



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale per l'esercizio 2020 è il documento programmatico su cui si fondano tutti gli atti contabili e giuridici dell'attività finanziaria che si andranno a compiere nel corso dell'esercizio finanziario. Comprende, quindi, tutte le entrate che si prevede di accertare ovvero riscuotere e, conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare ovvero pagare.

Esso ha i caratteri del bilancio di previsione: non è infatti un bilancio di cassa ma di competenza. Viene finanziato soprattutto con le assegnazioni statali e con i contributi di enti in base a specifiche disposizioni legislative ed in obbligo ai Contratti nazionali di lavoro sottoscritti dall'ARAN con le Organizzazioni sindacali.

L'Istituzione accerta le entrate e impegna i fondi per le spese che si andranno a fare nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.

Per ogni spesa deve essere trovata la relativa copertura finanziaria e ogni variazione in più o in meno rispetto alla previsione definitiva dell'anno precedente deve essere sufficientemente motivata e ogni variazione del programma annuale deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto. In modo analogo si procederà per gli storni di fondi da un capitolo ad un altro e per le radiazioni dei residui attivi e passivi.

L'attività finanziaria della scuola si svolge sulla base di questo unico documento contabile annuale che viene predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'istituto. Una volta approvato dal Consiglio d'Istituto il programma annuale è immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del sancito principio della separatezza tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione

Il programma è stato sviluppato in coerenza con le attività e i progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale, entro i limiti finanziari imposti dalle risorse cui può fare affidamento l'istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIGUZZOLO - IST. COMPR.	VIA MARCONI N.62 - 15058 VIGUZZOLO AL	ALAA81200L
AA	VIGUZZOLO	VIA GRAMSCI - 15058 VIGUZZOLO AL	ALAA81201N
AA	CASALNOCETO	VIA VOLPEDO 3 - 15052 CASALNOCETO AL	ALAA81202P
AA	GREMIASCO	VIA SOLDATI DISPERSI IN RUSSIA 8 - 15050 GREMIASCO AL	ALAA81203Q
AA	SAN SEBASTIANO C. - M. BERNARDI	VIA TELECCO - 15056 SAN SEBASTIANO CURONE AL	ALAA81204R
AA	GARBAGNA	VIA ARGO 3 - 15050 GARBAGNA AL	ALAA81205T
EE	CASALNOCETO "G.BIDONE"	VIA VOLPEDO 3 - 15052 CASALNOCETO AL	ALEE81201V
EE	VIGUZZOLO "DR.E. CARNEVALE"	VIA ROMA 6 - 15058 VIGUZZOLO AL	ALEE81202X
EE	SAN SEBASTIANO CURONE- "F.GIANI	VIA TELECCO 1 - 15056 SAN SEBASTIANO CURONE AL	ALEE81204Z



EE	VOLPEDO- G.PELLIZZA	VIA MAZZINI N. 32 - 15059 VOLPEDO AL	ALEE812053
EE	GARBAGNA- G.PASCOLI	VIA ROMA N. 42 - 15050 GARBAGNA AL	ALEE812064
MM	VIGUZZOLO - L. PEROSI	VIA G.MARCONI 62 - 15058 - AL	ALMM81201T
MM	SAN SEBASTIANO CURONE "F.ANSELM	VIA TELECCO 1 - 15056 - AL	ALMM81202V
MM	VOLPEDO - G.PELIZZA	VIA MAZZINI 32 - 15059 VOLPEDO AL	ALMM812041

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 736 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIGUZZOLO - IST. COMPR.	0	0
AA	VIGUZZOLO	4	91
AA	CASALNOCETO	1	23
AA	GREMIASCO	1	10
AA	SAN SEBASTIANO C. - M. BERNARDI	1	19
AA	GARBAGNA	1	9
EE	CASALNOCETO "G.BIDONE"	2	32
EE	VIGUZZOLO "DR.E. CARNEVALE"	10	154
EE	SAN SEBASTIANO CURONE- "F.GIANI	5	62
EE	VOLPEDO-G.PELLIZZA	5	71
EE	GARBAGNA-G.PASCOLI	2	24
MM	VIGUZZOLO - L. PEROSI	6	131
MM	SAN SEBASTIANO CURONE "F.ANSELM	3	41
MM	VOLPEDO - G.PELIZZA	3	69

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 134 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Migliorare la dotazione tecnologica dell'Istituto Migliorare gli ambienti di apprendimento Elaborare e sperimentare un modello di curriculum digitale Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Consolidare la conoscenza della lingua italiana negli alunni di origine straniera Migliorare i processi di comunicazione e di rendicontazione

Gli obiettivi descritti sono riferiti al Piano di Miglioramento 2019/2022 che è parte integrante del PTOF.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	123.537,81
	1.1	Non Vincolato	101.089,81
	1.2	Vincolato	22.448,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nel Programma Annuale l'avanzo di amministrazione è la prima posta di entrata.

