



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

## **PROGRAMMA ANNUALE 2019**

**Al Collegio dei Revisori dei Conti**

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "<i>Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li><li>➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;</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 2019;</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 12 febbraio 2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2019;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li><li>➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).</li></ul>

*Dopo:*

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2019 del ____ Analisi programma annuale 2019
---------	--



## **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

### **Programma Annuale 2019**

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 17 dicembre 2018 con delibera n°6;
- Le risorse disponibili provenienti, 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 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative avvalendosi anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI.
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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 e didattiche, 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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

(come da verbale Athena)

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	157	0	150	150	3	25,00

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	74	0	74	0	74	3	0	14,80
Seconde	0	4	0	5	63	0	63	0	63	2	0	15,75
Terze	0	5	0	5	96	0	96	0	96	4	0	19,20
Quarte	0	4	0	4	72	0	72	0	72	0	0	18,00
Quinte	0	4	0	4	82	0	82	0	82	1	0	20,50
Pluriclassi	0	1	0	1	14	0	14	0	14	2	0	14,00
Totale	0	24	0	24	401	0	401	0	401	12	0	16,71
Prime	0	3	0	3	82	0	82	0	82	4	0	27,33
Seconde	0	3	0	3	86	0	86	0	86	5	0	28,66
Terze	0	3	0	3	66	0	66	0	66	2	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	9	0	9	234	0	234	0	234	11	0	26,00



codice fiscale 92090220093

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .....

N. classi articolate: .....

[illegible]



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>86</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

### Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	98.711,00
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	27.452,93
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>126.164,33</b>
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	115.736,40
P - Progetti	9.794,40
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	633,53
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>126.164,33</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>126.164,33</b>

\*\*\*\*\*

### 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 alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **98.711,40**, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>88.917,00</b>	<b>83.534,88</b>	<b>5.382,12</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola			0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	38.635,28	38.635,28	0,00
A03 - Didattica	47.503,31	42.784,69	4.718,62
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro			0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.778,41	2.114,91	663,50
A06 - Attività di orientamento			0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>9.794,40</b>	<b>7.140,40</b>	<b>2.654,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"			0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.587,01	1.587,01	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"			0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	8.207,39	5.553,39	2.654,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"			0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>			<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria			0,00
G02 - Azienda speciale			0,00
G03 - Attività per conto terzi			0,00
G04 - Attività convittuale			0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>98.711,40</b>	<b>90.675,28</b>	<b>8.036,12</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00
<b>TOTALE</b>	<b>98.711,40</b>	<b>90.675,28</b>	<b>8.036,12</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 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 2019 (vedi mod. D).



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

**TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

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.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	<b>TOTALE 2019</b>
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	19.076,09	5.000,00	24.076,09
	A02	2	Scuola sicura	19.559,19	1.000,00	20.559,19
	A03	1	Funzionamento didattico	28.449,01	14.782,27	43.231,28
	A03	2	Macroarea artistico espressiva	2.107,70	0,00	2.107,70
	A03	3	Intercultura	3.416,86	0,00	3.416,86
	A03	4	Crescere studiare vivere insieme	2.410,00	0,00	2.410,00
	A03	5	multimedialità	3.401,12	0,00	3.401,12
	A03	6	Potenziamento offerta formativa	7.718,62	5.037,13	12.755,75
	A05	1	Visite istruzione	2.778,41	1.000,00	3.778,41
	A06	1	Progetto orientamento scuole secondarie			
P	P02	1	Inclusion scolastica	1.587,01	0,00	1.587,01
	P04	1	Aggiornamento Docenti Ata	8.207,39	0,00	8.207,39
R	R98		Fondo di riserva		633,53	633,53
Z	Z101		Disponibilità da programmare			

Avanzo 2018	<b>98.711,40</b>
Stato	<b>27.452,93</b>
Comuni	<b>0,00</b>
Famiglie e privati	<b>0,00</b>
Interessi attivi	<b>0,00</b>

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>98.711,40</b>
	01	Non vincolato:	8.036,12
	02	Vincolato:	90.675,28

*Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.*

\*\*\*\*\*

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

*Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:  
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.*

\*\*\*\*\*

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>27.452,93</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b> <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i>  <b>Si specifica:</b> ----- <i>€ 12.670,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 € 5.000,00- A02-2 € 1.000,00- A05-1 € 1.000,00 A03-6 € 5.037,13 R98 – Fondo di riserva € 633,53 pari al 5% dotazione funz.to</i> -----	12.670,66



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

	<p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto istituto non è Capofila).</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituti secondario di secondo grado.</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al <b><u>periodo settembre - dicembre 2019</u></b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p><b>Dotazione perequativa:</b></p> <p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b><u>da accertare o da non accertare</u></b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;</li><li>➤ L’alternanza scuola-lavoro;</li><li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li><li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li><li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li><li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li><li>➤ I compensi vari;</li><li>➤ I progetti di orientamento;</li><li>➤ Il comodato d’uso libri.</li></ul> <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p>	0,00
03	Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 14.782,27 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-I “Terziarizzazione dei servizi”	14.782,27

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

### 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 gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 34.810,59 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

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. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

#### **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 2019 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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

codesta istituzione.

