



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Vado Ligure
codice fiscale 92090220093

Programma Annuale 2023

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 2023, 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 2021 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. 46445 del 4/10/2022** recante *assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023*.
- **Nota MIUR AOODGRUF prot. n. 0051887 del 10/11/2022** recante *predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del DI 28/08/2018 n.129* che proroga di 45 giorni, in via transitoria, 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 carico di lavoro per le segreterie amministrative a seguito della gestione fondi PNRR. 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 2023** esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF relativo al nuovo triennio strategico 2022- 2025, sulla base della *mission* e della *vision* proprie dell'Istituto, che si propongono di

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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.

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 22/25 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28 novembre 2022, modifiche e integrazioni annuali 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 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal nuovo rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022/2025 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 e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/23

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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	116	0	116	116	5	

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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		3		3	55		55		55	2		
Seconde		3		3	52		52		52			
Terze		4		4	72		72		72	2		
Quarte		5		5	64		64		64	5		
Quinte		4		4	64		64		64	2		
Pluriclassi		3		3	42		42		42	3		
Totale		22		22	349		349		349	14		
Prime		4		4	64		64		64	3		
Seconde		4		4	95		95		95	5		
Terze		3		3	72		72		72	1		
Pluriclassi												
Totale		11		11	231		231		231	9		



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+ b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan- ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (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 e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO

(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	55
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	7
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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*	5
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86

(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	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	25



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Vado Ligure
codice fiscale 92090220093

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	133.988,27
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0
03 - Finanziamenti dello Stato	12.106,71
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
TOTALE ENTRATE	146.094,98
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	141.258,23
P - Progetti	3.989,28
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	847,47
TOTALE SPESE	146.094,98
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	146.094,98

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

La predisposizione del Programma Annuale è avvenuta in data 09/01/2023, l'avanzo di amministrazione presunto si desume dal punto 7 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 133.988,27 come riportato nel Mod. C.



Ministero dell'istruzione e del merito

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
A - ATTIVITA'	129.998,99	113.894,31	16.104,68
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.607,48	5.107,48	500,00
A02 - Funzionamento amministrativo	6.500,00	0,00	6.500,00
A03 - Didattica	116.986,83	108.786,83	8.200,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00	0,00	400,00
A06 - Attività di orientamento	504,68	0,00	504,68
P - PROGETTI	3.989,28	1.903,34	2.085,94
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	3.989,28	1.903,34	2.085,94
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 avanzo utilizzato	133.988,27	115.797,65	18.190,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	133.988,27	115.797,65	18.190,62

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 2023 (vedi mod. D).

**Ministero dell'istruzione e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

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 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.313,77	0,00	4.313,77
	A01	4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,28	0,00	0,28
	A01	5	Risorse ex art. 39-BIS, comma 1, D.L. 115/2022	1.293,43		1.293,43
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	2.700,00	6.259,24	8.959,24
	A02	2	Suola sicura	3.800,00	0,00	3.800,00
	A03	1	Funzionamento didattico	2.580,00	5.000,00	7.580,00
	A03	2	Macroarea artistico espressiva	500,00	0,00	500,00
	A03	3	Intercultura	500,00	0,00	500,00
	A03	4	Crescere studiare vivere insieme	3.493,88	0,00	3.493,88
	A03	5	Multimedialità	12.940,92	0,00	12.940,92
	A03	6	Potenziamento offerta formativa	17.650,00	0,00	17.650,00
	A03	7	Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	244,15	0,00	244,15
	A03	9	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021	77,88	0,00	77,88
	A03	10	Progetto aula informatica primaria valle di vado	1.000,00	0,00	1.000,00
	A03	11	Progetto aula all'aperto primaria s.ermete	1.000,00	0,00	1.000,00
	A03	13	Pon ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso 38007/2021 cup I44D22000770006	75.000,00	0,00	75.000,00
	A03	14	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico 22/24	2.000,00	0,00	2.000,00
	A05	1	Visite istruzione	400,00	0,00	400,00
	A06	1	Attività di orientamento	504,68	0,00	504,68
	P04	1	Aggiornamento Docenti Ata	2.789,28	0,00	2.789,28
	P04	3	risorse ex art. 39-bis comma 1 d.l. 115/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
R	R98		Fondo di riserva		847,47	847,47
Z	Z101		Disponibilità da programmare			

Avanzo 2022	133.988,27
Unione Europea	0,00
Stato	12.106,71

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

Comuni	0,00
Famiglie e privati	0,00
Interessi attivi	0,00



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Vado Ligure
codice fiscale 92090220093

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	133.988,27
	01	Non vincolato:	18.190,62
	02	Vincolato:	115.797,65

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	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:	12.106,71
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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: ----- € 12.106,71 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-I € 6.259,24 - - A03-I € 5.000,00 R98 – Fondo di riserva € 847,47 pari al 7% dotazione funz.to -----	12.106,71



Ministero dell'istruzione e del merito

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 <u>periodo settembre - dicembre 2023</u> 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 <u>da accertare o da non accertare</u> 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 e del merito

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:	0,00
	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 e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

06		Contributi da privati:	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <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	Contributi per iscrizione alunni: <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	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero <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	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>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.</i>	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <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	Contributi da imprese non vincolati: <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 e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		<i>appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
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:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,00

