



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale per l'esercizio 2023 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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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	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
AA	SCUOLA INFANZIA VOLPEDO	VIA MOSSA,3 - VOLPEDO AL	ALAA81207X
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- 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. 674 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIGUZZOLO	4	87
AA	CASALNOCETO	1	20
AA	GREMIASCO	1	11
AA	SAN SEBASTIANO C. - M. BERNARDI	1	17
AA	GARBAGNA	1	14
AA	SCUOLA INFANZIA VOLPEDO	1	20
EE	CASALNOCETO "G.BIDONE"	2	29
EE	VIGUZZOLO "DR.E. CARNEVALE"	9	128
EE	SAN SEBASTIANO CURONE- "F.GIANI	3	45
EE	VOLPEDO-G.PELIZZA	4	54
EE	GARBAGNA-G.PASCOLI	2	22
MM	VIGUZZOLO - L. PEROSI	6	134
MM	SAN SEBASTIANO CURONE "F.ANSELM	3	37
MM	VOLPEDO - G.PELIZZA	3	56

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 28 - 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.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	142.689,46
	1.1	Non Vincolato	73.188,48
	1.2	Vincolato	69.500,98

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	19.150,00	19.150,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.544,71	14.500,00	2.044,71
	A.3	Didattica	20.456,05	10.000,00	10.456,05
	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"	27.562,32	0,00	27.562,32
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.437,90	0,00	29.437,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	4.000,00	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			117.150,98	47.650,00	69.500,98



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	25.538,48	25.538,48	0,00
--	-----------	-----------	------



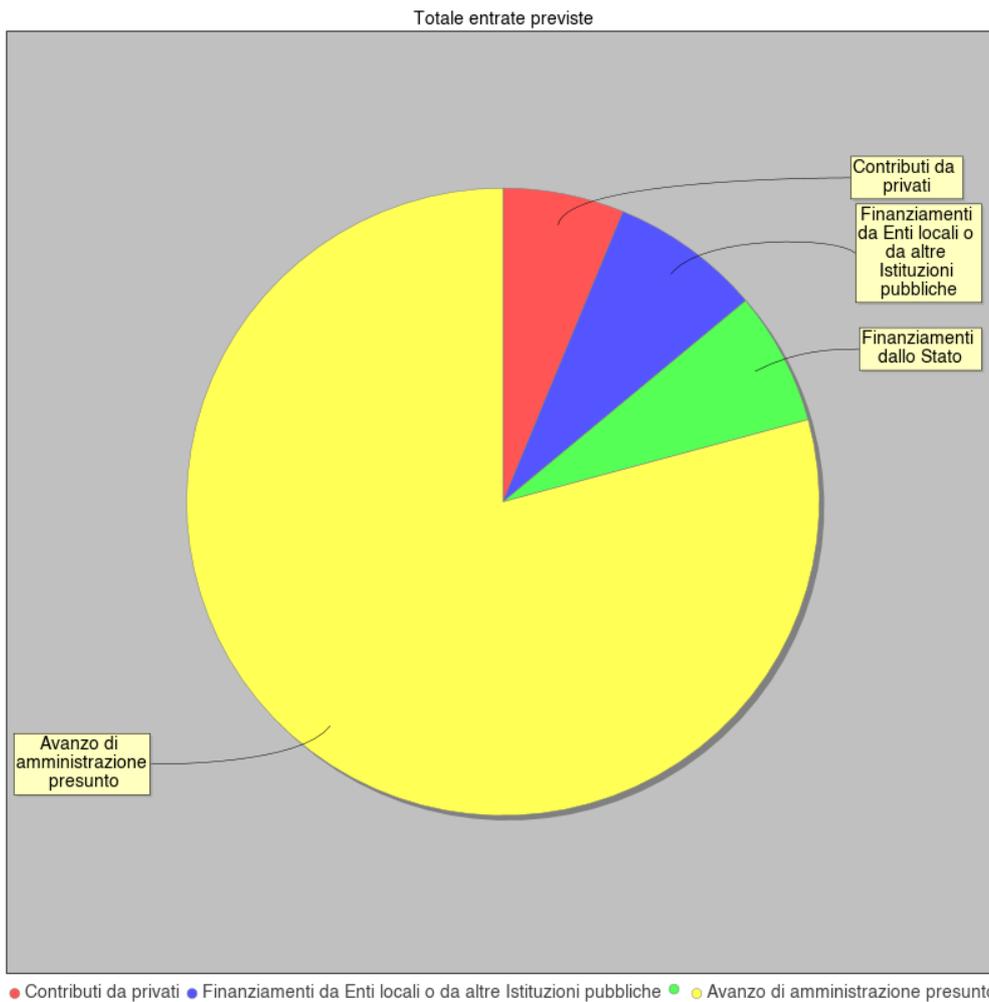
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.353,15
	1	Dotazione ordinaria	12.353,15
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.900,00
	4	Comune vincolati	900,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.000,00
6		Contributi da privati	11.170,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.800,00
	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	142.689,46
Finanziamenti dallo Stato	12.353,15
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.900,00
Contributi da privati	11.170,00



I contributi volontari delle famiglie, che ammontano ad € 3.800,00 verranno utilizzati per l'acquisto di macchinari, attrezzature scientifiche, tablet e dispositivi di telefonia mobile e strumenti musicali.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.500,00 €, Spese 20.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola.	20.500,00	20.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.150,00
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	2.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.897,86 €, Spese 24.897,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	24.897,86	24.897,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.044,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.353,15

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	1.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.097,86
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	7.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.300,00

