



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione, redatta in base al format messo a disposizione sulla piattaforma SIDI-BIS (Bilancio Integrato Scuole), viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

Decreto MIUR n.129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107"

Nota MIUR prot. n°25674 del 20/12/2018 che presenta alle istituzioni scolastiche il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio in vigore dal 01/01/2019

Nota MI prot. N°24599 del 18/11/2025 che comunica la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del DI n.129/2018, di 45 giorni.

e dei seguenti principi fondamentali di cui al Titolo I, Capo I del suddetto decreto n.129 del 28/8/2018:

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1)

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) (art.2 c. 3)

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

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.

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2025/28, approvato dal Consiglio d'Istituto del 19/12/2024 con delibera n° 19

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I. C. VARAZZE-CELLE	VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 - 17019 VARAZZE SV	SVAA81300L
AA	VARAZZE CAPOLUOGO	VIA QUARTINI - 17019 VARAZZE SV	SVAA81301N
AA	VARAZZE - CASANOVA	VIA NUOVA CASANOVA 91 - 17019 FRAZ. CASANOVA SV	SVAA81302P



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

AA	CELLE LIGURE	VIA TORRE, 5 - 17015 CELLE LIGURE SV	SVAA81303Q
EE	VARAZZE-CASANOVA	VIA NUOVA CASANOVA 91 - 17019 FRAZ. CASANOVA SV	SVEE81301V
EE	CELLE LIGURE	VIA TORRE 5 - 17015 CELLE LIGURE SV	SVEE813031
EE	VARAZZE - GIUSEPPE MASSONE	VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 - 17019 VARAZZE SV	SVEE813042
MM	I GR. "DE ANDRE" VARAZZE	VIA GARIBALDI 1A - 17019 - SV	SVMM81301T
MM	I GR. "DE ANDRE" CELLE L.	VIA MONTELLO 1 - 17015 - SV	SVMM81302V

Nella scuola secondaria di Varazze e di Celle Ligure è istituito l'indirizzo musicale.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1094 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. VARAZZE-CELLE	0	0
AA	VARAZZE CAPOLUOGO	4	87
AA	VARAZZE - CASANOVA	2	43
AA	CELLE LIGURE	3	58
EE	VARAZZE-CASANOVA	5	75
EE	CELLE LIGURE	8	140
EE	VARAZZE - GIUSEPPE MASSONE	17	341
MM	I GR. "DE ANDRE" VARAZZE	12	253
MM	I GR. "DE ANDRE" CELLE L.	6	97

La rilevazione degli alunni iscritti è stata fatta alla data del 15/10/2025

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

I dati del personale sono riferiti all'organico di diritto 2025/26.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

Dal 01/09/2025 a seguito trasferimento, è subentrato come DS il prof. Armandino Memme

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

L'ufficio amministrativo e la Direzione dell'Istituto sono ubicati presso la sede di via Camogli, 6 a Varazze (SV). L'accesso al pubblico è regolato da orari stabiliti. L'articolazione delle attività didattiche sia curricolari che extra-curricolari suddivise nei vari plessi territorialmente abbastanza distanti tra loro e afferenti a due Comuni diversi (Varazze e Celle Ligure), determina una notevole complessità organizzativa.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'Istituto si impegna nel suo costante ruolo educativo e socializzante e nel rafforzare il legame che intercorre fra crescita culturale e formazione personale. A tal fine si propone la:

realizzazione di attività miranti a migliorare le motivazioni allo studio nelle classi prime per tutti gli alunni

realizzazione di attività di inclusione per gli alunni stranieri miranti a una positiva fruizione del dialogo educativo

attuazione del pieno utilizzo delle tecnologie multimediali

attuazione di attività di approfondimento e di consolidamento

attuazione di iniziative utili all'orientamento degli studenti verso la scuola secondaria di 2° grado e alla continuità fra i diversi gradi di istruzione dell'Istituto

Realizzazione di attività di accoglienza in tutte le classi prime e, per gli alunni stranieri, al loro inserimento;

Attuazione di iniziative mirate alla prevenzione del disagio e della dispersione e alla promozione del successo formativo;

Uso didattico delle nuove tecnologie multimediali;