L'avanzo di amministrazione può derivare da finanziamenti con vincolo di destinazione (**avanzo vincolato**) o senza vincolo di destinazione (**avanzo non vincolato**)

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.314,67	27.314,67	0,00
	A.3	Didattica	12.448,00	10.000,00	2.448,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.201,00	8.201,00	20.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00	4.500,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		72.463,67	50.015,67	22.448,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		51.074,14	51.074,14	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

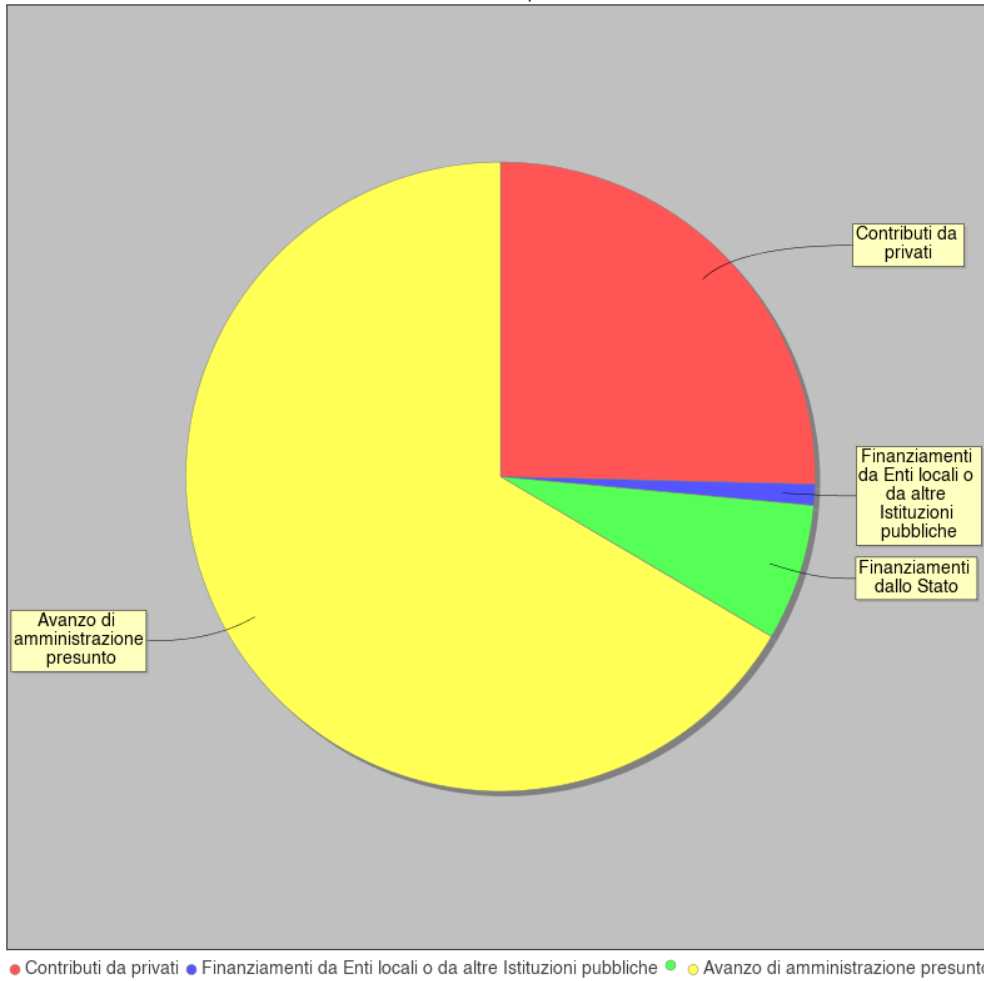
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.045,33
	1	Dotazione ordinaria	13.045,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
	3	Comune non vincolati	2.000,00
6		Contributi da privati	47.150,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.300,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	123.537,81
Finanziamenti dallo Stato	13.045,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
Contributi da privati	47.150,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.660,00 €, Spese 5.660,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola.	5.660,00	5.660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.660,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	860,00

È finalizzato a garantire il funzionamento generale e ad attuare servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.850,00 €, Spese 38.850,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	38.850,00	38.850,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.314,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.185,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00



3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

È finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale. Sono comprese in questa attività tutte le spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma funzionali al supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Con questa attività viene inoltre finanziato il Fondo per le minute spese. Alle minute spese si provvede con un fondo che viene anticipato in conto partite di giro, nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto.

