



## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li><li>➤ <b>Proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 51887 del 10 novembre 2022;</b></li><li>➤ Estratto conto corrente postale al 31/12/2022</li><li>➤ Estratto conto corrente bancario al 31/12/2022</li></ul>
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2023;</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 14/01/2023
Delibera	➤ Consiglio Istituto del 18/01/2023
Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° _____ Analisi programma annuale 2023

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
**Dott.ssa Gabriella Corona**

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Prima di procedere con l'illustrazione degli aspetti contabili nella presente relazione si specifica che questa Istituzione Scolastica ha redatto il Programma Annuale 2022 in deroga alla prevista scadenza di cui al D.I. 129/2018 beneficiando di proroga come di seguito specificato:

**Proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 51887 del 10 novembre 2022;**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato in data 22/10/2021 con Delibera n. 2 e approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 85 del 18/11/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, reti di scopo con altre Istituzioni Scolastiche, mondo digitale, approccio alla condivisione, cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT. Con il rientro ad una situazione di quasi normalità, considerato il termine dell'emergenza sanitaria che auspichiamo essere definitivo, il Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 riserva molto spazio ai momenti di socialità e di recupero delle relazioni. Pertanto viene dato molto risalto al *cooperative learning*, ai lavori in gruppi, all'*outdoor education* e alle uscite didattiche sul territorio. Tale modalità di insegnamento supera la concezione del fare scuola solo in aula e della lezione frontale, considerando lo spazio esterno e le risorse del territorio come luoghi



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



dell'apprendimento. Anche la didattica per competenze trova modo di essere valorizzata con le esperienze dirette, secondo la metodologia pedagogia del *learning by doing* tanto utile quanto enormemente sacrificata durante il periodo pandemico. Considerando le lacune cognitive e di metodologia di studio che si sono incancrenite e incardinate in seguito ai periodi di didattica a distanza, susseguiti a rotazione nelle classi in base ai casi di positività fino alla fine di aprile 2022, fin dall'inizio dell'anno scolastico 2022/23 i docenti hanno redatto piani di recupero, individualizzato o a piccoli gruppi, al fine di ridurre la forbice che separa i contenuti trasmessi da quelli realmente assimilati, così come per consolidare il livello delle competenze nelle diverse discipline. L' IC Sampierdarena da sempre si caratterizza per una particolare attenzione al percorso inclusivo sia in riferimento alle famiglie di recente immigrazione che nei contesti ove sono presenti situazioni di disabilità certificata e non: essendo sede del Centro Territoriale di Supporto Genova e Scuola Polo Inclusione capofila per la regione Liguria, la nostra offerta formativa è declinata in una prospettiva di accoglienza e sviluppo di un progetto di vita autonomo e soddisfacente ai reali bisogni delle persone. Ora che si può nuovamente lavorare in gruppo e in altri contesti sociali molti progetti presentati anche in seguito all'assegnazione dei fondi PNRR Azioni di contrasto alla dispersione scolastica ( D.M. 170/2022), sono anche mirati alle attività che includono il recupero delle relazioni come il teatro e il gruppo sportivo. Tali progetti hanno anche lo scopo di valorizzare competenze altre rispetto alle mere capacità cognitive e di studio, al fine di rendere inclusivo il percorso didattico e gratificare chi avesse certificate difficoltà di apprendimento ma valenti capacità non ascrivibili alla sfera strettamente di studio.

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROGETTUALI MINISTERIALI ED EUROPEE**, per la nuova Programmazione. La partecipazione a questa tipologia di progetti permette la convergenza di azioni tra docenti di ordini di scuola e di plessi diversi, in modo tale da riflettere sulle differenti esigenze presenti e convogliare le risorse all'interno di un percorso omogeneo laboratoriale e per competenze. La Scuola assume in modo ancor più incisivo un rappresentativo ruolo sociale, usufruendo dei fondi PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Investimento 1.4: lotta alla dispersione scolastica che permettono di focalizzare le azioni sull'orientamento in uscita anche coinvolgendo le famiglie e sul recupero degli apprendimenti in contesti di disagio socio – culturale. I fondi PNRR Investimento 3.2: Scuola 4.0 permetteranno di rendere digitali ben 31 classi all'interno dell'IC Sampierdarena, creando un polo didattico digitale innovativo che va dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I grado in un'ottica di continuità. L'implementazione delle risorse sia tecnologiche che laboratoriali a disposizione di studenti e docenti, allo scopo di differenziare maggiormente l'offerta didattica e venire incontro alle diverse modalità di apprendimento individuali in un'ottica sempre più inclusiva si ancora ad uno dei cardini della nostra *mission*, quello di adattare e veicolare i contenuti in base ai bisogni formativi dei discenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"