Attuazione di iniziative complementari

Realizzazione di un piano di formazione del personale docente e ATA

Nel riconoscere la validità di tutti gli obiettivi formativi individuati nell'art. 7, commi a-s della Legge di Riforma 107 del 13 luglio 2015, considerata la scelta dei campi di potenziamento operata dagli Organi Collegiali, i traguardi e gli obiettivi del RAV, le peculiarità di un Istituto Comprensivo, si ritengono prioritari i seguenti obiettivi formativi:

1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture;

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

3. definizione di un sistema di orientamento;

4. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

5. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati e degli alunni in ospedale/sottoposti a terapie domiciliari; prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico; il PTOF triennale 2022/25 dovrà essere marcatamente "inclusivo", laddove il concetto di inclusione, definito di recente a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017 e ss.mm. ii. si carica di un concetto fondamentale: "l'inclusione è garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti";

6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche grazie all'introduzione capillare delle nuove tecnologie (LIM, videoproiettori multimediali...) nel nostro Istituto Comprensivo;

7. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, con particolare attenzione al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività";

8. valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio;



9. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali con particolare attenzione al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività"

10. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti, sia attraverso l'impiego di risorse interne, sia attraverso la partecipazione ad iniziative promosse dal territorio e ai numerosi bandi di concorso promossi a livello nazionale;

Percorsi orientativi:

- azioni di continuità fra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria
- iniziative di orientamento nei percorsi di studio per indirizzare gli studenti, in base alle proprie inclinazioni e alle proprie competenze, alla scelta dell'indirizzo di studio nell'ambito dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado.

Attività di recupero e sostegno per gli alunni che presentano carenze di preparazione e insufficienze sono realizzate mediante:

- interventi, in orario curricolare e/o extracurricolare, con modalità diverse
- Integrazione degli alunni diversamente abili in stretta collaborazione con le famiglie, i servizi socio-sanitari e gli enti del terzo settore, l'Istituto, con uno specifico Gruppo di lavoro, opera per la piena integrazione degli alunni con disabilità predisponendo piani educativi personalizzati collocati all'interno del progetto di vita di ciascuno di essi.

Attività di valorizzazione e di potenziamento:

Potenziamento delle lingue straniere: corsi di potenziamento delle abilità di base e di quelle specifiche di indirizzo delle lingue straniere rivolti a tutti gli studenti delle classi della scuola secondaria di 1° grado finalizzati al conseguimento di certificazione rilasciato da Enti accreditati, riconosciuto a livello europeo e valido per il credito formativo.

Attività di musica: la scuola organizza attività musicali presso la scuola primaria; le classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria partecipano alla realizzazione di concerti ed eventi sul territorio.

Attività sportive e motorie: la scuola organizza attività sportive e motorie nell'ambito del Centro Sportivo Scolastico rivolte agli studenti di tutti i gradi di istruzione dell'Istituto finalizzate alla partecipazione ai Campionati Studenteschi.

La scuola aderisce al progetto "Sci & Natura" della scuola sci Limone Piemonte che organizza la giornata bianca rivolta agli alunni delle classi della scuola secondaria.

Uscite in orario scolastico per partecipazione ad attività culturali e ambientali sul territorio: costituiscono un momento formativo e socializzante di particolare interesse, sono collegate in modo esplicito e funzionale con la programmazione didattica ed hanno lo scopo di migliorare la conoscenza del territorio locale e delle iniziative culturali attivate sullo stesso

la scuola organizza, con modalità diverse ed in tempi coerenti con la programmazione didattica, viaggi di istruzione e visite guidate atti a migliorare la conoscenza del territorio.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano per ogni classe un momento culturale che coinvolge, fin dalla preparazione, tutti gli alunni e pertanto contribuiscono alla formazione personale e alla socializzazione comunitaria degli studenti.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	461.146,57
	1.1	Non Vincolato	53.416,33
	1.2	Vincolato	407.730,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il totale dell'avanzo di amministrazione è certo e non presunto ed è rilevato dalle risultanze contabili al 31/12/2025 mentre il saldo del giornale di cassa alla stessa data ammonta ad € 170.369,37.

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.601,18	43.805,46	795,72
	A.3	Didattica	20.874,71	9.559,71	11.315,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,64	0,00	200,64
	A.6	Attività di orientamento	414,08	0,00	414,08
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	205.506,00	0,00	205.506,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	54.687,39	0,00	54.687,39
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

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		326.284,00	53.365,17	272.918,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		134.862,57	51,16	134.811,41

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31/12/2025 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2026 (vedi mod. D).



