



ISTITUTO COMPRESIVO N° 1 "BIANCHERI"

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia)

Tel. 0184/351742 - 351180 - Fax 0184/239364

PROGRAMMA ANNUALE 2018

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Con nota 19107 del 28/08/2017, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 il Ministero ha comunicato, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività.

La stesura del PROGRAMMA ANNUALE 2018 dell'ISTITUTO COMPRESIVO BIANCHERI deriva dalle scelte del Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Questi organi collegiali esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi, i programmi da attuare e gli orientamenti generali.

Il Regolamento Amministrativo Contabile, entrato in vigore il 1.09.2001, prevede il Programma Annuale. Questo documento **indica le entrate e le spese dell'istituto nell'anno finanziario di riferimento**. Del Programma annuale fanno parte integrante i **Progetti** relativi alle attività che si prevede di svolgere; ogni Progetto è corredato di una scheda articolata in due parti, una descrittiva e l'altra finanziaria, che collega, per ciascuna attività, gli aspetti didattici con quelli finanziari.

Stabilisce una precisa correlazione fra il POF, le attività da svolgere e le risorse finanziarie disponibili, introducendo in tal modo una **stretta connessione tra la programmazione didattica e la gestione finanziaria dell'istituto**. **E' deliberato dal Consiglio d'Istituto**

Estratto dal D.M. 44/2001

"L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le

eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.

L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima."

RELAZIONE CONTABILE

L'Istituto Comprensivo Biancheri nasce il 01/09/2012 come conseguenza al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche disposto dal Direttore Generale dell'U.S.R. della Liguria con decreto n.1165/C20 del 01/03/2012

Comprende le seguenti sedi scolastiche :

- ✓ **Scuola media di via Roma** - (appartenente fino al 31/08/2012 alla soppressa Scuola Media Biancheri Ventimiglia)
- ✓ **Materne di via Roma e via Chiappori** (appartenenti fino al 31/08/2012 alla soppressa Direzione Didattica Primo Circolo Ventimiglia)
- ✓ **Elementari di via Roma e via Veneto** (appartenenti fino al 31/08/2012 alla soppressa Direzione Didattica Primo Circolo Ventimiglia)

Con data 01/09/2015 il Centro Territoriale Permanente funzionante presso questa Istituzione negli ultimi tre anni e funzionante negli anni precedenti presso la soppressa scuola Media Biancheri di Ventimiglia è diventato CPIA ed è amministrato a livello provinciale con sede amministrativa ad Imperia

La predisposizione del Programma annuale 2018 è avvenuta seguendo la nota ministeriale n° 19107b del 28/9/09/2017 e valutando l'avanzo di amministrazione al 31/12/2017

Prioritariamente si procede alla valutazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017

RELAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31/12/2017

	FONDO CASSA	182.937,64
+	RESIDUI ATTIVI	1.566,37
-	RESIDUI PASSIVI	9.396,11

=	AVANZO AMM.NE	175.107,90 alla data del 31/12/2017

VI È DA SEGNALARE UNA RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DI € 250,20 (DELIBERA CONSIGLIO DEL 27/10/2017) SUL PROGETTO P16/15 CLASSE 2.0 L'avanzo di amministrazione sul progetto non è stato variato, così come stabilisce la circolare del MEF - Dip. Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Ufficio IV prot. n. 0044455 del 07.04.2008 che ha fornito indicazioni ".....l'avanzo di amministrazione, definitivamente accertato al termine di un esercizio e risultante dal relativo conto consuntivo approvato, è immutabile e non può essere oggetto di 'variazioni' in relazione ad operazioni di radiazione di tale esercizio: la radiazione dei residui attivi o passivi influirà sulle risultanze definitive dell'esercizio in cui l'operazione di riaccertamento si verifica e non su quelle dell'esercizio precedente....."

L'Avanzo di Amministrazione di € 175.107,90 sarà così suddiviso:

AVANZO VINCOLATO 110.750,53 (FONDI STATALI EROGATI CON VINCOLO DESTINAZIONE)

AVANZO NON VINCOLATO 64.146,31 ma che comprende anche fondi genitori FINALIZZATI

E FONDO RISERVA 211,06

VEDIAMO ANALITICAMENTE QUANTO RESTA AL 31/12/2017 IN OGNI PROGETTO/ATTIVITA' . LA NATURA DEI FONDI RESTANTI E LA FINALIZZAZIONE PER L'ANNO 2018

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Biancheri ha definito la destinazione per il 2018 delle somme restanti al 31/12/2017 nei singoli Progetti e Attività .