A.3 - Didattica - Entrate 34.676,05 €, Spese 34.676,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	24.645,54	24.645,54
A.3.5 "DIGITAL BOARD- 13.1.2A - FESRPN-PI-2021-77 - CUP :H19J21007980006 - AVVISO 28966/2021"	22,40	22,40
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS ̀ AVVISO 20480/2021	8.000,25	8.000,25
A.3.7 ̀AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'̀INFANZIA - AVVISO 38007/2021̀	7,86	7,86
A.3.10 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	2.000,00

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	10.456,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	900,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.800,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.772,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.303,19
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	280,00
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	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.300,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 40.562,32 €, Spese 40.562,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 METODOLOGIE DIDATTICHE - AZIONI 15-17-20 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AVVISO 20769	7.908,32	7.908,32
P.1.8 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	12.353,00	12.353,00
P.1.9 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00



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

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

P.1.10 PROGETTI FCR TORTONA - SCREENING DISTURBI SPECIFICI DELL'APPREND. - IMPARARE ATTRAVERSO METODOLOGIE	13.000,00	13.000,00
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.562,32
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	13.000,00

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	6.870,74
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.908,32
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.860,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	119,26
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	16.504,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.300,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.437,90 €, Spese 29.437,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-126	3.603,17	3.603,17
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-PI-2021-166	19.976,66	19.976,66
P.2.10 PROGETTI UNIONE MONTANA TERRE ALTE "MUSICA E PAROLE" - "NAVIGARE SICURI" "INSIEME PER MIGLIORARCI"	5.858,07	5.858,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.437,90

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	4.150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.929,83
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	358,07

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale.	4.000,00	4.000,00



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

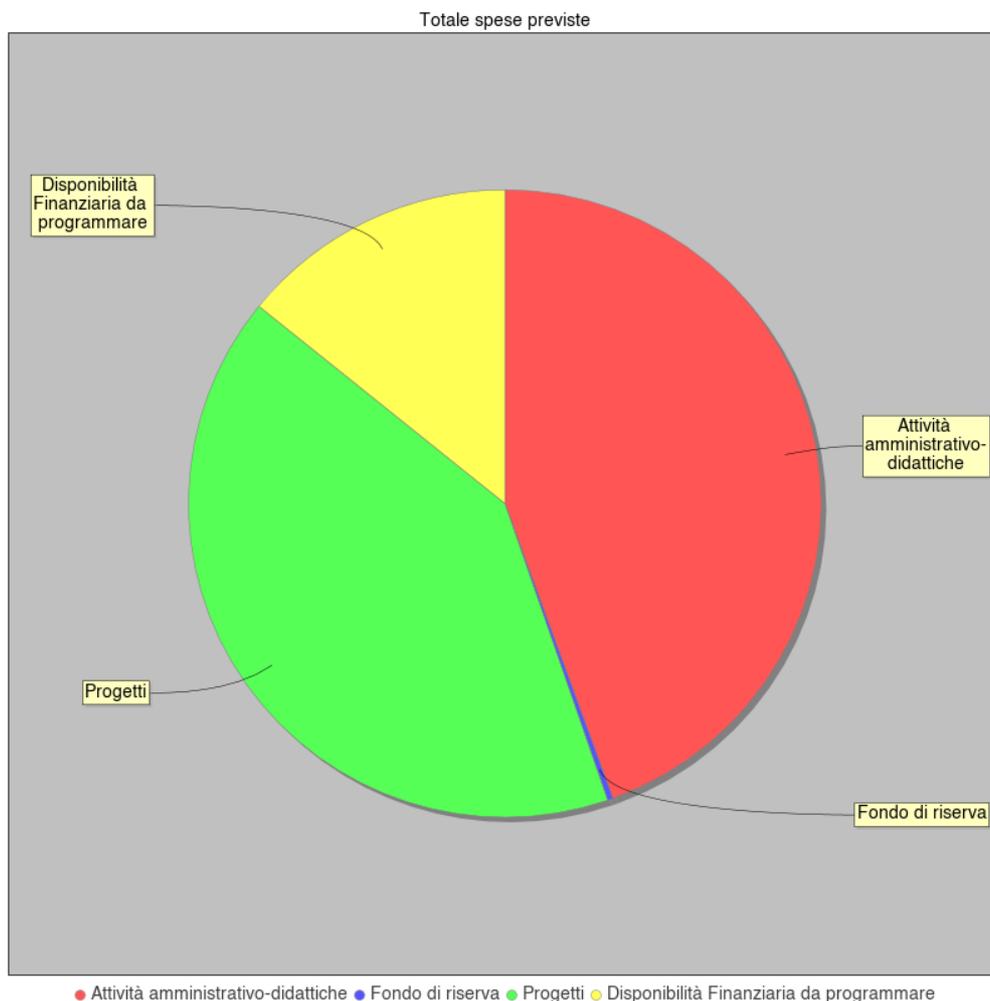
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00

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	4.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	80.073,91
Progetti	74.000,22
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.538,48





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.**

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% della dotazione ordinaria presente nel Programma Annuale previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari ad € 500,00.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

La consistenza del Fondo Minute Spese, previsto dall'art. 21 del D. l. n. 129/2018 , è pari ad € 500,00 ed è costituito da un anticipo al Direttore S.G.A. tramite mandato in partita di giro.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" pari ad € 25.538,48 , 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

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa ed al fine di mettere gli alunni nelle condizioni di poter usufruire di percorsi formativi e didattici, anche a distanza, fornendo tutta la strumentazione e la connettività più adeguata alle condizioni vigenti.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In allegato alla presente relazione si allegano:

- Modello A: Programma annuale 2023;
- Modello B: Schede illustrative finanziarie;
- Modello C: Situazione amministrativa presunta;
- Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

VIGUZZOLO, **07-02-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CIRO CALIENDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MARZIO RIVERA