Piazza Monastero 6, GENOVA

Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335

GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -

GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -

[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e da garantire a tutti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità. A tal fine sono previsti progetti di potenziamento nella Lingua Straniera (Inglese e Francese) sia CLIL che di preparazione alle certificazioni e attività didattiche che prevedano l'uso delle nuove tecnologie. A tal fine si rimanda al paragrafo precedente relativo ai fondi PNRR Investimento 3.2: Scuola 4.0 che saranno destinati all'acquisto di Google Chrome per gli alunni sia di Scuola Primaria che di Secondaria I grado per attuare un innovativo cambiamento nel processo di insegnamento – apprendimento. Verrà implementata la didattica attraverso l'utilizzo delle STEM grazie a progetti redatti dai docenti che prevedono corsi di robotica e coding al fine di rendere i contenuti più accattivanti per i nostri alunni e di potenziare la didattica per competenze. Anche nella scuola dell'Infanzia è in atto un progetto già svolto negli anni precedenti basato sull'implemento dell'apprendimento dei fondamenti di matematica e logica, in collaborazione con il CNR – ITD di Genova: i bambini di cinque anni grazie all'uso dei tablets sviluppano capacità cognitive nel campo scientifico, che saranno utili durante la Scuola Primaria al fine di un apprendimento consapevole della matematica. La nostra Istituzione Scolastica collabora con la Scuola di Robotica al progetto transnazionale STEAMing for the future, che vede impegnati alunni provenienti da Italia, Spagna (associazione spagnola IB STEAM di Maiorca) e la scuola di Pori, in Finlandia *Väinölä koulu* dove una docente della Scuola Primaria funzione strumentale per l'inclusione ha partecipato ad una settimana di formazione sul campo riportando ai colleghi al suo rientro aspetti innovativi replicabili nel nostro contesto.
  
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO** sia dal punto di vista della continuità che dell'orientamento. In particolare si insiste sul segmento della secondaria di I grado, per sostenere il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, operando in sinergia con i differenti *stakeholders*, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Ciò è possibile grazie ai fondi PNRR Investimento 1.4: lotta alla dispersione scolastica di cui l'IC Sampierdarena è risultato assegnatario che riguardano sia la lotta alla dispersione che l'orientamento verso la Scuola Secondaria di II grado. Le conoscenze veicolate allo scopo di trovare un indirizzo di studio adatto alle personali esigenze dei ragazzi sono fondamentali per il suddetto passaggio. I docenti hanno lavorato già negli anni scolastici scorsi in tal senso al fine di colmare le lacune presenti in questo ambito, per consentire alle famiglie e agli studenti una scelta appropriata e convinta, soprattutto attraverso la conoscenza di ciò che offre il territorio e gli sbocchi previsti da ciascun indirizzo di studio sia a livello universitario che professionale. I progetti di Continuità e orientamento coinvolgono tutti gli ordini di scuola e sono svolti in collaborazione con le famiglie ed il territorio: professori delle Scuole Secondarie di II grado della nostra zona sono venuti nelle classi ad illustrare la loro offerta formativa e hanno proposto laboratori. Attraverso la diffusione di momenti di confronto abbiamo aiutato i genitori a capire come è articolato il percorso scolastico dopo l'Esame di Stato i Ciclo e quali opportunità di lavoro e di studi offrono le diverse tipologie di indirizzo. Per quanto concerne la continuità interna



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"

Piazza Monastero 6, GENOVA

Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335

GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -

GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -

[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



è stato istituito uno sportello con accesso su appuntamento al fine di aiutare i genitori nella compilazione delle domande di iscrizione on line e cartacee (Scuola Infanzia) , mentre il personale di Segreteria ufficio Alunni garantisce supporto anche tecnologico.

- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratori necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti. Il periodo di emergenza sanitaria e i conseguenti finanziamenti da parte del Ministero hanno consentito alla scuola di dotarsi di numerosi dispositivi ad uso degli studenti per aumentare le possibilità di didattica digitale sia nelle classi che nelle aule polivalenti oltre all'allestimento di spazi laboratoriali attraverso il progetto Lab STEM e l'acquisto di *digital boards* anche per gli spazi didattici esterni alle aule. Abbiamo anche allestito un lab oratorio green con orto didattico e serra attrezzata presso il plesso Infanzia e Primaria Andersen – Montale per implementare l'*outdoor schooling* e la sostenibilità ambientale.
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti *stakeholders*, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico creazione di laboratori digitali, ultimazione del cablaggio dei plessi già iniziato negli anni precedenti). In merito a questo aspetto, richiamando quanto asserito nel paragrafo precedente, si è avviato un percorso ben organizzato di incremento dell'acquisizione di competenze chiave soprattutto nel campo multimediale, essendo questo l'ambito che maggiormente andrà a permeare la sfera professionale dei nostri studenti. I docenti hanno partecipato a corsi specifici rispetto ai suddetti contenuti e sono ad oggi in percorso formativo permanente per quanto concerne metodologie e strategie didattiche innovative, in riferimento anche all'inclusione degli alunni non italiani e con disabilità. In riferimento all'innovazione tecnologiche e alla didattica per competenze è prevista una collaborazione fattiva con la Scuola di Robotica e con il CNR – ITD di Genova che coinvolgerà tutti gli ordini di scuola presenti all'interno dell'Istituto Comprensivo. Saranno valutate eventuali collaborazioni con altre Scuole del territorio anche Secondarie di II grado e con altri enti esterni che vorranno coinvolgere il nostro Istituto in attività specifiche. E' previsto anche il potenziamento dell'Indirizzo Musicale con l'inserimento delle nostre Scuole dell'Infanzia Andersen e Bacigalupo nella rete nazionale Scuole dell'Infanzia ad Indirizzo Musicale, novità che vede in questo periodo una serie di *webinars* di approfondimento cui partecipano i docenti referenti di strumento e la Dirigente Scolastica. A partire dal prossimo anno scolastico 2023/24 si potranno attuare i primi *steps* che daranno ulteriore impulso alla didattica musicale anche negli ordini di scuola inferiori.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.



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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
GEAA85101B	GENOVA	VIA P. RETI, 23
GEAA85101B	GENOVA	VIA CURRO' 23
GEAA85102C	GENOVA	Via P. Reti, 23
GEAA85102C	GENOVA	VIA CURRO' 23
GEEE06600A	GENOVA	VIA P. RETI, 23
GEEE85101L	GENOVA	VIA RETI,23
GEEE85101L	GENOVA	VIA CURRO 23
GEEE85101L	GENOVA	VIA RETI 23
GEEE85101L	GENOVA	VIA CURRO' 23
GEEE85102N	GENOVA	VIA CURRO' 23
GEEE85102N	GENOVA	VIA P. RETI, 23
GEEE85103P	GENOVA	Corso Martinetti, 77 G
GEIC85100E	GENOVA	PIAZZA DEL MONASTERO, 6
GEMM85101G	GENOVA	PIAZZA DEL MONASTERO, 6
GEMM85101G	GENOVA	CORSO MARTINETTI, 77 G
GEMM85101G	GENOVA	VIA ROLANDO, 12



**Totale alunni 1734**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022**

**totale 257 alunni**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	10	10	257	0	257	257	7	25.7

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022**

**totale 1477 alunni**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	5	8	166	0	55	111	166	11	0	20.7
Seconde	0	3	5	8	175	0	59	124	183	13	+8	20.3
Terze	0	4	3	7	156	0	89	72	161	21	+5	23.0
Quarte	0	5	3	8	173	0	109	67	176	21	+3	22.0
Quinte	0	4	3	7	163	0	92	75	167	15	+4	23.8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>449</b>	<b>853</b>	<b>81</b>	<b>+20</b>	<b>22.4</b>
Prime	0	9	0	9	199	0	202	0	202	18	+3	22.4
Seconde	0	8	0	8	193	0	197	0	196	14	+4	24.5
Terze	0	9	0	9	223	0	225	0	226	17	+2	25.1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>49</b>	<b>+9</b>	<b>24.0</b>



### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

<b>(A) DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>1</b>
<b>(B)</b>		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		<b>NUMERO</b>
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	126
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	37
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>217</b>

<b>(C)</b>		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		<b>NUMERO</b>
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>7</b>
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>16</b>
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>8</b>
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>37</b>

	<p><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</i>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

**Programma Annuale 2022 (Mod. A)**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>714.314,33</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	163.491,47
	<b>02</b>	Vincolato	550.822,86
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>17.255,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	17.255,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>25.845,73</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	25.845,73
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	



*ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"*  
 Piazza Monastero 6, GENOVA  
 Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
 GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
 GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.050,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	450,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>05</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	<b>06</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>07</b>	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	



*ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"*  
 Piazza Monastero 6, GENOVA  
 Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
 GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
 GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,22</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,21
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>per un totale di €.</b>			<b>760.915,28</b>

Per un totale entrate di € **760.915,28**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	714.314,33
	01	Non vincolato	163.491,47
	02	Vincolato	550.822,86

