



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022. Nota n. 21503 del 30 settembre 2021 ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 25863 del 11 novembre 2021
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B – Schede illustrate finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022; ➤ Modello D - Utilizzo avанzo d'amministrazione presunto E.F. 2022; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 15 gennaio 2021
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2022; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ 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).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Nel dettaglio, la relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129** “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal D.lgs 91/2011.
- **Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018**, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;
- **Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019** - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- **Nota MIUR AOODGRUF prot. n. 25863 del 11 novembre 2021**, che proroga i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del DI 129/2018 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale, tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

Gli **obiettivi del Programma Annuale 2022** esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2019-2022, sulla base della *mission* e della *vision* proprie dell'Istituto, che si propongono di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che - attraverso il raggiungimento del successo formativo - aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino attivo e responsabile. Ferma convinzione dell'Istituto di Vado Ligure è infatti quella di proporsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nel percorso verso la maturazione della propria identità. Sono pertanto generali intenti programmatici dell'Istituto: - educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità; - motivare e dare significato alle conoscenze, - guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date; - realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali; - prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in abbandoni, allo scopo di promuovere in ogni alunno il successo formativo; - orientare, mettendo gli alunni in condizione di operare scelte consapevoli atte a costruire il proprio futuro; - favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere; - costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa; - fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne; - creare significative alleanze educative con *stakeholders* e territorio - diffondere la cultura della qualità.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Tutto ciò premesso, per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Pertanto, al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto, modifiche e integrazioni comprese;
- Le risorse disponibili provenienti dagli 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.

Nella fattispecie, gli obiettivi del Programma Annuale 2022 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, nonché 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;
10. Ottemperare in modo puntuale e tempestivo alle svariate priorità evidenziate nel corso della grave emergenza epidemiologica ancora in atto, tenendo presenti tutti gli stratificati interventi normativi governativi e ministeriali

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

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

Le spese sono aggregate per **destinazione e fonte di finanziamento**, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative 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 920909220093

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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)
	6	6	125	0	125	125	6	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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 (i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	50		50				1	
Seconde		4		4	70		70				2	
Terze		5		5	63		63				4	
Quarte		4		4	65		65				3	
Quinte		2		2	48		48				2	
Pluriclassi		3		3	44		44				2	
Totale		21		21	340		340		340		14	
Prime		4		92	92		92				4	
Seconde		3		75	75		75				1	
Terze		4		82	82		82				2	
Pluriclassi		0										
Totale		11		249	249		249		249		7	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequenta nti classi corsi diurni (f)	Alunni frequenta nti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi serali (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE		
01 - Avanzo di amministrazione presunto		133.622,57
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea		46.693,82
03 - Finanziamenti dello Stato		8.585,66
04 - Finanziamenti della Regione		0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche		1.570,00
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		0,01
12 - Altre entrate		0,00
13 - Mutui		
TOTALE ENTRATE		190.472,06
SPESE		
A - Attività amministrativo-didattiche		177.413,65
P - Progetti		12.199,84
G - Gestioni economiche		0,00
R - Fondo di Riserva		858,57
TOTALE SPESE		190.472,06
Z - Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
TOTALE A PAREGGIO		190.472,06

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

La predisposizione del Programma Annuale è avvenuta in data 13/01/2022, l'avanzo di amministrazione presunto si desume dal punto 7 del modello J anno 2021.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 133.622,57 come riportato nel Mod. C.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Utilizzo avанzo 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 avанzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	121.422,73	83.974,24	37.448,49
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10.610,94	10.610,94	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	9.074,55	2.341,80	6.732,75
A03 - Didattica	100.968,77	71.021,50	29.947,27
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	500,00
A06 - Attività di orientamento	268,47	0,00	268,47
P - PROGETTI	12.199,84	3.353,24	8.846,60
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.346,60	0,00	6.346,60
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.853,24	3.353,24	2.500,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avанzo utilizzato	133.622,57	87.327,48	46.295,09
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	133.622,57	87.327,48	46.295,09

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni effettuati 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 2022(vedi mod. D).

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

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 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3.813,77	0,00	3.813,77
	A01	2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	1.000,00
	A01	4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.797,17	0,00	5.797,17
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	4.732,75	4.727,10	9.459,85
	A02	2	Suola sicura	4.341,80	0,00	4.341,80
	A03	1	Funzionamento didattico	5.000,00	3.000,00	8.000,00
	A03	2	Macroarea artistico espressiva	1.000,00	0,00	1.000,00
	A03	3	Intercultura	1.045,71	0,00	1.045,71
	A03	4	Crescere studiare vivere insieme	4.210,00	0,00	4.210,00
	A03	5	Multimedialità	14.740,92	0,00	14.740,92
	A03	6	Potenziamento offerta formativa	8.147,27	1.570,00	9.717,27
	A03	7	Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	10.105,54	0,00	10.105,54
	A03	8	Realizzazione di reti locali e wireless – Avviso 20480/2021 cup I49J21004420006	59.719,33	0,00	59.719,33
	A03	9	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021	0,00	46.693,82	46.693,82
	A05	1	Visite istruzione	500,00	0,00	500,00
	A06	1	Attività di orientamento	268,47	0,00	268,47
P	P02	1	Inclusion scolastica	6.346,60	0,00	6.346,60
	P04	1	Aggiornamento Docenti Ata	2.853,24	0,00	2.853,24
	P04	2	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
R	R98		Fondo di riserva		858,57	858,57
Z	Z101		Disponibilità da programmare			

Avanzo 2021	133.622,57
Unione Europea	46.693,82
Stato	8.585,66
Comuni	1.570,00
Famiglie e privati	0,00
Interessi attivi	0,01



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	133.622,57
	01 Non vincolato:	46.295,09
	02 Vincolato:	87.327,48

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	46.693,82
	01 Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	46.693,82
	03 Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Eventuali ulteriori assegnazioni, a seguito di 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.

