



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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. 21503 del 30/09/2021, in base alla quale l'Istituto scolastico è venuto formalmente a conoscenza dell'assegnazione finanziaria ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2022, pari ad € 9.725,66.

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 2021/2022 per interventi di sostegno educativo agli alunni disabili, ed 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 Carcare;

- 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 2022.

In deroga a quanto normativamente previsto, per l'anno 2022, 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 causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico dal Ministero dell'Istruzione, con comunicazione datata 09/11/2021 Prot. REGISTRO UFFICIALE.U.0025863.

Tale proroga che rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022 indica le seguenti tempistiche:

- entro il 15 gennaio 2022 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 2022 i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2022, 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 2022 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 2022, 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 connesse sia alle condizioni socioeconomiche (aggravatesi in quest'ultimo periodo dal perdurare dell'emergenza epidemiologica) 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. 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
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	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. 781 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	3	54
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	1	13
AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCAVIGNALE	1	23
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	2	39
AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	2	41



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

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

EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	10	160
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	5	69
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	2	22
EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	1	10
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	6	104
MM	I GR. "G. BERTAGNA" CENGIO	3	55
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	8	147
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	3	44

Data di riferimento: 15 ottobre 2021.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

La situazione del personale Docente ed ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio, è riferita alla data del 15 ottobre 2021.



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.

Ad essi si aggiungono ulteriori iniziative progettuali avviate grazie a finanziamenti specifici nazionali ed europei (progetti PON "Libri, kit scolastici e digital device" e "Digital board", progetto "Armonicamente", progetto "Aree a rischio" in corso di attuazione). In attesa di autorizzazione vi è in aggiunta il PON "Reti cablate".

Sicurezza e privacy

Per l'a.s. 2021/22 è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Andrea Manconi. Per l'anno 2022 l'incarico di medico competente è stato prorogato per i mesi di gennaio e febbraio al Dott. Marco Guzzone, in attesa di esperire la procedura di affidamento diretto con la società presente su CONSIP per cui esiste una convenzione territoriale.

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.

A seguito di una attenta analisi e valutazione delle dotazioni informatiche delle classi, coadiuvata dall'Animatore Digitale dell'Istituto, si è potuto rilevare che le stesse iniziano ad apparire insufficienti ed in alcuni casi anche obsolete e si è inoltre accertata l'evidente connettività insufficiente. Si è così provveduto a partecipare ai progetti finanziati con fondi europei



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

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

(PON), finalizzati al potenziamento di dette dotazioni informatiche di nuova generazione nelle aule ed all'adeguamento della rete cablata di ciascun plesso.



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

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

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	323.674,16
	1.1	Non Vincolato	139.309,70
	1.2	Vincolato	184.364,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 31/12/2021.

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 2021 e sono state distribuite sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (consultare il Mod. D).

Le risorse non vincolate sono state distribuite sulle Attività tenendo conto delle future esigenze ed impegni finanziari, anche in considerazione della situazione emergenziale epidemiologica.

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 nell'esercizio finanziario 2021, il fondo predisposto, non è stato neanche 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	53.877,49	40.000,00	13.877,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.901,00	42.731,00	2.170,00
	A.3	Didattica	170.155,37	43.619,56	126.535,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.530,54	4.530,54	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.043,33	1.043,33	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	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	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.781,16	0,00	41.781,16
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.385,27	7.385,27	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			323.674,16	139.309,70	184.364,46
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			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