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.704,66
	1	Dotazione ordinaria	17.704,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.481,00
	4	Comune vincolati	26.481,00
6		Contributi da privati	98.900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	7.700,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	30.000,00

Aggregato 03/1 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Per la voce 3/01 si è riportata l'assegnazione della dotazione ordinaria indicata nella nota ministeriale prot. N°10320 del 30/09/2025 pari a €17.704,66 che specifica in dettaglio la natura delle somme che concorrono a determinarla.

Tale nota ha specificato che la parte delle risorse disponibili per il MOF per l'a.s. 2025/26 pari a € 86.818,10 lordo dipendente da non prevedere in bilancio, è finalizzata alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali tramite il cosiddetto "Cedolino unico" (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti). Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2025/2026.

Il Ministero non ha specificato la risorsa finanziaria per le supplenze brevi e saltuarie poiché dal 01/09/2015 si è avviato il processo di liquidazione di tali competenze attraverso il portale MEF/NoiPA che comporta solo il tempestivo inserimento dei contratti stipulati. Con l'acquisizione dei contratti inseriti, il MEF/NoiPA calcola le competenze e le singole rate spettanti al personale supplente breve mentre il sistema GePOS verifica la capienza finanziaria e aggiorna il fabbisogno.

Non viene quindi 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 quota per il funzionamento amministrativo-didattico è stata calcolata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015:

Parametri per la dotazione ordinaria per le spese di funzionamento amm.vo - didattico

quota fissa per Istituto	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	933,33
quota alunni	14.920,00
quota per alunni diversamente abili	470,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE**

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

quota per classi terminali della scuola secondaria di 1°grado 48,00

Totale 17.704,66

La nota ministeriale non assegna alcun finanziamento per i revisori dei conti poiché l'Istituto non è individuato quale capofila.

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali (Comune di Varazze e di Celle) finalizzate all'acquisto di materiale di consumo e all'ampliamento dell'offerta formativa

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Comprendono tutti i finanziamenti con vincolo di destinazione (assicurazione alunni) nonché il versamento del personale scolastico per la propria copertura assicurativa. Si prevedono versamenti per viaggi e visite di istruzione e per giornata bianca

Per la voce 6/8 - Contributi da imprese non vincolati si prevede il versamento di €700,00 quale contributo da parte della ditta ORA SESTA che ha in gestione i distributori automatici di bevande calde/fredde e il versamento da parte dell'Associazione Albergatori di Varazze pari a €7.000,00 quale contributo per l'utilizzo del cortile della sede come parcheggio durante il periodo estivo