<b>TOTALE AVANZO 2022</b>	€	714.314,33
<b>Avanzo non vincolato</b>	€	<b>163.491,47</b>
Fin. Spese di funzionamento amministrativo –didattico- Stato comprensivi di somme ivi destinate da incassi residui attivi per assegnaz soff. finanziaria		
<b>Avanzo vincolato</b>	€	<b>550.822,86</b>
Avanzo cogestione	€	0,20
Somme destinate ad alunni H	€	2.080,06
Contributi volon alunni (6.506,00 A03 + 6.413,00 A03.7)	€	12.919,00
Risorse ex art 39 bis DL 115/22	€	5.586,81
Pre/Post scuola	€	4.014,80
Comodato libri	€	8.136,67
Residuo Orientamento Fondi d.l. 104 art 7 e 8	€	3.141,49
CTS	€	5.786,70
Sussidi didattic art 7 <u>D.Lgs 63</u>	€	56.716,40
corso inglese	€	13.364,03
		434,57 a.s 16/17
		1.332,59 a.s.17/18
		1.339,61 a.s.18/19
		2.200,42 a.s 19/20
		5.810,42 a.s 20/21
		2.246,42 a.s 21/22
13.1.1A-FESRPON-LI-2021-2 Realizzazione di reti locali cablate 20480/2021	€	82.490,19
13.1.2A-FESRPON-LI-2021-30 Digital Board: trasformazione digitale	€	4.512,10
SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM–Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	€	559,73
Fondi emergenza Educativa	€	58.882,43
Fondi FAMI INTERAZIONI	€	62.216,81
Fondi form/agg.to	€	5.149,58

	<p><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</i>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

Residuo Ponte Morandi (già in Z01)	€ 0,07
INNOVAZIONE DIGITALE	€ 1.000,00
PROGETTO EMERGENZA COVID 19 –MONITOR 440	€ 10.313,06
10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021	€ 203,81
10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021	€ 2.367,35
<b>13.1.3A-FESR PON-LI-2022-27 FESR EDUGREEN</b>	
	€ 2.377,42
Ristori educativi	€ 106,92
<b>13.1.5A-FESR PON-LI-2022-7 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia</b>	
	€ 75.000,00
AUSILI DIDATTICI L.178/2020 ART 1 C. 962	€ 133.146,68
Z01 av vincolato PON FSE PATRIMONIO	€ 750,55
<b>TOTALE VINCOLATO COMPRENSIVO DI Z01</b>	<b>€ 550.882,86</b>

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 714.314,33 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 163.491,47 senza vincolo di destinazione e di € 550.822,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.



Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 550.072,24 e non vincolato di € 109.599,25. La parte rimanente di € 54.642,84 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**Lo Z101 DISP DA PROGRAMMARE pertanto diviene**

**Z01 disponibilità**

2022

750,55	Residuo PON FSE PATRIMONIO VINCOLATO
0,07	Fondi Ponte Morandi
<b>VINCOL € 750,62</b>	
<b>NON VINCOLATO</b>	
5.192,83	Fondi fonia Comune 2015
3.101,72	Fondi cancelleria Comune 2015
821,28	Fondi H
400,00	Somme Taekwondo
11.931,41	Soff. Finan. 2015
12.564,14	Soff. Finanz 2016
1.210,15	F.do riserva 2018
1.998,24	F.do riserva 2019
2.232,12	Dotaz ordinaria avanzo 2019
594,97	Dotaz.ordinaria avanzo 2020
2.128,74	F.do riserva 2020
832,33	Residui radiati aumen avanzo 2016
2.652,92	Residui radiati aumento avanzo anno 2019
1.977,15	soff. Finanz non vincolato
7.464,37	fondi riserva non riprogrammati
2.360,00	F.do riserva 2021
1.663,10	F.do riserva 2022
<b>NON VINC</b>	
<b>59.125,47</b>	- 5233,25 di prelievo (somme in rosso) per progetto CONTINUITà E ORIENTAMENTO
<b>53.892,22</b>	
<b>750,62</b>	
<b>54.642,84</b>	<b>Z01 2023</b>



Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 810.715,50.

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alle Note citate in PREMessa, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione presunta ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 714.314,33 come riportato nel Mod. C.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			988.724,69
		di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.674,42	292.608,03	344.282,45
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 190.280,95	332.010,69	522.291,64
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		810.715,50
		di cui (*)	0,00
	<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 182.627,65	134.283,99	316.911,64
6 Residui passivi	(-) 248.771,09	164.541,72	413.312,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		714.314,33 <sup>[4+(5-8)]</sup>
8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		714.314,33 <sup>[7+(8-9)+(-10-11)]</sup>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



### Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (Importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>308.259,97</b>	<b>201.925,39</b>	<b>106.334,58</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.632,35	5.586,81	41.045,54
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.045,54	0,00	41.045,54
		33	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22- Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	5.586,81	5.586,81	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	14.464,25	0,20	14.464,05
		2	Funzionamento amministrativo	14.464,25	0,20	14.464,05
	<b>A03</b>		Didattica	238.788,63	193.196,89	45.591,74
		3	Didattica	29.582,65	8.586,06	20.996,59
		7	ICT e Investimenti per la Didattica	35.022,95	10.427,80	24.595,15
		8	COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI	8.136,67	8.136,67	0,00
		20	13.1.1A-FESR PON-LI-2021-2 Realizzazione di reti locali cablate 20490/2021	82.490,19	82.490,19	0,00
		21	13.1.2A-FESR PON-LI-2021-30 Digital Board: trasformazione digitale	4.512,10	4.512,10	0,00
		28	SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM-Avviso prof. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	559,73	559,73	0,00
		31	13.1.3A-FESR PON-LI-2022-27 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021".	2.377,42	2.377,42	0,00
		32	FONDI PER RISTORI EDUCATIVI DL 07/01/22 N.1 ART 5	106,92	106,92	0,00
		033	13.1.5A-FESR PON-LI-2022-7 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021",	75.000,00	75.000,00	0,00
		034	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	8.374,74	3.141,49	5.233,25
		6	Attività di orientamento e continuità	8.374,74	3.141,49	5.233,25
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>351.411,52</b>	<b>348.146,85</b>	<b>3.264,67</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	342.997,27	342.997,27	0,00
		9	CTS Centro Territoriale Supporto	5.786,70	5.786,70	0,00
		10	AUSILI DISABILI Attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13	56.716,40	56.716,40	0,00
		13	CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA	13.364,03	13.364,03	0,00
		18	FAMI 2014-2020 InterAzioni PROG 2337	62.216,81	62.216,81	0,00
		19	EMERGENZE EDUCATIVE	58.882,43	58.882,43	0,00
		25	EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 D.M. 18/2020 ART. 2 C.1	10.313,06	10.313,06	0,00
		31	10.1.1A-FDR POC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021	203,81	203,81	0,00
		32	10.2.2A-FDR POC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021	2.367,35	2.367,35	0,00
		33	AUSILI DIDATTICI L.178/2020 ART 1 C. 962	133.146,68	133.146,68	0,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.414,25	5.149,58	3.264,67
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.414,25	5.149,58	3.264,67
<b>Totale spese</b>				<b>659.671,49</b>	<b>550.072,24</b>	<b>109.599,25</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>				<b>54.642,84</b>	<b>750,62</b>	<b>53.892,22</b>



L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D di cui sopra).

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 550.072,24 e non vincolato di € 109.599,25.

**La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).**

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
 Piazza Monastero 6, GENOVA  
 Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
 GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
 GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>714.314,33</b>
	01		Non vincolato	163.491,47
	02		Vincolato	550.822,86
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>17.255,00</b>
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	17.255,00
		1	<i>Next generation EU - PNRR</i>	17.255,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>25.845,73</b>
	01		Dotazione ordinaria	25.845,73
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>3.500,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.050,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	450,00
		2	<i>altri contributi vincolati per diario scolastico</i>	450,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,22</b>
	01		Interessi	0,21
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
<b>Totale entrate</b>				<b>760.915,28</b>

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	714.314,33
	01	Non vincolato	163.491,47
	02	Vincolato	550.822,86

Vedasi modello D pag 18



## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>17.255,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	17.255,00

### DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE			PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva	
2.3.1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR		17.255,00	0,00	17.255,00	
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	17.255,00	0,00	17.255,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.255,00	0,00	17.255,00
		034	PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole	7.301,00	0,00	7.301,00
		035	PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- SCUOLE	9.954,00	0,00	9.954,00
			<b>TOTALE</b>	<b>17.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255,00</b>
			<b>RIMASTO DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Si inseriscono all'interno della Programmazione 2023 i fondi relativi ai finanziamenti PNRR per il Sito WEB e Abilitazione al Cloud : con la delibera al Programma Annuale 2023 e autorizzazione alla spesa si potrà procedere con affidamenti.

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato DOTAZIONE ORDINARIA

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>25.845,73</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	25.845,73
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	



	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

### DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE			PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva	
3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria			25.845,73	0,00	25.845,73	
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	23.261,16	0,00	23.261,16
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.000,00	0,00	21.000,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>
	A03		Didattica	2.261,16	0,00	2.261,16
		3	<i>Didattica</i>	<i>2.261,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2.261,16</i>
R			Fondo di riserva	2.584,57	0,00	2.584,57
	R98		Fondo di riserva	2.584,57	0,00	2.584,57
<b>TOTALE</b>				<b>25.845,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,73</b>
<b>RIMASTO DA PROGRAMMARE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**€ 2.584,57 VIENE DESTINATO AL FONDO DI RISERVA PARI AL 10 % DELLA DOT. ORDINARIA**