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 e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	141.258,23
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.313,77
A.1.1	<u>“Funzionamento generale e decoro della scuola”</u> , proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 500,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.813,77 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	4.313,77
A.1.4	<u>Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</u> Proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Per € 0,28. Si tratta di somme non utilizzate che saranno oggetto di restituzione alla Tesoreria Centrale nel momento in cui sarà emessa la relativa nota operativa.	0,28
A.1.5	<u>Risorse ex art. 39-BIS comma 1 D.L. 115/2022</u> <u>Proveniente da:</u> <u>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”</u> <u>Per € 1.293,43. Si tratta di somme che saranno utilizzate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2,</u>	1.293,43
A02	Funzionamento amministrativo	

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

A.2.1	<p><u>"Funzionamento amministrativo generale"</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.700,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.259,24 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.</p>	8.959,24
	<p><u>"Scuola sicura"</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.800,00 Saranno utilizzati per il pagamento di prestazioni professionali specialistiche quali il servizio di RSPP e il servizio di medico competente</p>	3.800,00



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

A03	Didattica	
	<p>1</p> <p><u>“Funzionamento didattico”</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.500,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 80,00: si tratta di assegnazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche-concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente e posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria per il pagamento dei compensi ai docenti responsabili di tale attività. 03/01 “Dotazione ordinaria” per €5.000,00 sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, materiale informatico.</p>	7.580,00
	<p>2</p> <p><u>Macroarea artistico espressiva</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €500,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF relativi a questa macroarea anche con la collaborazione di esperti esterni.</p>	500,00
	<p>3</p> <p><u>Intercultura</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 500,00 sarà utilizzato per la realizzazione progetti inseriti nel PTOF con la collaborazione di esperti esterni.</p>	500,00
	<p>4</p> <p><u>Crescere studiare vivere insieme</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 500,00 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.993,88 sarà utilizzato per sviluppare le attività della macroarea e in particolare per il pagamento dei compensi del personale ATA che effettua il servizio di pre e post scuola.</p>	3.493,88

**Ministero dell'istruzione e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		5	<u>Multimedialità</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.200,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.740,92 di cui 10.000,00 proveniente da una donazione finalizzata alla realizzazione di un'aula multimediale. La restante parte sarà utilizzata per aumentare le capacità multimediali degli alunni, anche con il supporto di esperti esterni e mediante l'acquisto di nuovi hardware</i>	12.940,92
		6	<u>Potenziamento e ampliamento offerta formativa</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 16.650,00 quale contributo del Comune di Vado Ligure e del Comune di Bergeggi per la realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento e l'ampliamento dell'offerta formative in particolar modo con l'ausilio degli esperti esterni.</i>	17.650,00
		7	<u>Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 244,15 Si tratta di somme non utilizzate che saranno oggetto di restituzione alla Tesoreria Centrale nel momento in cui sarà emessa la relativa nota operativa.</i>	244,15
		9	<u>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 77,88 Si tratta di somme non utilizzate che saranno oggetto di restituzione alla Tesoreria Centrale nel momento in cui sarà emessa la relativa nota operativa.</i>	77,88



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		10	<u>Progetto aula informatica primaria valle di vado</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un'aula multimediale nel plesso della scuola primaria della Valle di Vado	1.000,00
		11	<u>Progetto aula all'aperto primaria S.Ermete</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione di un'aula all'aperto nel plesso della scuola primaria di S.Ermete	1.000,00
		13	<u>Pon ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso 38007/2021 cup I44D22000770006</u> L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 75.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia. Gli interventi sono volti all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei	75.000,00
		14	<u>Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico 22/24</u> L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale,	2.000,00

**Ministero dell'istruzione e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
			Attività non prevista	0,00	

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		400,00
		1	"Visite Istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 400,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi di istruzione.	400,00	

	A06		Attività di orientamento		504,68
			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 student iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.	504,68	

P	PROGETTI				3.989,28
----------	-----------------	--	--	--	-----------------

	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":		0,00
			Nessun progetto al momento è previsto	0,00	

	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	"aggiornamento docent e ATA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.085,94 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 703,34 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF; in particolare per i docent e il personale ATA	2.789,28	

**Ministero dell'istruzione e del merito**

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

		3	<i>Risorse ex art. 39-BIS comma 1 D.L. 115/2022</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €</i> <i>1.200,00 sarà utilizzato per l'acquisto di servizi</i> <i>di formazione e aggiornamento del personale,</i> <i>con riferimento all'adozione e applicazione del</i> <i>lavoro agile, alla didattica a distanza, alla</i> <i>sicurezza sui luoghi di lavoro per lo svolgimento</i> <i>della attività scolastica in modo adeguato.</i>	1.200,00	
--	--	---	--	----------	--

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

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

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

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

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

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

R	FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:		847,47
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella</i> <i>misura del 7,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il</i> <i>funzionamento amministrativo e didattico (Stato per</i> <i>Dotazione ordinaria gennaio / Agosto nota 46445 del 10</i> <i>ottobre 2022. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato</i> <i>esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività /</i> <i>Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese</i> <i>impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a</i> <i>quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	847,47	



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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.

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.

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.



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo di Vado Ligure

codice fiscale 92090220093

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

Data, 09/01/2023 prot. n.212- del 09/01/2023.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

(Dott.ssa Manuela Milo)

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Daniele Scarampi)