Totale entrate previste

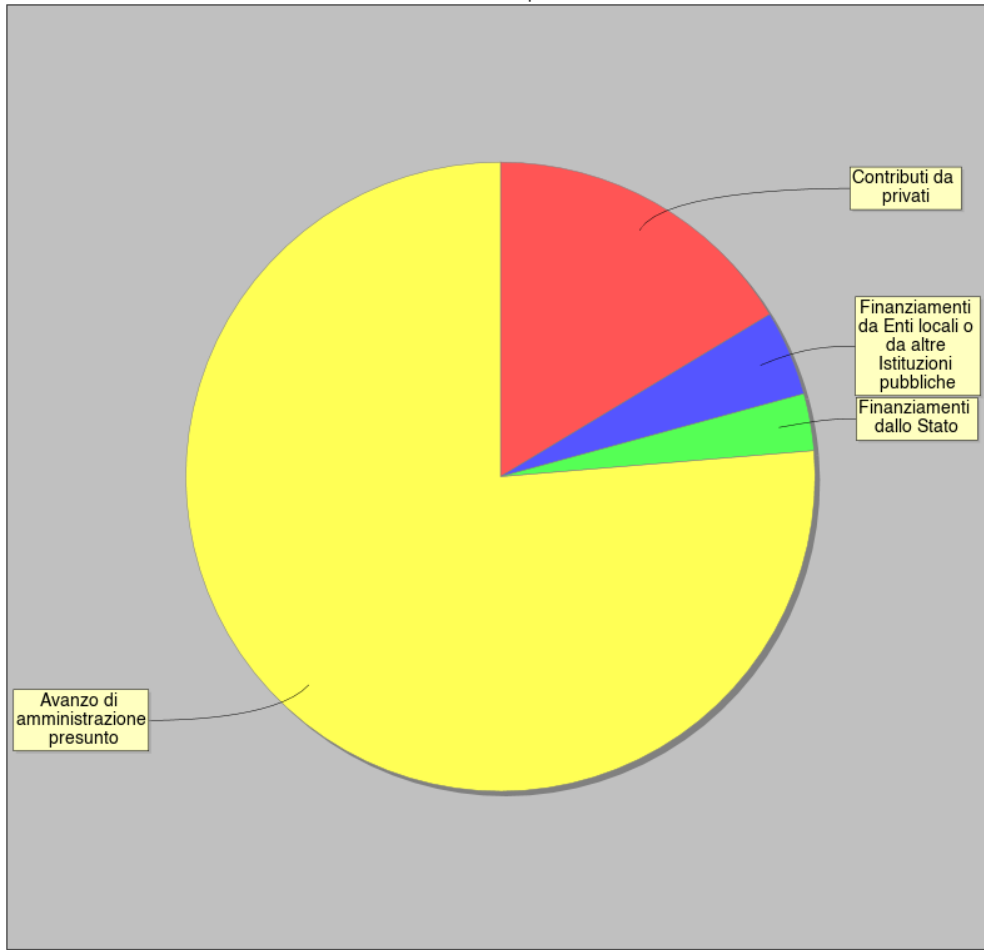
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	461.146,57
Finanziamenti dallo Stato	17.704,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.481,00
Contributi da privati	98.900,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 69.905,84 €, Spese 69.905,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	69.905,84	69.905,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.805,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.604,66
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	7.700,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	393,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.461,15
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.221,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	16.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.700,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	14.130,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La previsione delle spese elencate nella scheda A02 consente di garantire il funzionamento dell'Istituto con l'acquisto di materiale igienico sanitario, un sufficiente quantitativo di materiale di consumo, per sostenere spese di funzionamento quali spese postali e il canone di noleggio dei fotocopiatori. E' stata prevista la spesa per incarichi conferiti alla figura di RSPP e per lo svolgimento delle attività previste dal D.Leg.vo 81/2008 e per il DPO.

E' prevista la richiesta al Comune di Varazze di utilizzare un locale in disuso da adibire a segreteria didattica poichè ubicato sullo stesso piano e logisticamente più funzionale per accogliere l'utenza esterna. Tale modifica comporterebbe spese per lavori di manutenzione, cablatura etc. per i quali si richiederà al Comune di Varazze di intervenire e contribuire.

La previsione delle spese elencate consente altresì di garantire il funzionamento dell'amministrazione ossia tutte le spese funzionali che possano garantire un corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria deve porre in essere: acquisto di carta, materiale di consumo, materiale tecnico-specialistico e spese per l'assistenza tecnico-informatica per la manutenzione dei macchinari d'ufficio, licenze d'uso del software gestionale MADISOFT, ARGO e SPAGGIARI spese per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del personale amministrativo (formazione generica e medico competente), spese per servizi di cassa, spese per macchinari.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

L'anticipazione al DSGA per il fondo economale è gestita in partita di giro e non conteggiata nel totale.

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 € 1000,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €150,00.

Il fondo economale è gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

A.3 - Didattica - Entrate 32.074,71 €, Spese 32.074,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	32.074,71	32.074,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.559,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.315,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00

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	2.070,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.469,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.165,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.280,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	90,00

La previsione delle spese elencate consente di garantire il corretto funzionamento didattico: acquisto di attrezzature e materiale di facile consumo per i laboratori e le aule multimediali, spese per assicurazione alunni e personale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 50.900,64 €, Spese 50.900,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e Viaggi di Istruzione	50.900,64	50.900,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200,64
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	700,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE**

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

	pubbliche		
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.900,64

I Consigli di classe e di interclasse hanno approvato il piano programmatico delle visite guidate e dei viaggi di istruzione della durata massima di 2gg. Sono previste spese per la partecipazione a n.2 giornate bianche.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 414,08 €, Spese 414,08 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	414,08