3.2 Previsione Entrate

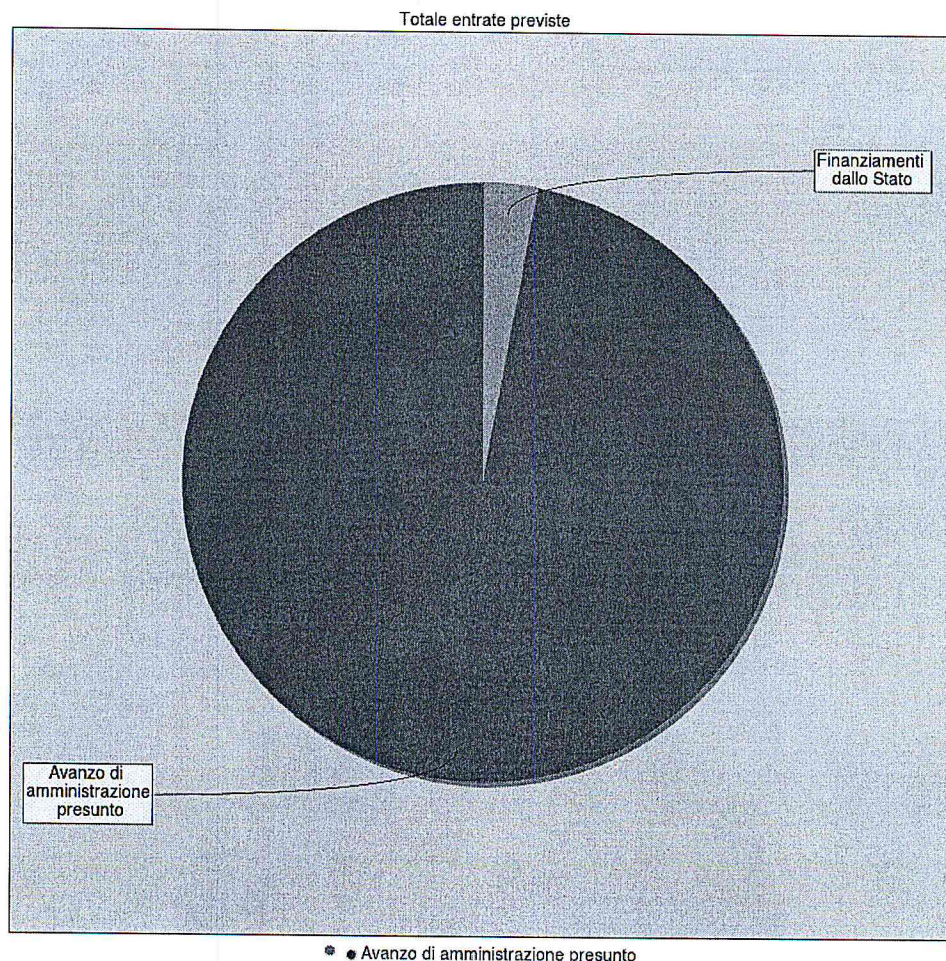
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.725,66
	1	Dotazione ordinaria	9.725,66

Con nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021 è stata comunicata in via preventiva l'assegnazione della risorsa pari ad € 9.725,66 per il periodo gennaio-agosto 2022. Di detta dotazione si è provveduto a calcolare l'accantonamento per il Fondo di Riserva, pari ad € 972,57.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	323.674,16
Finanziamenti dallo Stato	9.725,66





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 53.877,49 €, Spese 53.877,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	40.000,00	40.000,00
A.1.2 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	13.877,49	13.877,49

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	13.877,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.877,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
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. Considerando anche il periodo emergenziale, parte dell'importo stimato verrà utilizzato per il compenso dell'animatore digitale, 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 come mobili e arredi per locali ad uso specifico, acquisto di materiale informatico e vestiario, manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche e server.

A.1.2 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) finalizzate ad una ripresa economica, sociale e scolastica in sicurezza. Verranno utilizzate per l'acquisto di materiali e accessori n.a.c. come DPI, materiale per sanificazione, dispositivi per sanificazione, lavapavimenti, aspirapolveri, lavatrici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 48.901,00 €, Spese 48.901,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.731,00	46.731,00
A.2.2 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	2.170,00	2.170,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.731,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.170,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00



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	7.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.670,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.031,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

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, materiale sanitario e non sanitario 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 e del Personale.