A01 - Funzionamento Amministrativo Generale **4.683,69**

natura fondi: contributi Stato + contributi privati (contributi Ditta Break Point + non solo sport)

Le spese sostenute con questa Attività sono state quelle indispensabili e necessari per l'ufficio di segreteria e cioè: l'acquisto di cancelleria, stampati, le spese postali, per la piccola manutenzione , le spese di manutenzione informatica degli uffici

A02 - Funzionamento Didattico Generale **5.886,03**

natura fondi: contributi Genitori , Stato e concessione locali a privati

Le spese sostenute con questa Attività sono state quelle indispensabili per garantire la fornitura di materiale e di servizi di manutenzione per l'attività didattica generale

In questo progetto, nel corso del 2017 sono confluite le somme che l'Associazione che effettua la scuola estiva nei locali della sede della media di via Roma versa alle scuola .

A02/01 – Libri di testo in Comodato d'uso **AVANZO VINCOLATO** **340,04**

natura fondi: contributi Stato

P 3 – Progetto Sicurezza nella scuola **AVANZO VINCOLATO** **3.997,83**

natura fondi:contributi Stato

Il Progetto ha il fine di organizzare e promuovere la Sicurezza nella Scuola in ottemperanza della legge 81/2008. Poiché sono sempre consistenti le spese per “ formazione dei dipendenti relativi a primo soccorso e antincendio, visite mediche obbligatorie del personale ata , acquisto attrezzatura antinfortunistica, eccetera ” , in passato sono stati utilizzati anche fondi genitori per rimpinguare il progetto .

Da giugno 2017 si è deciso di destinare per ogni anno scolastico una quota in percentuale proveniente dalla somma erogata dal Miur per residui attivi pregressi

P 4 – Aggiornamento e Formazione **AVANZO VINCOLATO** **6.071,64**

natura fondi:contributi Stato

I fondi sono da considerarsi strettamente finalizzati ed utilizzati per lo scopo per il quale sono stati erogati

Il Progetto ha il fine di organizzare e promuovere attività di aggiornamento per il personale docente e ATA volte al miglioramento delle professionalità. Da giugno 2017 si è deciso di destinare per ogni anno scolastico una quota in percentuale proveniente dalla somma erogata dal Miur per residui attivi pregressi

P5 – Alunni disabili solo scuola media **AVANZO VINCOLATO** **2.502,34**

natura fondi:Contributi Stato e di Progetti anni precedenti

La somma è da considerarsi strettamente vincolata per la particolare attenzione che si deve ai destinatari del progetto.

P5/1 – Alunni disabili (infanzia, primaria, media) **AVANZO VINCOLATO** **1.703,76**

fondi:Contributi Stato

La somma è da considerarsi strettamente vincolata per la particolare attenzione che si deve ai destinatari del progetto.

<u>P08 - Pallamano -</u>	58,26
<i>La somma non è da considerarsi vincolata in quanto nel corso d'anno 2017 è stata girata una quota genitori per poter pagare per intero l'ultima fattura di palloni da pallamano, così come richiesto dal prof. Malatino</i>	
<u>P9 - Centro Sportivo Scolastico</u>	85,83
natura fondi: contributi genitori alunni.	
<i>La somma rimanente è stata versata dai genitori degli alunni in anni precedenti. I fondi sono utilizzati per migliorare e intensificare l'attività sportiva degli alunni.</i>	
<u>P10 - Gite Scolastiche</u>	159,81
natura fondi: contributi genitori alunni.	
<i>Obiettivo: Integrare le attività che la Scuola svolge per aiutare l'alunno ad avere un'immagine più chiara della realtà sociale. I fondi rimanenti su questo progetto saranno destinati a pagare parte delle quote gite ad alunni in condizioni economiche disagiate</i>	
-	
<u>P11/1 Educazione Stradale (scuole medie-primarie e infanzia)</u>	54,92
natura fondi: contributi Stato	
<i>la somma deriva da resti di anni precedenti dei progetti Patentino -medie - e Educazione stradale - primaria e infanzia.</i>	
<u>P 12 - Laboratorio Musicale</u>	7.769,30
natura fondi: contributi genitori della nostra e di altre scuole.	
<i>Il progetto mira ad offrire ai nostri studenti e a tutto il territorio, studenti e docenti delle scuole della rete, un centro di didattica musicale. Docente referente prof. Molinari Mario.</i>	
<u>P14/10 - Progetti Infanzia e Materiale di Consumo 2016/2017</u>	816,10
natura fondi: contributi genitori	
<i>La somma è quanto resta dopo aver acquistato materiale di consumo e sussidi necessari al funzionamento di tutte le sezioni dei due plessi.</i>	
<u>P15/8 - Informatica Primaria</u>	1.970,03
natura fondi: contributi genitori	
<i>La somma è da considerarsi vincolata in quanto è rimasta in bilancio dopo aver proceduto a tutti gli acquisti di tipo informatico</i>	
<u>P15/10 - Progetti Primaria e Materiale di Consumo 2016/2017</u>	3.403,11
natura fondi: contributi genitori	
<i>La somma è da considerarsi vincolata in quanto è rimasta in bilancio dopo aver proceduto a tutti gli acquisti di materiale di consumo, di sussidi e al pagamento di esperti esterni la somma è stata versata dai genitori degli alunni per l'anno scolastico 2016/2017.</i>	
<u>P16/10 - Materiale didattico e di consumo Medie</u>	18,15
natura fondi: contributi genitori	
<i>La somma è da considerarsi vincolata in quanto è rimasta in bilancio dopo aver proceduto a tutti gli acquisti di materiale di consumo, di sussidi e al pagamento di esperti esterni la somma è stata versata dai genitori degli alunni per l'anno scolastico 2016/2017.</i>	
<u>P16/11 - Laboratorio Teatrale - medie</u>	351,56

