



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il programma annuale per l'esercizio 2022 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	ALEE812042
EE	VOLPEDO-G.PELLIZZA	VIA MAZZINI N. 32 - 15059 VOLPEDO AL	ALEE812053
EE	GARBAGNA-	VIA ROMA N. 42 - 15050 GARBAGNA AL	ALEE812064



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.

15058 VIGUZZOLO (AL) VIA MARCONI N.62 C.F. 85004050069 C.M. ALIC81200R

	G.PASCOLI		
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. 700 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIGUZZOLO - IST. COMPR.	0	0
AA	VIGUZZOLO	4	101
AA	CASALNOCETO	1	25
AA	GREMIASCO	1	10
AA	SAN SEBASTIANO C. - M. BERNARDI	1	19
AA	GARBAGNA	1	14
EE	CASALNOCETO "G.BIDONE"	2	25
EE	VIGUZZOLO "DR.E. CARNEVALE"	8	126
EE	SAN SEBASTIANO CURONE- "F.GIANI	3	47
EE	VOLPEDO-G.PELLIZZA	5	67
EE	GARBAGNA-G.PASCOLI	2	19
MM	VIGUZZOLO - L. PEROSI	6	137
MM	SAN SEBASTIANO CURONE "F.ANSELM	3	45
MM	VOLPEDO - G.PELIZZA	3	65

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- - Migliorare la dotazione tecnologica dell'Istituto - Migliorare gli ambienti di apprendimento - Sperimentare un modello di curriculum digitale integrato - 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 ai Piano di Miglioramento 2019/2022 e 2023/2025 che sono parte integrante del PTOF.

Nel corso dell'emergenza pandemica gli obiettivi possono subire opportune curvature per meglio rispondere alle necessità emergenti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	245.250,62
	1.1	Non Vincolato	84.200,86
	1.2	Vincolato	161.049,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	25.266,27	10.000,00	15.266,27
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.000,00	25.000,00	0,00
	A.3	Didattica	15.218,63	10.000,00	5.218,63
	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"	50.089,86	0,00	50.089,86
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.475,00	0,00	90.475,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	6.000,00	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			212.049,76	51.000,00	161.049,76



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.

15058 VIGUZZOLO (AL) VIA MARCONI N.62 C.F. 85004050069 C.M. ALIC81200R

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	33.200,86	33.200,86	0,00
--	-----------	-----------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	77.195,43
	1	Fondi sociali europei (FSE)	77.195,43
3		Finanziamenti dallo Stato	8.942,33
	1	Dotazione ordinaria	8.942,33
6		Contributi da privati	11.770,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.350,00

Totale entrate previste

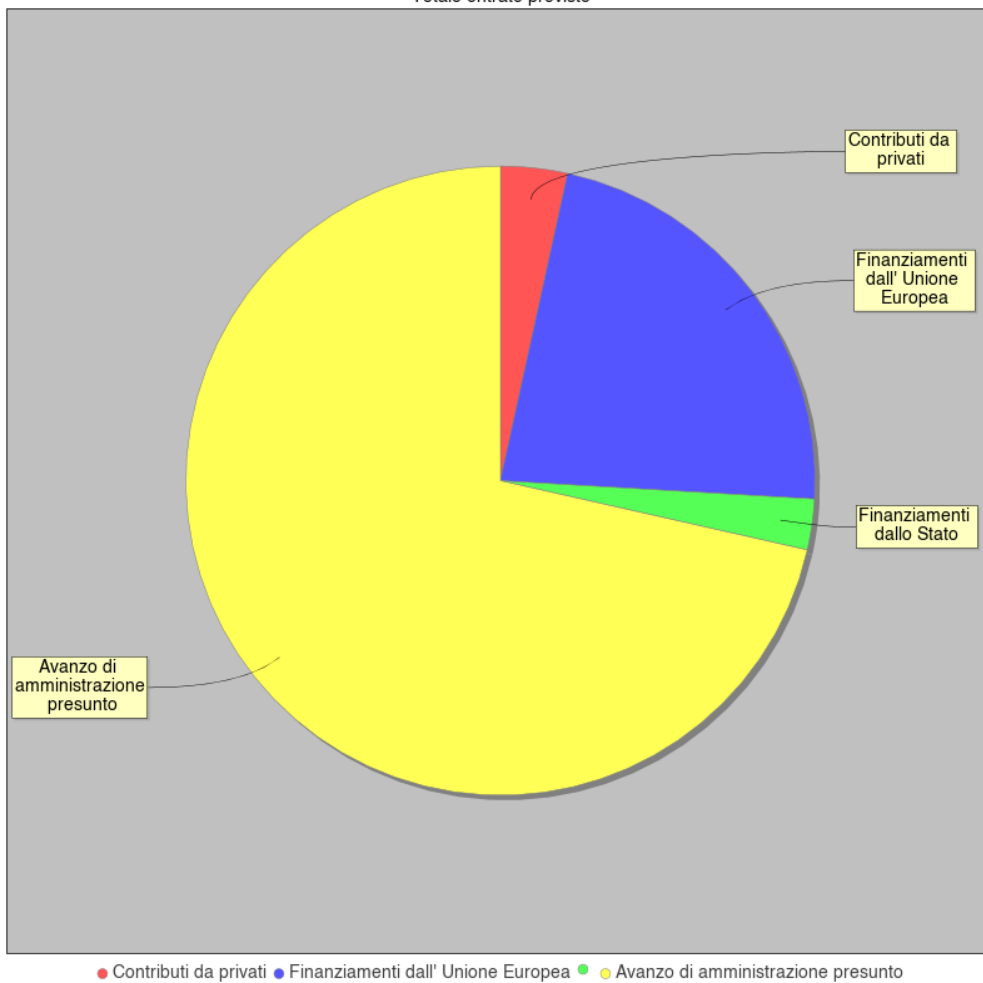
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	245.250,62
Finanziamenti dall' Unione Europea	77.195,43
Finanziamenti dallo Stato	8.942,33
Contributi da privati	11.770,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.

