



**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:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano Annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio che afferisce a questo Istituto comprende comuni siti sul litorale ed immediato entroterra della riviera savonese di ponente. Si tratta di un territorio a prevalente vocazione turistica e commerciale anche se sono presenti aziende agricole soprattutto volte alla coltura e lavorazione di prodotti propri dell'area mediterranea. Il settore industriale un tempo gravitante attorno all'industria Piaggio che aveva sul territorio finalese uno stabilimento, manifesta importanti segnali di crisi e pertanto il l'economia locale trova nell'indotto del turismo la sua principale risorsa. Il territorio su cui si estende la competenza dell'Istituto è articolato ed eterogeneo: dal litorale marittimo si estende all'entroterra fino alle gioaie appenniniche. L'area di pertinenza risulta pertanto piuttosto ampia e diversificata per caratteristiche orografiche ed ambientali.

L'UTENZA

La popolazione presenta forti eterogeneità socioculturali: accanto a livelli medio-alti e fasce di benessere, convivono situazioni di disagio dovute alla disoccupazione aumentata negli ultimi anni in relazione alla particolare contingenza economica e sanitaria ed all'aumento esponenziale dell'immigrazione. La popolazione scolastica riflette tale situazione con la presenza di 92 alunni stranieri su un totale complessivo di 946 unità (9,72%).

Il tasso di immigrati presenti nel territorio finalese (7,5%) è lievemente inferiore alla media nazionale (8,7%), tuttavia, anche nel corrente anno scolastico si sono resi necessari interventi finalizzati alla prima alfabetizzazione di non italofofoni.

CONTESTO SOCIO CULTURALE

Il contesto socioculturale è eterogeneo e diversificato. L'eterogeneità dell'utenza costituisce un patrimonio per scambi e arricchimenti culturali e umani. La valorizzazione delle diversità favorisce la formazione di cittadini del mondo, pur senza rinunciare alle tradizioni locali ed alla memoria storica del proprio territorio. L'Amministrazione Comunale supporta l'IC per quanto di sua competenza sia nella gestione e cura dei plessi, sia organizzando e promuovendo – per quanto possibile stante l'attuale situazione sanitaria - momenti aggreganti, in collaborazione con la Provincia, la Regione, le Agenzie del territorio, le Associazioni di varia natura (culturali, ambientaliste, sportive...). Ciò aiuta e favorisce lo sviluppo di una vita sociale e di relazione di bambini e ragazzi.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane. Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende:

10 plessi
175 bambini frequentanti la scuola dell'infanzia
471 alunni nella scuola primaria
300 alunni nella scuola secondaria di I° grado

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con un corso a 40 ore settimanali nel plesso di Finalmarina, ed a 27 ore settimanali in tutti gli altri plessi.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni. L'indirizzo musicale prevede 32 ore settimanali come da normativa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
I.C. FINALE LIGURE

17024 FINALE LIGURE (SV) VIA BRUNENGHI, 64/A C.F. 90056980098 C.M. SVIC81800X

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

scuola dell'infanzia

18 docenti posto comune (16 a t.i. e 2 a t.d.)

6 docenti posto sostegno (di cui 1 a t.i. e 5 a t.d.)

2 docenti di religione (tempo determinato)

scuola primaria

44 docenti posto comune (di cui 38 a t.i. e 6 a t.d.)

14 docenti posto sostegno (di cui 4 a t.i. e 10 a t.d.)

3 docenti di religione (di cui 1 a t.i. e 2 a t.d.)

1 docenti lingua inglese (di cui 1 a t.i.)

2 docenti di attività alternativa (di cui 2 a t.d.)

scuola secondaria primo grado

31 docenti posto comune (di cui 21 a t.i. e 10 a t.d.)

10 docenti posto sostegno (di cui 2 a t.i. e 8 a t.d.)