natura fondi: contributi genitori

La somma è da considerarsi vincolata in quanto versata negli anni dai genitori degli alunni partecipanti all'attività

P16/15 - Classe 2.0 **20,67**

Questo progetto si è concluso nell'esercizio 2017 in quanto proprio nel mese di ottobre sono pervenuti i fondi a saldo del progetto classe 2.0
Si è dovuta registrare una radiazione di residuo attivo pari a € 250,20

P16/19 -Informatica Medie **3.343,17**

La somma è da considerarsi vincolata in quanto versata dai genitori degli alunni negli anni precedenti

P18-Cooperativa Servizi bidelleria **AVANZO VINCOLATO** **22.768,43**

natura fondi: contributi Stato

Questo progetto è strettamente vincolato e serve per monitorare le risorse assegnate dal Ministero e le relative spese per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, mediante ricorso a contratti di servizio (ex appalti storici)

P20-Frutta nelle scuole **AVANZO VINCOLATO** **1.893,98**

natura fondi: privati

Questi fondi sono strettamente vincolati al pagamento del personale ata che collabora da anni scolastici al progetto nelle scuole primarie.

P24-Istruzione domiciliare **AVANZO VINCOLATO** **18,31**

natura fondi: fondi Stato

L'importo è quanto resta dopo il pagamento dei docenti che nell'anno scolastico 2013/2014 hanno prestato docenza presso le abitazioni di alunni infermi.

P25-Bell Beyond -Inglese **8.342,81**

natura fondi: contributi genitori

Fondi vincolati poiché versati dai genitori degli alunni per il nuovo progetto di potenziamento di inglese che prevede l'utilizzo di esperti esterni madrelingua

P30-Assistenza Mensa alunni Tempo Normale **2.514,91**

natura fondi: contributi genitori

Fondi vincolati poiché versati dai genitori degli alunni in questo anno scolastico. Saranno utilizzati per pagare tutte le ore di retribuzione dei docenti che effettuano la vigilanza fuori servizio. Infatti non è previsto il tempo mensa per gli alunni del tempo normale.

P31 -Erogazione Miur Residui attivi pregressi **AVANZO VINCOLATO** **67.893,28**

natura fondi: Stato

Fondi vincolati alle spese stabilite dalla Dirigente e dalla Commissione preposta. Tali spese sono state ripartite in un piano quinquennale e suddivise in spese per: Funzionamento didattico, Sicurezza, Formazione - Aggiornamento e Investimento

P32- Gettoni Consiglieri **2,48**

natura fondi: Ente locale

Nel corso del 2017 tutti i plessi dei tre ordini di scuola hanno potuto acquistare beni e materiale, con il contributo dei Consiglieri Comunali che hanno erogato alla scuola i "gettoni di presenza".

P33- Infanzia Contributi Genitori 17/18 **3.850,01**

natura fondi: Contributi Genitori

In questo Progetto vi sono i fondi dei genitori alunni scuola Infanzia 2017/2018, dopo che sono state versate le 198 quote di assicurazione Infortuni e Rc. Nella riunione del Consiglio di Istituto del 27/10/2017 sono stati esaminati i progetti didattici delle docenti della scuola dell'Infanzia e deliberati gli acquisti per il materiale e le spese per gli esperti esterni.

P34- Primaria Contributi Genitori 17/18 **5.175,00**

natura fondi: Contributi Genitori

In questo Progetto vi sono i fondi dei genitori alunni scuola Infanzia 2017/2018, dopo che sono state versate le 385 quote di assicurazione Infortuni e Rc. Nella riunione del Consiglio di Istituto del 27/10/2017 sono stati esaminati i progetti didattici delle docenti della scuola Primaria e deliberati gli acquisti per il materiale e le spese per gli esperti esterni.