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	414,08

La previsione delle spese consente di attuare il progetto di cui all'art.8 L.107 per i percorsi di orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 261.287,00 €, Spese 261.287,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	12.133,39	12.133,39
P.2.2 PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	13.790,00	13.790,00
P.2.4 AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	26.215,98	26.215,98
P.2.6 FSE PIANO ESTATE 2024-2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-81	24.186,36	24.186,36
P.2.7 PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	16.147,27	16.147,27
P.2.8 ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	41.854,00	41.854,00
P.2.9 PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 - FSE PIANO ESTATE 2025/2026 - PROGETTO ESO4.6.A4.A	78.780,00	78.780,00
P.2.10 PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027-ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-6	18.180,00	18.180,00
P.2.11 FONDAZIONE DE MARI	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
---------------	------------------	-------------	----------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	205.506,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.781,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	163.509,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.902,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	45.941,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.854,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.080,00

La macroarea P02 è suddivisa nel modo seguente:

P.2.1 Progetti realizzati con il contributo del Comune di Celle Ligure

Presso le scuole di Celle l'Istituto realizza:

un progetto denominato "eco-school" che comprende attività di educazione in materia di tutela ambientale con l'intervento di operatori specializzati volte al riconoscimento da parte della FFE ITALIA della bandiera verde 2026.

Lo Screening logopedico in collaborazione con l'Associazione del territorio "La Nostra Famiglia" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia

il progetto "La scuola per noi" con attività di pet therapy rivolto agli alunni con certificazione 104/92

il progetto teatro rivolto agli alunni della scuola primaria

il progetto Affettività, identità e coesione di gruppo rivolto agli alunni della scuola secondaria

altre attività educative in collaborazione con il Comune di Celle

P.2.2 Progetti realizzati con il contributo del Comune di Varazze

Presso le scuole di Varazze l'Istituto realizza:

il progetto ecoschool che comprende attività di educazione in materia di tutela ambientale con l'intervento di operatori specializzati volte al riconoscimento da parte della FFE ITALIA della bandiera verde 2026

il progetto sezione blu con attività anche sportive legate all'ambiente marino rivolte agli alunni della scuola secondaria

Lanzarottus day con attività che portano avanti la memoria dello scopritore varazzino dell'isola Lanzarote

lo Screening logopedico in collaborazione con l'Associazione del territorio "La Nostra Famiglia" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia

il progetto antibullismo

un progetto di promozione del territorio

il progetto "terra e legno"

il progetto teatro

P.2.4 Agenda Nord Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2



– Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, interventi di cui al decreto n.102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito. Il progetto prevede spese per la realizzazione del potenziamento delle competenze di base con corsi e attività laboratoriali rivolti agli studenti svolti dal personale docente interno.

P.2.6 Progetto PIANO ESTATE di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, Fondo Sociale Europeo Plus. Il progetto si è concluso anche se rimangono spese di personale per supporto organizzativo previste.

P.2.7 PNRR DM19/2024 “Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica. Linea di investimento M4C111.4 - Riduzione dei divari territoriali – Progetto “Una scuola sempre più accogliente ed inclusiva” Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197. Il progetto si è concluso ma rimangono spese di personale docente interno previste.

P.2.8 Progetto Erasmus Plus 2025

Il progetto ERASMUS rinnovato nel 2025 con le stesse finalità delle annualità precedenti prevede spese per le mobilità all'estero di docenti e alunni.

P.2.9 PIANO ESTATE 2025/26

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4.A- Interventi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito dell' 11 aprile 2024, n. 72 e del 22 maggio 2025, n. 96 – Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 – “Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni” (c.d. Piano Estate).

Codice Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2025-191

Il progetto prevede spese per materiale, corsi e attività didattiche rivolte agli studenti svolti sia da personale docente interno che da personale esterno.

P.2.10 Progetto "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" nell'ambito del finanziamento dei Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuole e competenze" 2021-2027 codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-6. A carico del progetto sono previste attività di orientamento che prevedono spese per il personale docente interno

P.2.11 progetto Fondazione De Mari

E' in corso di svolgimento il progetto "All you need is...English" in rete con altre scuole di Savona delle quali l'IC Varazze Celle risulta capofila. Sono previste spese per l'Associazione di Lingue Fast Track che eroga corsi di madrelingua inglese a favore degli alunni degli Istituti della rete. Il progetto è interamente finanziato dalla Fondazione De Mari di Savona.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 54.687,39 €, Spese 54.687,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 PNRR 3.1 - DM 65/2023 PROGETTO STEM E MULTILINGUISMO	27.550,72	27.550,72
P.4.4 PNRR -DM 66/2023 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE"	27.136,67	27.136,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.687,39

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	54.687,39

P.4.3 PNRR 3.1. DM65/2023 Progetto STEM e multilinguismo. Il progetto già realizzato nel 2025 prevede spese per il personale interno di supporto al progetto.