15058 VIGUZZOLO (AL) VIA MARCONI N.62 C.F. 85004050069 C.M. ALIC81200R

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.616,27 €, Spese 26.616,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola.	26.616,27	26.616,27

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	15.266,27
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.350,00
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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.266,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.350,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.000,00 €, Spese 29.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	29.000,00	29.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.

15058 VIGUZZOLO (AL) VIA MARCONI N.62 C.F. 85004050069 C.M. ALIC81200R

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
-----	---------------------------------	-------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 107.276,39 €, Spese 107.276,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	24.862,33	24.862,33
A.3.5 "DIGITAL BOARD- 13.1.2A - FESRPN-PI-2021-77 - CUP :H19J21007980006 - AVVISO 28966/2021"	5.218,63	5.218,63
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS e AVVISO 20480/2021	77.195,43	77.195,43

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	5.218,63
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	77.195,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.442,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.400,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00

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	2.142,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.020,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	85.714,06
5.4	Altre spese	Borse di studio	700,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 50.089,86 €, Spese 50.089,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 METODOLOGIE DIDATTICHE - AZIONI 15-17-20 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AVVISO 20769	48.071,11	48.071,11
P.1.4 BANCarelle Scientifiche - DOING SCIENCE 2019	1.164,28	1.164,28
P.1.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD)	854,47	854,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.089,86



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	38.071,11
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.164,28
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.854,47

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 90.475,00 €, Spese 90.475,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA G	6.550,00	6.550,00
P.2.3 PROGETTO PIEVIBUS	14.982,00	14.982,00
P.2.6 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-126	15.246,00	15.246,00
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-PI-2021-166	44.697,00	44.697,00
P.2.8 PROGETTO SCUOLE SENZA FRONTIERE - FCR TORTONA	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.475,00

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	56.397,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.775,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.220,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	110,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.261,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.880,93
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.220,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.701,07
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	610,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.300,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.4.1 Formazione e aggiornamento personale.	6.000,00	6.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

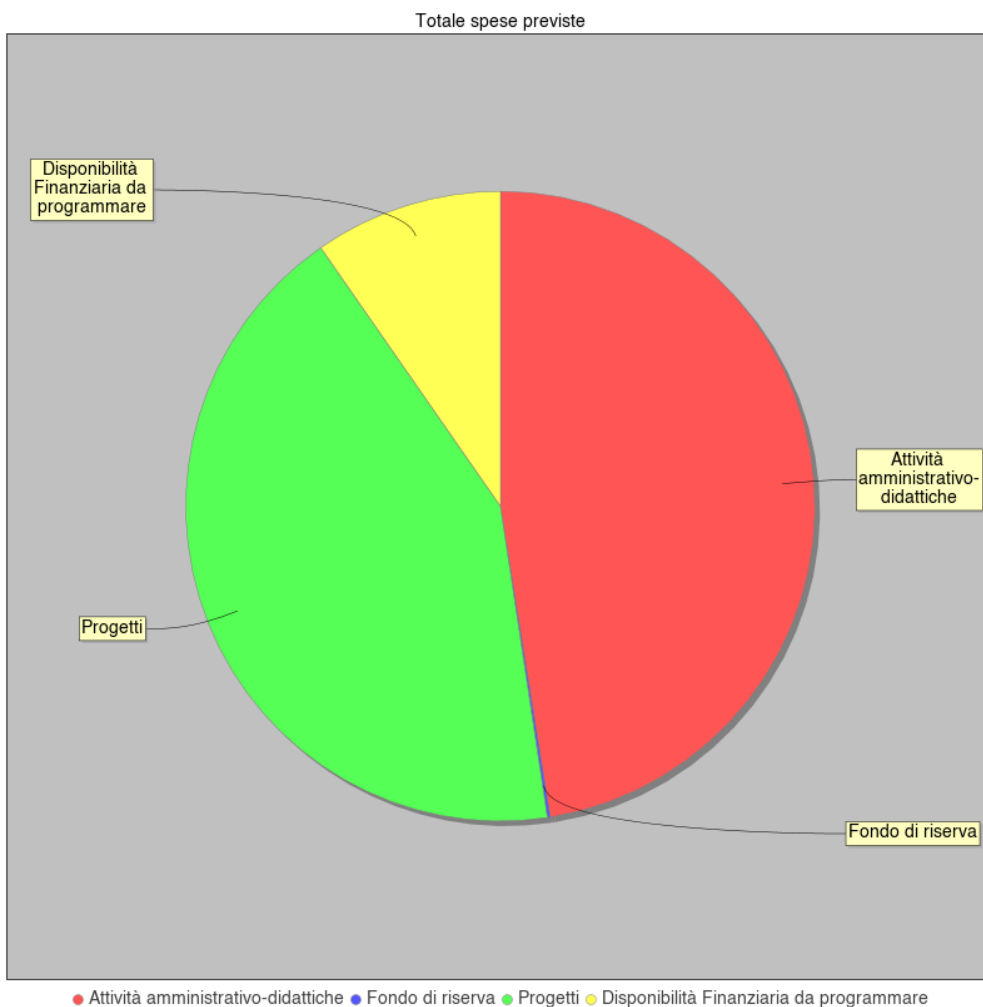
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	162.892,66
Progetti	146.564,86
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.200,86







3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" pari ad € 33.200,86 , rappresenta la quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato che non è stata programmata , e quindi accantonata in attesa di opportuna ed adeguata destinazione.



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **19-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
CIRO CALIENDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARZIO RIVERA