P35- Secondaria Contributi Genitori 17/18 **14.520,39**

natura fondi: Contributi Genitori

In questo Progetto vi sono i fondi dei genitori alunni scuola Infanzia 2017/2018, dopo che sono state versate le 366 quote di assicurazione Infortuni e Rc. Nella riunione del Consiglio di Istituto del 27/10/2017 sono stati esaminati i progetti didattici delle docenti della scuola secondaria e deliberati gli acquisti per il materiale e le spese per gli esperti esterni

P36- Trinity **780,10**

natura fondi: Contributi Genitori

Fondi vincolati poiché versati dai genitori degli alunni per il nuovo progetto di potenziamento di inglese che prevede l'utilizzo di esperti esterni madrelingua

P37- Orientamento **351,35**

AVANZO VINCOLATO

natura fondi: Contributi Stato

Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per l'orientamento

P41-Animatori Digitali PNSD **1.000,00**

AVANZO VINCOLATO

natura fondi: Contributi Stato

Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per le attività collegate a Scuola Digitale

P42-Piano Nazionale Scuola Digitali **2.154,65**

AVANZO VINCOLATO

natura fondi: Contributi Stato

Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per le attività collegate a Scuola Digitale

natura fondi: contributi altro Istituto Scolastico

Nel mese di dicembre 2017 sono pervenuti dall'IC Boine di Imperia i fondi per alcune ore di alfabetizzazione ad alunni di recente immigrazione della scuola primaria

R 98 - Fondo riserva

211,06

La somma non è da considerarsi vincolata ma viene assegnata al Fondo di Riserva 2018.

L'Avanzo di Amministrazione di € 175.107,90 sarà così suddiviso:

AVANZO VINCOLATO € 110.750,53 (FONDI STATALI EROGATI CON VINCOLO DESTINAZIONE)

AVANZO NON VINCOLATO ma che comprende anche fondi genitori FINALIZZATI € 64.146,31

FONDO RISERVA € 211,06

VI È DA SEGNALARE UNA RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DI € 250,20 (DELIBERA CONSIGLIO DEL 27/10/2017) SUL PROGETTO P16/15 CLASSE 2.0

L'avanzo di amministrazione sul progetto non è stato variato, così come stabilisce la circolare del MEF - Dip. Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Ufficio IV prot. n. 0044455 del 07.04.2008 che ha fornito indicazioni ".....l'avanzo di amministrazione, definitivamente accertato al termine di un esercizio e risultante dal relativo conto consuntivo approvato, è immutabile e non può essere oggetto di 'variazioni' in relazione ad operazioni di radiazione di tale esercizio: la radiazione dei residui attivi o passivi influirà sulle risultanze definitive dell'esercizio in cui l'operazione di riaccertamento si verifica e non su quelle dell'esercizio precedente....."

ALLA LUCE DI QUANTO DELIBERATO NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/10/2017, LA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL NUOVO PROGRAMMA ANNUALE 2018 DOVRÀ RISPETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI PER QUANTO RIGUARDA GLI ESPERTI ESTERNI , LE SPESE PER PROGETTI DIDATTICI , LE SPESE PER L'INFORMATICA. Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Biancheri ha quindi definito la destinazione per il 2018 delle somme restanti al 31/12/2017 nei singoli Progetti e Attività

RELAZIONE SULLE ENTRATE MINISTERIALI gennaio - agosto 2018

La Direzione per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR con nota prot.. n.19107 del 28 settembre 2017 ha comunicato di erogare a questa istituzione una risorsa finanziaria pari ad euro 120.124,10 per il periodo GENNAIO -AGOSTO 2018 come segue :

a)risorsa finanziaria pari ad euro **16.648,19** per la quota ordinaria gennaio -agosto 2018 per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, e comprende le seguenti voci :

Quota per alunno € 14.261,59

Quota fissa per Istituto € 1.333,33

Quota per sedi aggiuntive € 533,33

Quota alunni diversamente Abili € 479,94

Quota per classi terminali scuola secondaria Primo Grado € 40,00

b)per **CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 103.475,86** per il periodo gennaio –giugno 2018 destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo suddetto .

RELAZIONE SUI RESIDUI ATTIVI

Il modello L e i modelli da noi predisposti mostrano l’elenco dei Residui Attivi . Ammontano complessivamente a **€1.566,37** e precisamente:

- nei confronti Miur per Fesr Pon Rete Lan e Wlan € 50,00
- nei confronti Miur per Fesr Pon Ambienti Digitali € 602,37
- nei confronti Istituto Comprensivo Cavour per quota Corso Argo condiviso € 800,00
- nei confronti genitori alunni per quota gita scolastica da versare € 114,00

RELAZIONE SUI RESIDUI PASSIVI

Il modello L e i modelli da noi predisposti mostrano l’elenco dei Residui Passivi .Ammontano complessivamente a **€ 9.396,11**