P.4.4 PNRR DM66/2023 Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale. Il progetto realizzato nel 2025, prevede spese per il personale interno di supporto al progetto

Totale spese previste

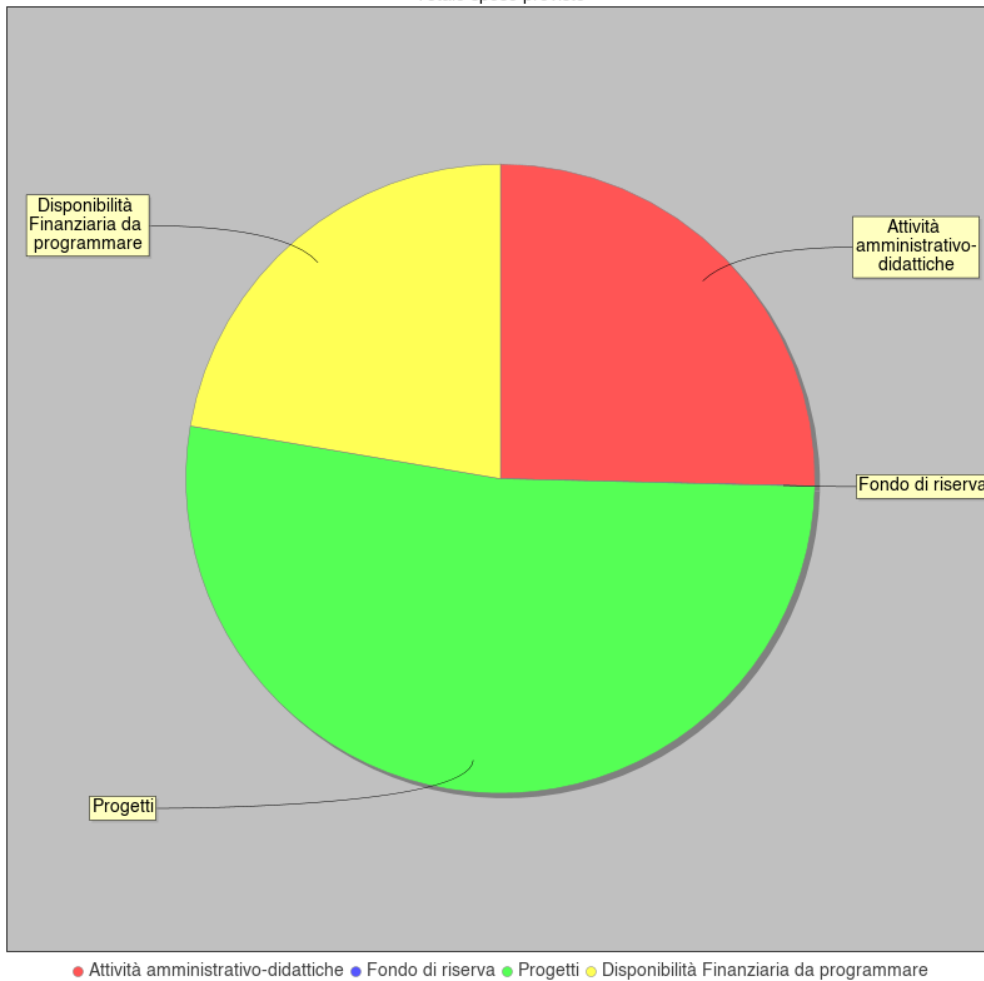
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	153.295,27
Progetti	315.974,39
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	134.862,57



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è una voce prevista dalla circolare MIUR prot. N°10773 del 11/11/2010. A copertura dei residui attivi di competenza del Ministero risultano le economie dei progetti PON, PNRR conclusi per i quali si attende l'erogazione del saldo. In particolare risultano le economie dei fondi del PNRR ERASMUS PLUS 2023 in parte realizzato che saranno da radiare mentre per il progetto PNRR ERASMUS 2024 risulta il finanziamento iscritto a bilancio che sarà interamente da radiare poiché non svolto.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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.

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 al Consiglio di Istituto di prossima convocazione, l'approvazione del Programma Annuale 2026 che pareggia per entrate e spese per l'importo di € 604.232,23.

VARAZZE, **20-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Elvira Ramberti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Armandino Memme