A.2.2 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) finalizzate ad una ripresa economica, sociale e scolastica in sicurezza. Verranno utilizzate per l'acquisto di materiali e accessori n.a.c. come strumenti musicali, libri, attrezzature per palestra, ristrutturazione sito web Istituto..

A.3 - Didattica - Entrate 174.908,46 €, Spese 174.908,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	28.655,58	28.655,58
A.3.2 LIBRI IN COMODATO D'USO	6.208,06	6.208,06
A.3.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	48.372,65	48.372,65
A.3.4 ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAVIGNALE	1.971,10	1.971,10
A.3.6 RISORSE ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021	1.148,25	1.148,25
A.3.7 DM 48 MONITOR 440	20.000,00	20.000,00
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	55.448,90	55.448,90
A.3.10 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.619,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126.535,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.753,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1			



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

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

	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.865,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.663,46
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.525,58
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	554,48
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	92.945,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.451,82
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	554,48
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.753,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.386,92
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.208,06

A.3.1 Spese per educatori alunni disabili. L'importo stanziato, proveniente dai contributi dei Comuni del territorio, sarà utilizzato per l'acquisto di beni quali materiali e accessori tecnico specialistici non sanitari e 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, altri materiali e accessori n.a.c., manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, attrezzature scientifiche e 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 e Compensi per altri incarichi conferiti a personale.

A.3.6 Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021. Le risorse di questa scheda sono state quasi totalmente utilizzate per la liquidazione dei compensi relativi ai progetti della fase 1 del Piano Scuola Estate tenuto a giugno del 2021. L'importo residuo verrà restituito allo Stato con tempi e modalità successivamente indicate con nota MI.

A.3.7 DM 48 Monitor 440. Le risorse di questa scheda, già totalmente impegnate, sono state utilizzate per lo svolgimento della terza fase del Piano Scuola Estate come da Progetto presentato denominato "Scuola Viva" sviluppato in tre tranches. Prevede l'impegno della liquidazione di compensi netti, ritenute e contributi a carico dell'ente e del dipendente nonché l'acquisto di mobili e arredi per ufficio per la riqualificazione degli ambienti di segreteria inclusa nel medesimo Progetto.

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 MI per l'acquisto di banchi monoposto e sedie per alunni, in sostituzione di quelli denominati "NAUTILUS" già consegnati nel precedente anno scolastico 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 MI 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, 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) finalizzate ad una ripresa economica, sociale e scolastica in sicurezza. Verranno utilizzate per compensi netti per progetti di inclusione, assistenza psicologica, licenze d'uso per software e piattaforme specifiche digitali.



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 - Entrate 4.530,54 €, Spese 4.530,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	4.530,54	4.530,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.530,54

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	250,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.280,54

A.5.1 Viaggi e visite d'istruzione. In conformità alle disposizioni normative riguardanti l'emergenza epidemiologica, tale importo verrà eventualmente utilizzato per spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero e contributi agli studenti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.043,33 €, Spese 1.043,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.043,33	1.043,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.043,33

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	1.043,33

A.6.1 Attività di orientamento. In conformità alle disposizioni normative riguardanti l'emergenza epidemiologica, tale importo verrà eventualmente utilizzato per spese per visite, viaggi per attività di orientamento in entrata e in uscita e partecipazione a reti di scuole.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.781,16 €, Spese 41.781,16 €

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"	301,23	301,23



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

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

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 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	41.781,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.615,78
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	276,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.749,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.011,66
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	44,12
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	70,73

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.

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".