1 docenti di religione a tempo determinato.

personale ata

1 direttore sga

7 assistenti amministrativi (di cui 4 a t.i. e 3 a t.d.)

22 collaboratori scolastici

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECC.
IC	I. C. FINALE LIGURE	VIA BRUNENGHI, 64/A - 17024 FINALMARINA SV	SVIC81800X
AA	FINALMARINA	VIA BRUNENGHI 64/A - 17024 FINALE LIGURE SV	SVAA81801R
AA	CALVISIO	VIA CALVISIO 180 - 17024 FINALE LIGURE- CALVISIO SV	SVAA81802T
AA	ORCO FEGLINO- IL MELOGRANO	VIA SILVIO PELLICO - 17020 ORCO FEGLINO SV	SVAA81803V
AA	CALICE L. - NICOLO' SASSO	VIA RIALTO - 17020 CALICE LIGURE SV	SVAA81804X
EE	FINAL PIA "G. RODARI"	PIAZZA ABBAZIA 3 - 17024 FINALE LIGURE SV	SVEE818012
EE	CALVISIO "JULIA AUGUSTA"	VIA CALVISIO 180 - 17024 FINALE LIGURE SV	SVEE818023
EE	CALICE LIGURE- N. SASSO	VIA RIALTO - 17020 CALICE LIGURE SV	SVEE818034
EE	FINAL BORGO "E. CELESIA"	VIA FIUME 44 - 17024 FINALE LIGURE SV	SVEE818045
EE	FINALMARINA "ARENE CANDIDE"	VIA DOMENICO BRUNENGHI 64 - 17024 FINALE LIGURE SV	SVEE818067
MM	AYCARDI- GHIGLIERI FINALE L	PIAZZA DELEDDA 2A - 17024 FINALE LIGURE SV	SVMM818011



2. Obiettivi PTOF

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Finale Ligure intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie. In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. Finale Ligure si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni alunno, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. L'I.C. Finale Ligure sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. A partire dal corrente anno scolastico poi verrà prestata maggiore attenzione alla didattica inclusiva, multilivello, metacognitiva e innovativa

L'Istituto modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni alunno di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2018):

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

Le aree tematiche individuate nel PTOF quali ambiti di intervento per l'ampliamento dell'offerta formativa curricolare sono quelle delle 8 competenze chiave (2018) Si evidenzia che le attività progettuali condotte annualmente ed afferenti ai sopraelencati ambiti tematici sono finanziate principalmente con i fondi erogati dall'Ente Comunale.



2. Bilancio

2.1 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	535.006,73
	1.1	Non Vincolato	18.333,04
	1.2	Vincolato	516.673,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	238.626,69	0,00	238.626,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	66.528,82	8.333,04	58.195,78
	A.3	Didattica	158.377,12	10.000,00	148.377,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00	0,00	300,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.525,82	0,00	12.525,82
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.965,48	0,00	17.965,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.951,24	0,00	9.951,24
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			504.275,17	18.333,04	485.942,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			30.731,56	0,00	30.731,56