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.050,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
 Piazza Monastero 6, GENOVA  
 Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
 GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
 GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



10	Altri contributi da famiglie vincolati	450,00
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	0,00	contributi vincolati da famiglie corso inglese
6.10.2	450,00	altri contributi vincolati per diario scolastico

### DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
6 Contributi da privati				3.500,00	0,00	3.500,00

  

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	3.500,00	0,00	3.500,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.500,00	0,00	1.500,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.500,00	0,00	1.500,00
	A03		Didattica	2.000,00	0,00	2.000,00
		7	ICT e Investimenti per la Didattica	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

  

RIMASTO DA PROGRAMMARE				0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	------	------	------

Conto	Importo in €	Descrizione	
A01 1	1.500,00	FUNZ GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
A03.7	2.000,00	ICT E INVESTIMENTI PER LA DIDATTICA	
<b>TOTALE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>AGGREGATO 06</b>	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	
01		<b>Contributi volontari da famiglie.</b> <i>Si ascrive la somma di € 2000,00 SU CONTRIBUTI VOLONTARI</i> <i>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A03-7 "ICT e Investimenti per la didattica" per ampliare l'offerta formativa destinandoli alla realizzazione di un laboratorio informatico nel plesso Martinetti</i>	2.000,00
02		<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> <i>Nessuna somma viene ascrivita. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



		<i>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-3 "DIDATTICA" A03-7 "ICT e Investimenti per la didattica"</i>	
03	<b>Contributi per mensa scolastica</b> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>		0,00
04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-5 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</i>		0,00
05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> <i>si prevede una somma pari ad € 1050,00 per quei contributi che verranno ad essere incassati nella prima parte dell'anno finanziario. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: ➤ A01-1 "Funz.to generale e decoro della scuola" per l'intero importo.</i>		1.050,00
06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funz.to generale e decoro della scuola" per l'intero importo.</i>		0,00
08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>		0,00
10	<b>Altri contributi da famiglie vincolati</b> <i>si prevede una somma pari ad € 450,00 per quei contributi che verranno ad essere incassati nella prima parte dell'anno finanziario per il DIARIO SCOLASTICO acquistato dall'IC Sampierdarena la cui liquidazione è stata fatta con i fondi dello stesso Istituto comprensivo . Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>		450,00

	<p><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</i>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,22
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,21

### DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGRAMMATE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
12 Altre entrate				0,22	0,00	0,22
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,22	0,00	0,22
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,22	0,00	0,22
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,22	0,00	0,22
<b>TOTALE</b>				<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>RIMASTO DA PROGRAMMARE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Gli interessi pari ad € 0,22 vengono destinati ad alimentare la voce IVA 6/1/4 all'interno dell'ATTIVITA A01.1*



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



### ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

#### **CEDOLINO UNICO:**

##### **“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Settembre 2022- Agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € **115.033,30** lordo dipendente come da nota 46445/2022

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

#### **MENSA GRATUITA**

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

#### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

#### **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
 Piazza Monastero 6, GENOVA  
 Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
 GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
 GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>352.276,35</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.387,57
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	63.545,76
		33	<i>RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22– Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19</i>	5.586,81
		034	<i>PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole</i>	7.301,00
		035	<i>PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- SCUOLE</i>	9.954,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	14.464,25
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	14.464,25
	<b>A03</b>		Didattica	243.049,79
		3	<i>Didattica</i>	31.843,81
		7	<i>ICT e Investimenti per la Didattica</i>	37.022,95
		8	<i>COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI</i>	8.136,67
		20	<i>13.1.1A-FESRPON-LI-2021-2 Realizzazione di reti locali cablate 20480/2021</i>	82.490,19
		21	<i>13.1.2A-FESRPON-LI-2021-30 Digital Board: trasformazione digitale</i>	4.512,10
		28	<i>SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM–Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21</i>	559,73
		31	<i>13.1.3A-FESRPON-LI-2022-27 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021".</i>	2.377,42
		32	<i>FONDI PER RISTORI EDUCATIVI DL 07/01/22 N.1 ART 5</i>	106,92
		033	<i>13.1.5A-FESRPON-LI-2022-7 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021",</i>	75.000,00
		034	<i>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</i>	1.000,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	8.374,74
		6	<i>Attività di orientamento e continuità</i>	8.374,74
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>351.411,52</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	342.997,27
		9	<i>CTS Centro Territoriale Supporto</i>	5.786,70
		10	<i>AUSILI DISABILI Attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13</i>	56.716,40
		13	<i>CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA</i>	13.364,03
		18	<i>FAMI 2014-2020 InterAzioni PROG 2337</i>	62.216,81
		19	<i>EMERGENZE EDUCATIVE</i>	58.882,43
		25	<i>EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 D.M. 18/2020 ART. 2 C.1</i>	10.313,06



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



		31	10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021	203,81
		32	10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021	2.367,35
		33	AUSILI DIDATTICI L.178/2020 ART 1 C. 962	133.146,68
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.414,25
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.414,25
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.584,57</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	2.584,57
<b>Per un totale spese di €</b>				<b>706.272,44</b>

Per un totale spese di € **706.272,44**.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	54.642,84
<b>Totale a pareggio</b>				<b>760.915,28</b>

Totale a pareggio € **760.915,28**.