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.2.6 PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-LI-2019-18 "Siamo tutti un po' stranieri". Il progetto risulta aperto e mai iniziato. Le spese previste sono di cancelleria e altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

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 non è ancora chiuso, tuttavia la liquidazione di compensi, noleggio ed acquisti previsti è stata effettuata entro la fine dell'E.F. 2021. La residua disponibilità finanziaria, una volta concluso il progetto, verrà utilizzata provvedendo all'acquisto di materiale di cancelleria con le finalità del progetto stesso, effettuando uno storno all'interno della scheda stessa, previa richiesta di autorizzazione scritta al Gestore di Sistema.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.385,27 €, Spese 7.385,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	7.385,27	7.385,27



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.385,27

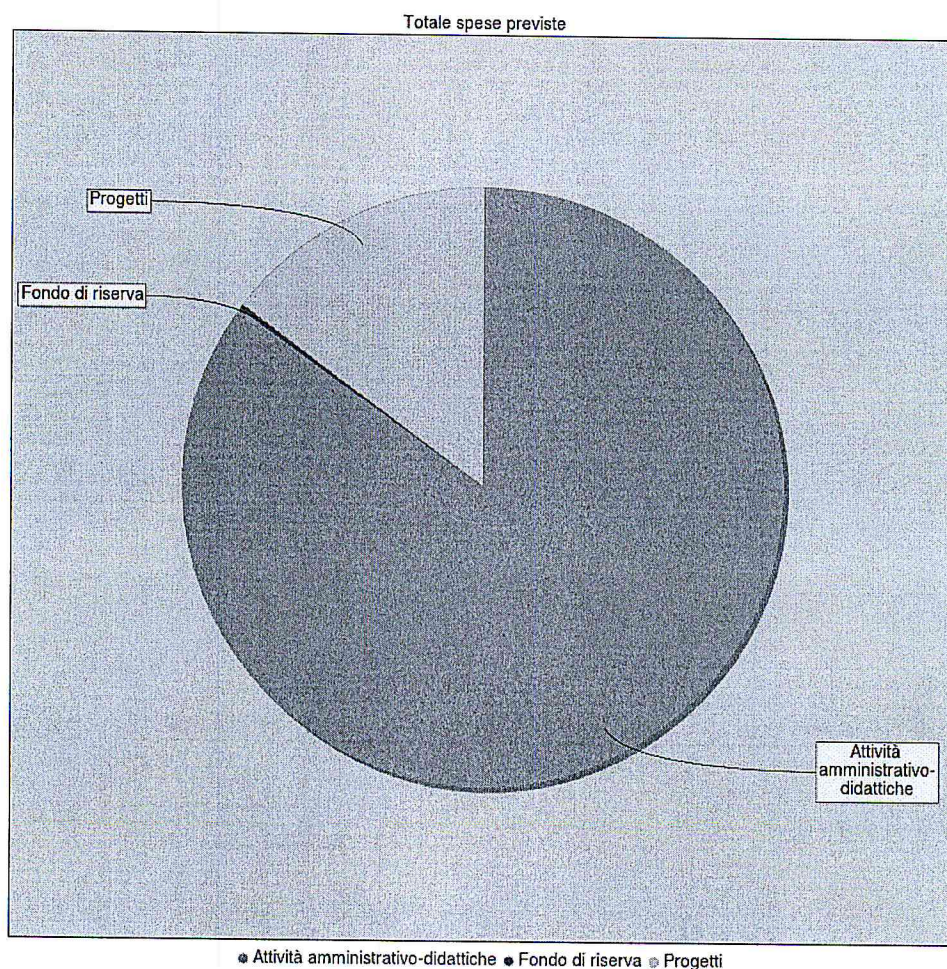
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.385,27

P.4.1 Formazione personale Docente e ATA. Le spese previste in questa scheda sono destinate alla formazione professionale specialistica di tutto il personale della Scuola.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	283.260,82
Progetti	49.166,43
Fondo di riserva	972,57





**Ministero dell'Istruzione
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 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 curriculum 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.

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 2022 che risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Prot. 0000068/VI.3 del 10/01/2022



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

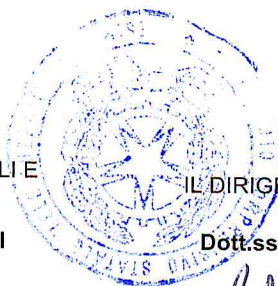
17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

MILLESIMO

[Luogo] Data: 10-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessia ZUNINO