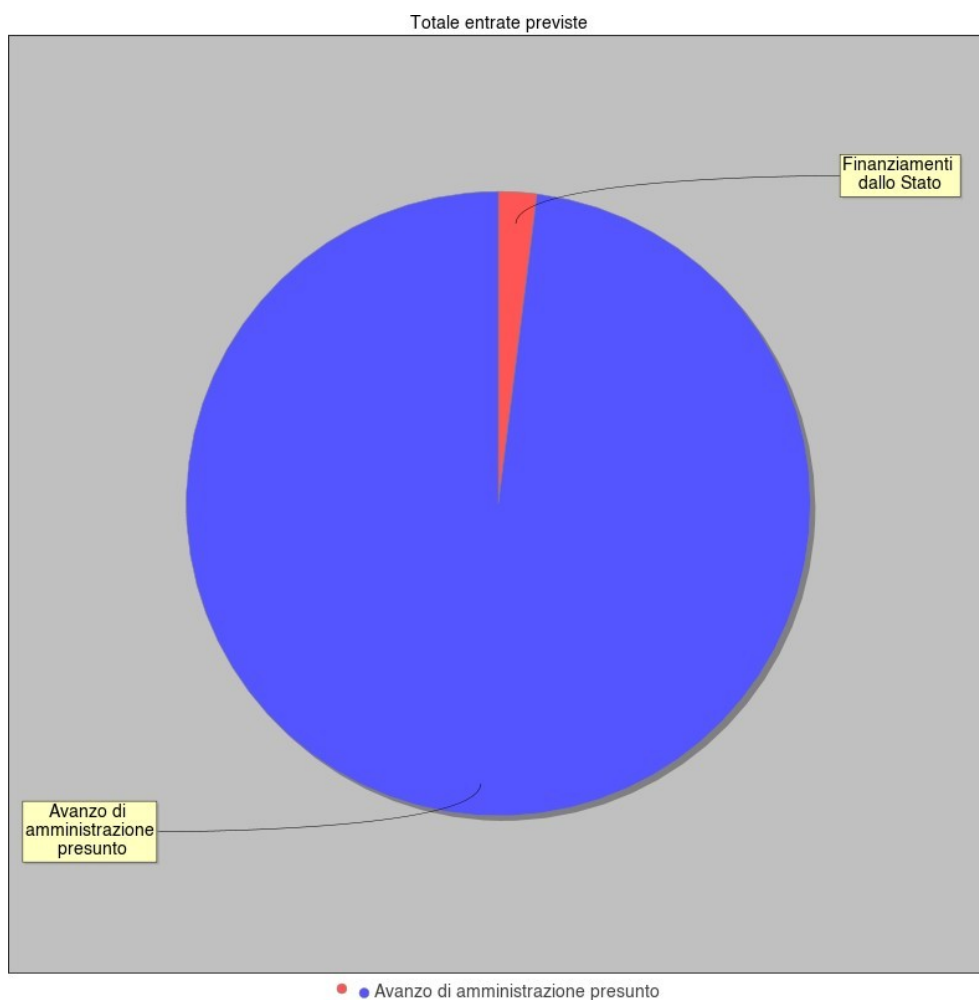
2.2 Previsione Entrate

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	10.833,33
	1	Dotazione ordinaria	10.833,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	535.006,73
Finanziamenti dallo Stato	10.833,33





2.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 242.010,02 €, Spese 242.010,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale	169.135,02	169.135,02
A.1.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	72.875,00	72.875,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	238.626,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.383,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	158.492,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.024,31
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.218,31
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	60.274,59
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 69.062,15 €, Spese 69.062,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	69.062,15	69.062,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.333,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.195,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.533,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.404,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.722,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.338,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.551,65
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.571,96
5.1	Altre spese	Amministrative	838,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.935,14



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
I.C. FINALE LIGURE

17024 FINALE LIGURE (SV) VIA BRUNENGHI, 64/A C.F. 90056980098 C.M. SVIC81800X

A.3 - Didattica - Entrate 162.752,12 €, Spese 162.752,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	142.757,34	142.757,34
A.3.2 RISORSE EX ART, 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	19.994,78	19.994,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	148.377,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.375,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	41.613,39
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.060,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.487,23
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.433,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.669,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.458,12
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.521,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.990,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.295,46
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	22.223,28

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 300,00 €, Spese 300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 visite e viaggi di istruzione	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	300,00

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	300,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
I.C. FINALE LIGURE

17024 FINALE LIGURE (SV) VIA BRUNENGHI, 64/A C.F. 90056980098 C.M. SVIC81800X

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.525,82 €, Spese 12.525,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO	7.525,82	7.525,82
P.1.2 INIZIATIVE AMBIENTALI	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.525,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.520,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.255,60