	<p><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</i>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>352.276,35</b>
----------	-----------------	-------------------

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>63.545,76</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.045,54	02	Acquisto di beni di consumo	12.541,38
03	Dotazione ordinaria	21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.150,00
06	Contributi da privati	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	24.000,00
12	Altre entrate	0,22	05	Altre spese	750,00
99	Partite di giro	1.000,00	06	Imposte e tasse	6.104,38
			99	Partite di giro	1.000,00



<b>A01</b>	<b>33</b>	<b>RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22– Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19</b>	<b>5.586,81</b>
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22– Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.586,81	02	Acquisto di beni di consumo	4.579,35
			06	Imposte e tasse	1.007,46

<b>A01</b>	<b>034</b>	<b>PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole</b>	<b>7.301,00</b>
------------	------------	---	-----------------

PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.984,42
			06	Imposte e tasse	1.316,58

<b>A01</b>	<b>035</b>	<b>PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- SCUOLE</b>	<b>9.954,00</b>
------------	------------	--	-----------------

PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali- SCUOLE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	9.954,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.159,02
			06	Imposte e tasse	1.794,98

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</b>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>14.464,25</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.464,25	01	Spese di personale	0,20
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.500,00
			05	Altre spese	250,00
			06	Imposte e tasse	4.214,05

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>31.843,81</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.582,65	02	Acquisto di beni di consumo	18.343,81
03	Finanziamenti dallo Stato	2.261,16	04	Acquisto di beni d'investimento	9.025,50
			06	Imposte e tasse	4.474,50

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>ICT e Investimenti per la Didattica</b>	<b>37.022,95</b>
------------	----------	--	------------------

ICT e Investimenti per la Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.022,95	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	27.413,00
			06	Imposte e tasse	6.609,95



<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI</b>	<b>8.136,67</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.136,67	02	Acquisto di beni di consumo	8.136,67

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>13.1.1A-FESRPN-LI-2021-2 Realizzazione di reti locali cablate 20480/2021</b>	<b>82.490,19</b>
------------	-----------	---	------------------

13.1.1A-FESRPN-LI-2021-2 Realizzazione di reti locali cablate 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.490,19	01	Spese di personale	12.020,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,75
			04	Acquisto di beni d'investimento	56.563,93
			06	Imposte e tasse	13.901,18

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>13.1.2A-FESRPN-LI-2021-30 Digital Board: trasformazione digitale</b>	<b>4.512,10</b>
------------	-----------	---	-----------------

13.1.2A-FESRPN-LI-2021-30 Digital Board: trasformazione digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.512,10	01	Spese di personale	4.450,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	25,90
			06	Imposte e tasse	5,70

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</b>  <b>Piazza Monastero 6, GENOVA</b>  <b>Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335</b>  <b>GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -</b>  <b>GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -</b>  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

<b>A03</b>	<b>28</b>	<b>SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM–Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21</b>	<b>559,73</b>
------------	-----------	---	---------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM–Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	559,73	01	Spese di personale	559,73

<b>A03</b>	<b>31</b>	<b>13.1.3A-FESRPON-LI-2022-27 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021".</b>	<b>2.377,42</b>
------------	-----------	---	-----------------

13.1.3A-FESRPON-LI-2022-27 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021".

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.377,42	01	Spese di personale	2.375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2,42

<b>A03</b>	<b>32</b>	<b>FONDI PER RISTORI EDUCATIVI DL 07/01/22 N.1 ART 5</b>	<b>106,92</b>
------------	-----------	--	---------------

FONDI PER RISTORI EDUCATIVI DL 07/01/22 N.1 ART 5

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	106,92	01	Spese di personale	106,92



<b>A03</b>	<b>033</b>	<b>13.1.5A-FESRPN-LI-2022-7 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021",</b>	<b>75.000,00</b>
------------	------------	--	------------------

13.1.5A-FESRPN-LI-2022-7 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021",

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	55.327,87
			06	Imposte e tasse	12.239,76

<b>A03</b>	<b>034</b>	<b>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	------------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento e continuità</b>	<b>8.374,74</b>
------------	----------	--	-----------------