- nei confronti Inps per intervento sostitutivo a causa di Durc Ditta irregolare € 130,19
- nei confronti di alcune Ditte + agenzia entrate per fatture da pagare € 5.629,92
- nei confronti Genitori alunni – n° 3 quote ancora da restituire per contributo a genitori per Partecipazione gita ad Assisi - aprile 2016 –Incontro sulla Pace € 73,50
- Bell Beyond intervento didattico mesi di novembre – dicembre € 3.562,50

Alla luce di quanto sopra esposto il Programma Annuale 2018 avrà le seguenti risultanze:

DETERMINAZIONE ENTRATE

voci 1.1 e 1.2 Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato **175.107,90**

Si precisa che:

- ✓ L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € **110.750,53** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione vedi pagine precedenti
- ✓ L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € **64.357,37** ma che contiene fondi dei genitori finalizzati è stato distribuito e anche il fondo di riserva è stato stanziato (**211,06**) con questo tipo di avanzo

voce 2.1 – Dotazione Ordinaria dello stato **120.124,05**

NUOVA PREVISIONE: Le risorse assegnate secondo la nota 19107 del 28/09/2017 ammontano a € 120.124,05 per il funzionamento amministrativo e didattico 8/12 da gennaio ad agosto 2018 pari a € 16.648,19 e per l’ acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno , causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio –giugno 2018, mediante ricorso a contratti di servizio (ex appalti storici) pari a € 103.475,86

TOTALE ENTRATE € 295.231,95

DETERMINAZIONE SPESE

A01 - Funzionamento Amministrativo generale **9.683,69**

Obiettivo: funzionalità di tutte le attività di tipo amministrativo e tecnico a supporto dei processi formativi. Funzionalità dei servizi di piccola manutenzione e dei servizi di pulizia.

Le entrate che sono andate a incrementare quest’attività sono:

AVANZO NON VINCOLATO € 4.683,69

NUOVA PREVISIONE: € 5.000,00 Da Stato nuova dotazione comunicata per 8/12 : gennaio –agosto2018

Partite di giro

Per le minute spese della dsga inseriamo l'importo di € 500,00.

A02 - Funzionamento Didattico Generale **11.534,22**

Obiettivo: fornitura di materiale e di servizi di manutenzione per l'attività didattica generale per tutti i docenti e gli alunni dei tre ordini di scuola .

AVANZO NON VINCOLATO: € 5.886,03

NUOVA PREVISIONE: € 5.648,19 da Stato - dotazione comunicata dal Miur per periodo gennaio -giugno 2018

A02/01 – Libri di testo in Comodato d'uso **1.340,04**

Obiettivo: Fornire in prestito agli alunni alcuni libri di testo facendo evitare alle famiglie degli alunni della scuola media la spesa. Responsabilizzare gli alunni : i libri devono essere restituiti alla scuola nello stato in cui erano stati assegnati. Si decide di inserire una parte della dotazione ordinaria genn- ago 2018

AVANZO VINCOLATO: € 340,04

NUOVA PREVISIONE: € 1.000,00 da Stato - dotazione comunicata dal Miur per periodo gennaio -giugno 2018

P 03 – Progetto Sicurezza nella scuola **5.997,83**

Il Progetto ha il fine di organizzare e promuovere la Sicurezza nella Scuola in ottemperanza della legge 81/2008. Nell'avanzo vincolato sono compresi fondi appositamente stornati dalla Somma avuta dal Miur per residui attivi pregressi . Si decide di inserire una parte della dotazione ordinaria genn- ago 2018

AVANZO VINCOLATO : € 3.997,83

NUOVA PREVISIONE: € 2.000,00 da Stato - dotazione comunicata dal Miur per periodo gennaio -giugno 2018

P 4 – Aggiornamento e Formazione **6.071,64**

Obiettivo: Il Progetto ha il fine di organizzare e promuovere attività di aggiornamento per il personale docente e ATA volte al miglioramento delle professionalità. Nell'avanzo vincolato sono compresi fondi appositamente stornati dalla Somma avuta dal Miur per residui attivi pregressi _____

AVANZO VINCOLATO : € 6.071,64

P5 – Alunni disabili media- **2.502,34**

Obiettivo: utilizzare varie risorse per migliorare il servizio agli alunni disabili della scuola secondaria di primo grado .

AVANZO VINCOLATO: € 2.502,34

P5 /1- Alunni disabili media-primaria-infanzia **3.703,76**

Obiettivo: utilizzare varie risorse per migliorare il servizio agli alunni disabili dei tre ordini di scuola .

AVANZO VINCOLATO: € 1.703,76

NUOVA PREVISIONE: € 2.000,00 da Stato : dotazione comunicata dal Miur per periodo gennaio -giugno 2018

P 7 – Assicurazione alunni e Dipendenti **0,00**

Obiettivo: Non si tratta di un progetto didattico ma di un progetto inteso a garantire e monitorare la copertura assicurativa di alunni e dipendenti .