\*\*\*\*\*

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione:</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:  
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati*	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:  
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

\*\*\*\*\*

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>0,00</b>
	01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.</i>	0,00
	02	<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.</i>	0,00
	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. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.</i>	0,00
	05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.</i>	0,00
	06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.</i>	0,00
	08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		<i>appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche:</b>	<b>0,00</b>
	01	*	0,00
	02	*	0,00

\* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

\*\*\*\*\*

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali:</b>	<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	<b>0,00</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nessuna somma viene iscritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati interessi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00

\*\*\*\*\*

<b>13</b>		<b>Mutui:</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>115.736,40</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>44.635,28</b>
		<i>"Funzionamento amministrativo generale"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 19.076,09</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.000,00</i> <i>sarà utilizzato per provvedere al funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario persegreteria, ecc. ecc.</i>	24.076,09
	<b>2</b>	<i>"Scuola Sicura"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 19.559,19</i> <i>03/01 Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</i> <i>sarà utilizzato per RSPP, formazione ..... sicurezza</i>	20.559,19



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

<b>A03</b>		<b>Fnzionamento Didattico</b>	<b>67.322,71</b>
	1	<i>"Funzionamento didattico generale"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 28.449,01</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 14.782,27</i> <i>sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri,</i> <i>assicurazione integrativa alunni e personale, .....</i>	43.231,28
	2	<i>Macroarea artistico espressiva</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.107,70</i> <i>sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti inseriti</i> <i>nel PTOF relativi a questa macroarea anche con la</i> <i>collaborazione di esperti esterni.</i>	2.107,70
	3	<i>Intercultura</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.416,86</i> <i>sarà utilizzato per la realizzazione progetti inseriti nel</i> <i>PTOF con la collaborazione di esperti esterni .</i>	3.416,86
	4	<i>Crescere studiare vivere insieme</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>03/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.410,00</i> <i>sarà utilizzato per sviluppare l'Educazione alla</i> <i>cittadinanza degli alunni anche con la collaborazione</i> <i>di esperti esterni.</i>	2.410,00

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		5	<i>Multimedialità</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.401,12</i> <i>sarà utilizzato per aumentare le capacità multimediali degli alunni, anche con il supporto di esperti esterni.</i>	3.401,12
		6	<i>Potenziamento e ampliamento offerta formativa</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.718,62</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.000,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.037,13</i> <i>sarà utilizzato per il potenziamento e l'ampliamento dell'offerta formativa</i>	12.755,75

	<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>		<b>0,00</b>
			Attività non prevista	0,00	

	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>3.778,41</b>
		1	<i>"Visite Istruzione"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 663,50</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.114,91</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</i> <i>sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi .....</i>	3.778,91	

	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>		<b>0,00</b>
			Attività non prevista	0,00	

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>				<b>9.794,40</b>
----------	-----------------	--	--	--	-----------------

	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>		<b>0,00</b>
--	------------	--	---	--	-------------

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

			<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	<i>0,00</i>	

	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>		<b>1.587,01</b>
			<i>Inclusione Scolastica</i>	<i>1.587,01</i>	
			<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		
			<i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i>		
			<i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.587,01</i>		
			<i>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività necessarie per garantire l'inclusione alunni.</i>		

	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>		<b>0,00</b>
			<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	<i>0,00</i>	

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>		<b>8.207,39</b>
		<b>1</b>	<i>"Formazione e aggiornamento del personale"</i>	<i>8.207,39</i>	
			<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		
			<i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.654,000</i>		
			<i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.553,39</i>		
			<i>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF; in particolare per i docenti e il personale ATA</i>		

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>		<b>0,00</b>
			<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	<i>0,00</i>	

\*\*\*\*\*

<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		<b>0,00</b>
----------	--	----------------------------	--	-------------

	<b>G01</b>		<b>Azienda agraria:</b>		<b>0,00</b>
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>	

	<b>G02</b>		<b>Azienda speciale:</b>		<b>0,00</b>
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>	

	<b>G03</b>		<b>Attività per conto terzi:</b>		<b>0,00</b>
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>	

	<b>G04</b>		<b>Attività convittuale:</b>		<b>0,00</b>
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>	



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>633,53</b>
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>5,00%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	633,53

\*\*\*\*\*

<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>	<b>0,00</b>
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

\*\*\*\*\*

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>			
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

### **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 € 400,00 annue.*

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

*Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"*

*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.*

### **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.

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.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato in premessa, per un'analisi si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano obiettivi, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convenzione 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 2019.

Data, 08/02/2019 prot. N. 1140

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Nadia Bettinelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

**Il Dirigente scolastico Reggente**

Prof. Andrea Piccardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993