Attività di orientamento e continuità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.374,74	01	Spese di personale	8.374,74

	<p><i>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</i>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>351.411,52</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito Umanistico e sociale</b>	<b>0,00</b>
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>CTS Centro Territoriale Supporto</b>	<b>5.786,70</b>
------------	----------	---	-----------------

CTS Centro Territoriale Supporto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.786,70	01	Spese di personale	5.786,70

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>AUSILI DISABILI Attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13</b>	<b>56.716,40</b>
------------	-----------	---	------------------

AUSILI DISABILI Attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.716,40	01	Spese di personale	15.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	34.193,77
			06	Imposte e tasse	7.522,63

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"</b>  Piazza Monastero 6, GENOVA  Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  <a href="http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT">WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT</a> – C.F. 95159930106</p>	
---	--	---

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA</b>	<b>13.364,03</b>
------------	-----------	---	------------------

**CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.364,03	01	Spese di personale	5.419,58
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	1.944,45

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>FAMI 2014-2020 InterAzioni PROG 2337</b>	<b>62.216,81</b>
------------	-----------	---	------------------

**FAMI 2014-2020 InterAzioni PROG 2337**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.216,81	01	Spese di personale	62.216,81

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>EMERGENZE EDUCATIVE</b>	<b>58.882,43</b>
------------	-----------	----------------------------	------------------

**EMERGENZE EDUCATIVE**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.882,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.974,43
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.908,00

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 D.M. 18/2020 ART. 2 C.1</b>	<b>10.313,06</b>
------------	-----------	---	------------------

**EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 D.M. 18/2020 ART. 2 C.1**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.313,06	01	Spese di personale	7.813,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.499,07



<b>P02</b>	<b>31</b>	<b>10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021</b>	<b>203,81</b>
------------	-----------	---	---------------

10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	203,81	01	Spese di personale	41,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161,82

<b>P02</b>	<b>32</b>	<b>10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021</b>	<b>2.367,35</b>
------------	-----------	---	-----------------

10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-4 POC Progetti di apprendimento e socialità - 9707/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.367,35	01	Spese di personale	2.082,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285,00

<b>P02</b>	<b>33</b>	<b>AUSILI DIDATTICI L.178/2020 ART 1 C. 962</b>	<b>133.146,68</b>
------------	-----------	---	-------------------

AUSILI DIDATTICI L.178/2020 ART 1 C. 962

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	133.146,68	01	Spese di personale	33.623,45
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	74.351,93
			06	Imposte e tasse	14.471,30



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>8.414,25</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.414,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.414,25



Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>/</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.584,57</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>2.584,57</b>
	01		Dotazione ordinaria	2.584,57

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>54.642,84</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	<b>54.642,84</b>
	01		Non vincolato	53.892,22
	02		Vincolato	750,62

*Il dettaglio dello Z01 è riportato a pag 15*



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAMPIERDARENA"  
Piazza Monastero 6, GENOVA  
Tel 010- 936389, FAX 010- 2344335  
GEIC85100E@ISTRUZIONE.IT -  
GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.IT -  
[WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT](http://WWW.ICSAMPIERDARENA.EDU.IT) – C.F. 95159930106



### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.*

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare **la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue**, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 100,00**.*

***L'apertura del fondo avverrà con mandato per € 500,00 con versamento su c/c postale intestato al DSGA Dott.ssa Gabriella Corona***

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

***Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"***

*Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.*

*Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*



**ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Numero	Data	Stato	Piano dei Conti Entrate	Importo	Incassato	Debitore	Descrizione
3	12/01/2023	●	12.1 Interessi	0,21	0,00	POSTE ITALIANE SPA	Interessi attivi c/c postale relativi all'anno 2022 maturati sul conto 1022386864
2	12/01/2023	●	12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	BANCA D'ITALIA	Inressi attivi provvisori BANCA D'ITALIA
1	12/01/2023	●	3.1 Dotazione ordinaria	25.845,73	0,00	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione ordinaria Gennaio Agosto 2023 - nota 46445 del. 04/10/2023



## CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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, pur tenendo in debita considerazione il particolare momento dettato dall'emergenza epidemiologica che vede molte risorse del programma annuale destinate a fronteggiare la particolarità del momento, grande attenzione infatti è stata data ad una programmazione che vede l'implementazione delle risorse tecnologiche per garantire eventuale Didattica a distanza o Didattica Integrata nonché completamento del cablaggio dei plessi e connessioni di rete valide.

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 sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data, 12 gennaio 2023

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
**Dott.ssa Gabriella CORONA**

*Il Dirigente scolastico*  
**Prof.ssa Sara BANDINI**

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993