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.965,48 €, Spese 17.965,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE EUROPEE	17.965,48	17.965,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.965,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.462,76
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.502,72

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.951,24 €, Spese 9.951,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	9.951,24	9.951,24



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
I.C. FINALE LIGURE

17024 FINALE LIGURE (SV) VIA BRUNENGHI, 64/A C.F. 90056980098 C.M. SVIC81800X

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

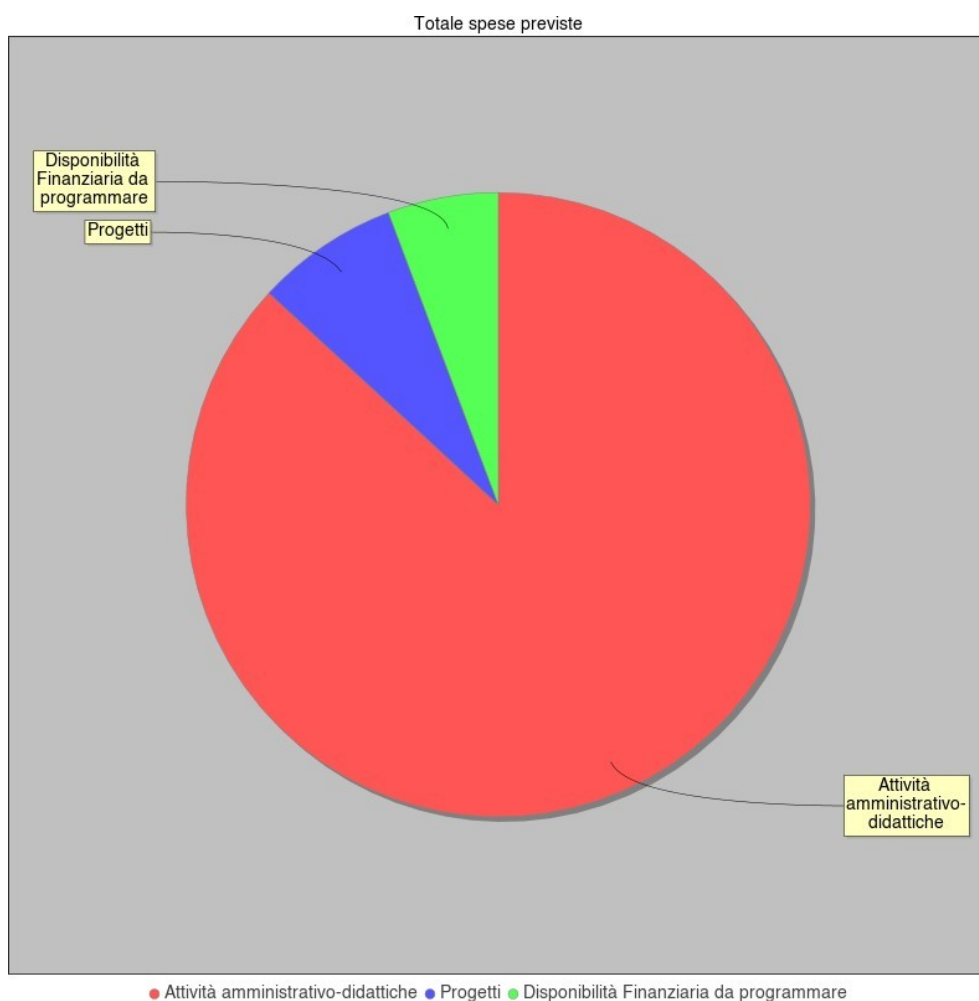
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.951,24

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	3.221,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.651,20
6.1	Imposte e tasse	Imposte	78,79

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	474.124,29
Progetti	40.442,54
Disponibilità Finanziaria da programmare	31.273,23





2.4 Disponibilità finanziaria da programmare



3. Conclusioni

[Luogo] Data: **09-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Marina Bracco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Mazzara