A.3 - Didattica - Entrate 23.448,00 €, Spese 23.448,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	23.448,00	23.448,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.448,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.248,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

È finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Istituto. Sono comprese in questa attività tutte le spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire il funzionamento delle singole Scuole.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.000,00 €, Spese 30.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e visite d'istruzione.	30.000,00	30.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Questo progetto è finanziato attraverso il contributo delle famiglie.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.201,00 €, Spese 28.201,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Sicurezza e multimedialità.	4.800,00	4.800,00
P.1.2 PNSD AZIONE 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	23.401,00	23.401,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.201,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.788,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.393,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.270,00

Con questo progetto si intende migliorare la dotazione dei laboratori delle scuole dell'Istituto per renderli costantemente funzionali. In particolare, con il progetto P.1.2 PNSD AZIONE 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, l'attuale laboratorio di informatica della sede centrale verrà trasformato in un atelier digitale multifunzionale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale.	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00

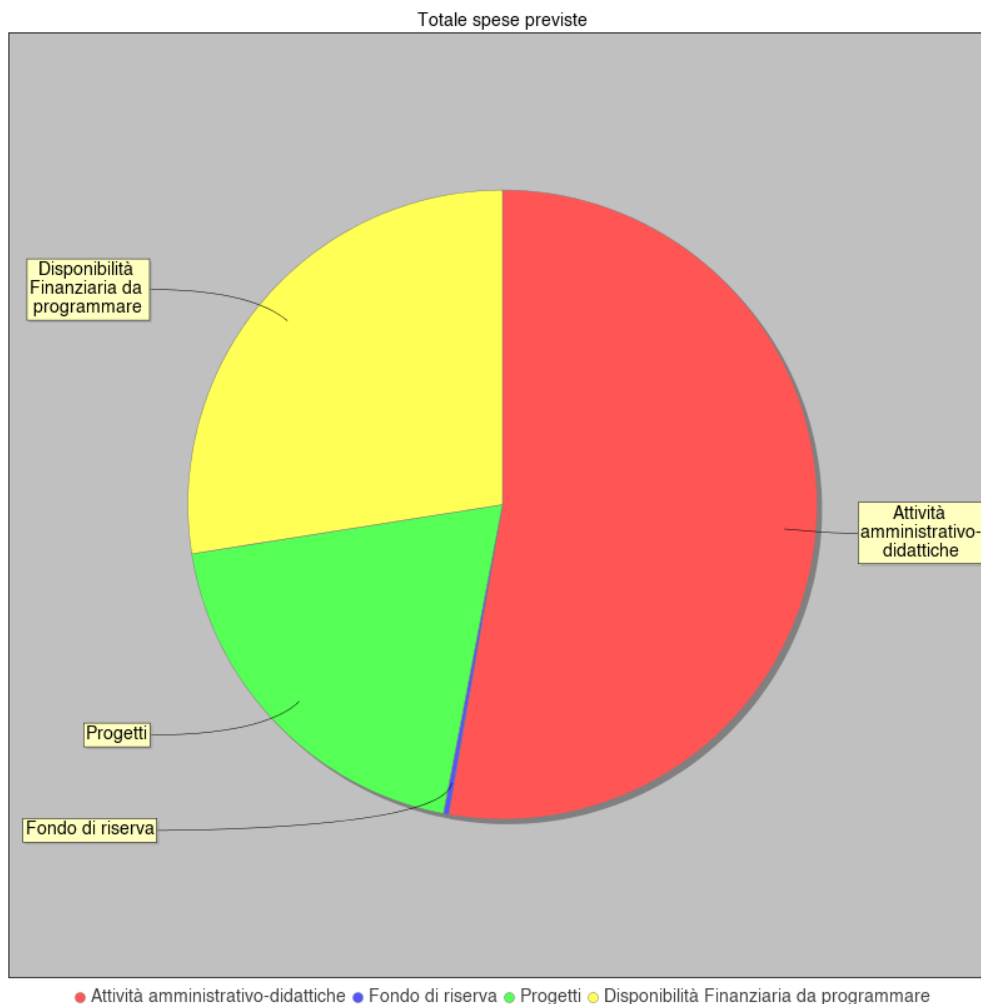
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	304,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.696,00

Progetto attivato per lo sviluppo professionale del personale della scuola, per rafforzare le competenze progettuali, valutative e relazionali al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	97.958,00
Progetti	36.201,00
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	51.074,14





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare risulta di € 51.074,14, risultanti dall'economie non vincolate derivanti dagli esercizi precedenti.

In presenza di residui attivi di € 60.534,55 il Dirigente Scolastico ha ritenuto, come ribadito in passato dalla Ragioneria Generale dello Stato, di non utilizzare, per prudenza, tutto l'avanzo di amministrazione, riservandosi di prelevare, eventualmente, durante l'esercizio dopo la riscossione dei residui attivi.



4. Conclusioni

La Giunta per la predisposizione del Programma Annuale si è riunita il giorno 28/11/2018.

[Luogo] Data: **17-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ELISA BARBIROLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MARZIO RIVERA