Il Progetto subirà variazioni durante il corso dell'anno scolastico

P9 – Centro Sportivo Scolastico **144,09**

Obiettivo: migliorare e intensificare l'attività sportiva degli alunni .

AVANZO NON VINCOLATO € 58,26 + € 85,83

P10 – Gite Scolastiche	159,81
<i>Obiettivo:</i> Integrare le attività che la Scuola svolge per aiutare l'alunno ad avere un'immagine più chiara della realtà sociale Il Progetto subirà variazioni durante il corso dell'anno scolastico	
AVANZO NON VINCOLATO € 159,81	
P11 Educazione stradale (scuole medie-primaria-infanzia)	54,92
<i>Obiettivo:</i> progetto dedicato a far conoscere agli alunni le regole dell' Educazione stradale	
AVANZO VINCOLATO € 54,92	
P12 Laboratorio Musicale	7.769,30
<i>Obiettivo:</i> continuare a offrire ai nostri studenti e a tutto il territorio, studenti e docenti delle scuole della rete, un centro di didattica musicale.	
AVANZO NON VINCOLATO: € 7.769,30	
P14/10 – Progetti e materiale consumo ed esperti esterni Infanzia 2017/2018	4.666,11
<i>Obiettivo:</i> Rispondere alle necessità di materiale didattico e i conseguenti acquisti per la sede della scuola dell'infanzia . Vi è da segnalare che alcuni esperti esterni in comune con la primaria , saranno pagati con i fondi assegnati alla primaria	
AVANZO NON VINCOLATO € 816,10 stesso progetto 2016/2017 + versamenti genitori infanzia 2017/2018 € 3.850,01	
P15/8 – Rinnovo Dotazioni Informatiche e multimediali (primaria)	2.970,03
<i>Obiettivo:</i> Mantenere in funzione le attività esistenti per il cui svolgimento sono necessarie attrezzature informatiche.	
AVANZO NON VINCOLATO € 1.970,03 + € 1.000,00 riservati ad informatica primaria da fondi genitori primarie 2017/2018 (P34)	
P15/10– Progetti Didattici, materiale di consumo ed esperti esterni Primaria 2017/2018 (compresi alcuni esperti in comune con la scuola dell'Infanzia)	7.578,11
<i>Obiettivo:</i> Rispondere alle necessità di materiale per progetti didattici e e pagare gli esperti esterni scelti dal Collegio dei Docenti e autorizzati dal Consiglio di Istituto	
AVANZO NON VINCOLATO € 3.403,11 stesso progetto 2016/2017 + € 4.175,00 da fondi genitori primarie 2017/2018 (P34)	
P16/10– Progetti Didattici, materiale di consumo ed esperti esterni Scuola Media 2017/2018	10.538,54
<i>Obiettivo:</i> Rispondere alle necessità di materiale per progetti didattici e e pagare gli esperti esterni scelti dal Collegio dei Docenti e autorizzati dal Consiglio di Istituto	
AVANZO NON VINCOLATO € 18,15 stesso progetto 2016/2017 + € 10.520,39 da fondi genitori medie 2017/2018 (P35)	
P16/11 – Laboratorio Teatrale -medie	351,56
<i>Obiettivo:</i> Sviluppo capacità espressive, sviluppo della creatività, della propria collocazione nello spazio , conoscenza di un allestimento.	
AVANZO NON VINCOLATO € 351,56	
P16/12 – Decoro e manutenzione locali plesso scuola media	3.000,00
<i>Obiettivo:</i> Come deciso dal Consiglio di Istituto , ogni anno scolastico dai fondi genitori alunni scuole medie viene accantonata una quota per la manutenzione e il decoro dei locali , poichè il Comune di Ventimiglia non riesce più a provvedervi . Per il 2018 viene creato questo Nuovo Progetto per monitorare al meglio la spesa	
AVANZO NON VINCOLATO € 3.000,00 proveniente dal P35 da fondi genitori medie 2017/2018	
P16/19 – Rinnovo Dotazioni Informatiche e multimediali (scuola media)	4.343,17
<i>Obiettivo:</i> Mantenere in funzione le attività esistenti per il cui svolgimento sono necessarie attrezzature informatiche.	
AVANZO NON VINCOLATO € 3.343,17 + € 1.000,00 quota accantonata da fondi genitori medie 2017/2018 (P35)	

P18-Cooperativa Servizi bidelleria **126.244,29**

Obiettivo: Questo progetto serve per monitorare le risorse assegnate dal Ministero e le relative spese per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, mediante ricorso a contratti di servizio (ex appalti storici)

La risorsa assegnata si riferisce all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio -giugno 2018, mediante ricorso a contratti di servizio (ex appalti storici).