03	Finanziamenti dallo Stato:	8.585,66
	01 Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, 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> Si specifica: ----- <i>€ 8.585,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1€ 4.727,09- - A03-1 € 3.000 R98 – Fondo di riserva € 858,57 pari al 10% dotazione funz.to</i> -----	8.585,66



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 istituto secondario di secondo grado.</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p>Dotazione perequativa:</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 da accertare o da non accettare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none">➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;➤ L'alternanza scuola-lavoro;➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;➤ Le attività complementari di educazione fisica;➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;➤ I compensi vari;➤ I progetti di orientamento;➤ Il comodato d'uso libri. <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 Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</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 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie	0,00

* 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

04	Finanziamenti dalla Regione:	0,00
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.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	1.570,00
01	Provincia non vincolati	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati*	1.570,00
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

06	Contributi da privati:	0,00
01	Contributi volontari da famiglie. 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.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: 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.	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 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.	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: 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.	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: 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.	0,00

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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

* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

08		Rimborsi e restituzione somme:		0,00
	0	"Denominazione" *	0,00	

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

09		Alienazione di beni materiali:		0,00
	0	"Denominazione" *	0,00	

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

10		Alienazione di beni immateriali:		0,00
	0	"Denominazione" *	0,00	

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

11		Sponsor e utilizzo locali:		0,00
	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.

12		Altre entrate:		0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,01	

13		Mutui:		0,00
	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

A	ATTIVITÀ			177.413.65
A01		<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>		
	1	<u>“Funzionamento generale e decoro della scuola”.</u> proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.158,05 sarà utilizzato per provvedere all’acquisto di beni di consumo, strumenti tecnico- specialistici non sanitari, servizi ausiliari. per € 1.655,72 sarà utilizzato per lo svolgimento degli esami di stato in sicurezza		3.813,77
	2	<u>“Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia”.</u> Proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Per € 1.000,00 sarà utilizzato per provvedere all’acquisto di defibrillatori.		1.000,00
	4	<u>Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</u> Proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Per € 5.797,17 sarà utilizzato in ottica di contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all’anno scolastico 2021/2022 e in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID19.		5.797,17

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

A02	Funzionamento amministrativo	
	1 <u>"Funzionamento amministrativo generale"</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.732,75 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.727,09 12/02 "Interessi attivi da Banca d'Italia" per € 0,01 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.	9.459,85
	2 <u>"Scuola sicura"</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.341,80 Saranno utilizzati per acquisto beni di consumo, materiali tecnico-specialistici non sanitari, prestazioni professionali specialistiche	4.341,80

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

A03	Didattica	
	<p>1 <u>Funzionamento didattico</u> "L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, materiale informatico.</p>	8.000,00
	<p>2 <u>Macroarea artistico espressiva</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €1.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF relativi a questa macroarea anche con la collaborazione di esperti esterni.</p>	1.000,00
	<p>3 <u>Intercultura</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 45,71 sarà utilizzato per la realizzazione progetti inseriti nel PTOF con la collaborazione di esperti esterni.</p>	1.045,71
	<p>4 <u>Crescere studiare vivere insieme</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.800,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.410,00 sarà utilizzato per sviluppare le attività della macroarea</p>	4.210,00

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		<p><u>5 Multimedialità</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.740,92 sarà utilizzato per aumentare le capacità multimediali degli alunni, anche con il supporto di esperti esterni e mediante l'acquisto di nuovi hardware</p>	14.740,92
		<p><u>6 Potenziamento e ampliamento offerta formativa</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.147,27 05/04 "Comune vincolanti" per € 1.570,00 sarà utilizzato per il potenziamento e l'ampliamento dell'offerta formativa</p>	9.717,27
		<p><u>7 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.105,54 sarà utilizzato per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica."</p>	10.105,54

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

	8	<p><i>Realizzazione di reti locali wireless – Avviso 20480/2021 CUP cup I49J21004420006</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 56.719,33 sarà utilizzato per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.”</i></p>	56.719,33	
	9	<p><i>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da</i></p> <p><i>02/02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) per €46.693,82 sarà utilizzato per l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen da destinare alle classi e per l'adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alla segreteria.</i></p>	46.693,82	

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

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	1	<p><i>“Visite Istruzione”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 500,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi di istruzione laddove dovesse cessare lo stato di emergenza sanitaria</i></p>	500,00

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

A06	Attività di orientamento	268,47
	<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 268,47 Facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.</p>	268,47

P	PROGETTI	12.199,84
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
	Nessun progetto al momento è previsto	0,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	6.346,60
	<p><u>Inclusione Scolastica</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.346,60 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività necessarie per garantire l'inclusione alunni.</p>	6.346,60

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
	Nessun progetto al momento è previsto	0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.853,24
1	<p><u>"Formazione e aggiornamento del personale"</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.500,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 353,24 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF; in particolare per i docenti e il personale ATA</p>	2.853,24
2	<p><u>Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per lo svolgimento della attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica.</p>	3.000,00

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

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

P04	Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	Nessun progetto al momento è previsto	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

G01	Azienda agraria:	0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00

G02	Azienda speciale:	0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00

G03	Attività per conto terzi:	0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00

G04	Attività convittuale:	0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00

R	FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:	858,57
	I	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / Agosto nota 221503 del 30 settembre 2021. 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.	858,57

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

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

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	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.

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.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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 una disamina 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 esplicite 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;
- 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 librarie, 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 convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Data, 13/01/2021 prot. n.318- del 13/01/2022.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

(Dott.ssa Manuela Milo)

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Daniele Scarampi)