AVANZO VINCOLATO € 22.768,43

NUOVA PREVISIONE : 103.475,86

da Stato : dotazione comunicata dal Miur per periodo gennaio -giugno 2018

P20-Frutta nelle scuole **1.893,98**

Questi fondi sono vincolati al pagamento del personale ata che ha collaborato al progetto nelle scuole primarie nel corso degli anni scolastici

AVANZO VINCOLATO € 1.893,98

P24-Istruzione domiciliare **1.018,31**

L'importo di € 18,31 è quanto resta dopo il pagamento dei docenti che nell'anno scolastico 2013/2014 hanno impartito lezioni presso le abitazioni di alunni infermi. Si decide di inserire una parte della dotazione ordinaria genn- ago 2018

AVANZO VINCOLATO € 18,31

NUOVA PREVISIONE : 1.000,00

da Stato : dotazione comunicata dal Miur per periodo gennaio -giugno 2018

P25-Bell Beyond -Inglese **8.342,81**

AVANZO NON VINCOLATO € 8.342,81

Fondi strettamente vincolati poiché versati dai genitori degli alunni per il nuovo progetto di potenziamento di inglese che prevede l'utilizzo di esperti esterni madrelingua

P28- FESR PON 10.8.1.A1-LI2015-26 RETE LAN /WLAN **0,00**

L'istituto Comprensivo Biancheri ha concluso tutte le fasi previste per questo Progetto Regionale Europeo. Dobbiamo ancora ricevere € 50,00 per le spese di Pubblicità (VEDI ELENCO RESIDUI ATTIVI)

Questo progetto ha previsto acquisto di beni e servizi. Precisamente:

CABLAGGIO DEI QUATTRO PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

Sede lavori	tipologia lavori necessari	N. prese di rete	Access point	switch	ARMADI RACK
Scuola dell'infanzia e Primaria di v. Roma	Realizzazione Rete Lan/wlan	16	4	1(24 porte)	1
Scuola dell'infanzia di v. Chiappori - Scuola Primaria di v. Veneto	Realizzazione Rete Lan/wlan	34	12	2 (24 porte) 2 (16 porte)	3
TOTALI		50	16	5	4

ACQUISTO BENI :

Server Scuola primaria di v. Roma - Scuola primaria v. Veneto	n.2 server tipo/caratteristiche minime Fujitsu Primergy TX1310 M1- Quad Core Xeon E3-1226v3 Velocità clock 3.3 GHz - Ram 8GB (Ram massima supportata 32GB) DDR3 - Velocità memoria 1600 MHz - Connettività con 2 schede di rete/Gigabit Ethernet integrate su Matherboard - 2x1000GB HDD - DVD - Windows server 2012 R2 Foundatation incluso Garanzia 24 mesi.	n. 2
Scuole primarie e dell'infanzia	n. 7 Notebook - Schermo 15.6" - Intel i3 RAM 4 Gb S.O. Win 7 Pro o superiore	7

Modello di riferimento o superiore: Notebook da 15.6", Intel Core i3, Ram 4GB, hard disk 500GB, grafica Intel HD Graphics, webcam, batteria 3 celle, Wi-Fi, Uscita HDMI, Windows 7 Pro o superiore Garanzia 24 mesi.

E ANCORA SEMPRE PER L'ACQUISTO DI BENI , IL SEGUENTE MATERIALE , CON L'APPLICAZIONE DEL **QUINTO D'OBBLIGO E IL REINVESTIMENTO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO :**

n° 1 computer notebook tipo intel I3 schermo 15,6"
n°2 notebook tipo intel I3 schermo 15,6"

P29- FESRPON 10.8.1.A3-LI2015-39 -AMBIENTI DIGITALI

0,00

L'istituto Comprensivo Biancheri ha concluso le fasi previste per questo Progetto Regionale Europeo
Dobbiamo ancora ricevere €602,37 per le spese di Pubblicità e il Pagamento del Progettista (VEDI ELENCO RESIDUI ATTIVI)

Questo progetto ha previsto acquisto di beni . Precisamente :

n° 7 kit lim luxi6 80"+ video proiettore epson eb580+ notebooklenovo+multi presa +installazione
n° 8 pc desktop Frael
n° 10 notebook Lenovo
n° 3 switch

E ANCORA SEMPRE PER L'ACQUISTO DI BENI , IL SEGUENTE MATERIALE , CON L'APPLICAZIONE DEL **QUINTO D'OBBLIGO**

n° 1 kit lim luxi6 80"+ video proiettore epson eb580+ notebooklenovo+multi presa +installazione
n° 1 notebook Lenovo
n° 6 switch

P 30 Assistenza Mensa alunni a tempo normale

2.514,91

AVANZO NON VINCOLATO € 2.514,91

Sono stati versati dai genitori degli alunni in questo anno scolastico . Saranno utilizzati per pagare le ore di retribuzione dei docenti che effettuano la vigilanza fuori servizio. Infatti non è previsto il tempo mensa per gli alunni del tempo normale .

P31-Erogazione da parte del Miur dei residui attivi di natura ministeriale di anni pregressi (piano quinquennale)
67.893,28

A seguito della sentenza del TAR Liguria n. 875/2016 relativa all'iniziativa "Class Action" nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere la restituzione dei residui attivi, organizzata e condotta dalla Scuola media Biancheri-Cavour negli anni 2010/2011, in data 28/10/2016 è finalmente stato emesso uno speciale **ordine di pagare** a saldo dei residui attivi di natura ministeriale per anni pregressi presenti nelle scritture contabili dell'Istituzione scolastica. L'importo versato ammonta a € 85.925,37 e corrisponde interamente ai residui attivi anni pregressi . La scelta dell'utilizzo di tale somma verrà vagliata da un'apposita commissione composta dalla Dirigente Scolastica , dai fiduciari dell'infanzia, della primaria e delle medie , dall'animatore digitale e dal Presidente del Consiglio d'Istituto . il tutto sarà poi approvato dal Consiglio di Istituto

In sede di Programma annuale la D.S. ha stabilito le percentuali dell'utilizzo in cinque anni dell'importo :

il 22 per cento alla voce FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 18.903,59- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO € 3.780,72

il 18 per cento alla voce SICUREZZA € 15.466,56- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO € 3.093,31

il 40 per cento NELLE SPESE DI INVESTIMENTO € 34.370,15- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO € 6.874,03

il 20 per cento in FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 17.185,07- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO € 3.437,01

In data 30/06/2017 si è riunita LA COMMISSIONE PER SCELTA ACQUISTI BENI E SERVIZI CHE HA PROGRAMMATO ALCUNE SPESE E VARIAZIONI . Quindi nel 2017 si è proceduto a :

a) girare con apposita variazione € 3.093,31 per il 2016/2017 e € 3.093,31 per il 2017 18 al P3 SICUREZZA = € 6.186,62

b) girare con apposita variazione € 3.437,01 per il 2016/2017 e € 3.437,01 per il 2017 18 al P4 AGGIORNAMENTO= € 6.874,02

c) spendere per le medie € 4.757,95 e cioè una parte della quota di investimento 2016/2017 e 2017/2018 e della quota di funzionamento 2016/2017 e 2017/2018 per acquistare 50 banchi e 50 sedie presso ditta Lucerna Cuneo

d) acquistare la lampada di un proiettore per le primarie per un importo di € 213,50 derivanti dalla quota di investimento 2016/2017 e 2017/2018 plesso di via Veneto

al 31/12 quindi avremo :

importo iniziale € 85.925,37 - variazioni a P3 e P4 (6.186,62+ 6.874,02) - acquisti (4.757,95+213,50) = importo inserito in P.A. 2018 € 67.893,28.

Gli importi al 31/12/2017 sui PROGETTI creati per monitorare i contributi genitori dei tre ordini di scuola e precisamente P33- P34- P35 sono stati girati , COME AVEVA STABILITO IL Consiglio in data 27/10/2017 , alle spese per materiale , servizi e esperti esterni nei seguenti progetti :

P14/10 INFANZIA

P15/08 INFORMATICA PRIMARIA

P15/10 PROGETTI PRIMARIA

P16/10 PROGETTI MEDIA

P16/12 DECORO LOCALI SCUOLA MEDIA

P16/19 INFORMATICA MEDIE

P36 Trinity -Inglese **780,10**

AVANZO NON VINCOLATO € 780,10

Fondi strettamente vincolati poiché versati dai genitori degli alunni per questo secondo progetto di potenziamento di inglese che prevede l'utilizzo di docenti in ore extra o esperti esterni madrelingua

P 37 -Orientamento **351,35**

AVANZO VINCOLATO € 351,35

Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per l'orientamento

P41-Animatori Digitali PNSD **1.000,00**

AVANZO VINCOLATO € 1.000,00

Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per le attività collegate a Scuola Digitale

P42-Piano Nazionale Scuola Digitali **2.154,65**

AVANZO VINCOLATO € 2.154,65

Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per le attività collegate a Scuola Digitale

P43- Reti Scuola per Alunni recente Immigrazione **418,05**

AVANZO NON VINCOLATO € 418,05

Nel mese di dicembre 2017 sono pervenuti dall'IC Boine di Imperia i fondi per alcune ore di alfabetizzazione ad alunni di recente immigrazione della scuola primaria

R 98 - Fondo riserva **€ 211,06**

Si precisa che: il fondo di riserva è stato determinato in € 211,06

AVANZO NON VINCOLATO € 211,06

TOTALE SPESE

€ 295.231,95

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 29/12/2017 prot.n. 3065, si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

LA DSGA
Stella Castellazzi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Antonella Costanza