



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale per l'esercizio 2024 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 2024 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 - 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
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-	VIA MAZZINI N. 32 - 15059 VOLPEDO AL	ALEE812053



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

	G.PELLIZZA		
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. 640 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIGUZZOLO - IST. COMPR.	0	0
AA	VIGUZZOLO	4	78
AA	CASALNOCETO	1	15
AA	GREMIASCO	1	8
AA	SAN SEBASTIANO C. - M. BERNARDI	1	17
AA	GARBAGNA	1	14
AA	SCUOLA INFANZIA VOLPEDO	1	18
EE	CASALNOCETO "G.BIDONE"	2	27
EE	VIGUZZOLO "DR.E. CARNEVALE"	9	126
EE	SAN SEBASTIANO CURONE- "F.GIANI	3	42
EE	VOLPEDO-G.PELLIZZA	4	53
EE	GARBAGNA-G.PASCOLI	1	18
MM	VIGUZZOLO - L. PEROSI	6	133
MM	SAN SEBASTIANO CURONE "F.ANSELM	3	37
MM	VOLPEDO - G.PELIZZA	3	54

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 29 - 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>111.674,79</b>
	1.1	Non Vincolato	58.178,15
	1.2	Vincolato	53.496,64

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	52.620,69	13.000,00	39.620,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.168,33	0,00	1.168,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.662,91	0,00	10.662,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.044,71	4.000,00	2.044,71
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>102.496,64</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53.496,64</b>



**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

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	9.178,15	9.178,15	0,00
--	----------	----------	------



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.238,87</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.761,99
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.476,88
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.900,00</b>
	3	Comune non vincolati	2.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	900,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.850,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.350,00

I contributi volontari delle famiglie, che ammontano ad € 3.000,00 verranno utilizzati per l'acquisto di macchinari, attrezzature scientifiche, tablet e dispositivi di telefonia mobile e strumenti musicali.

#### Totale entrate previste

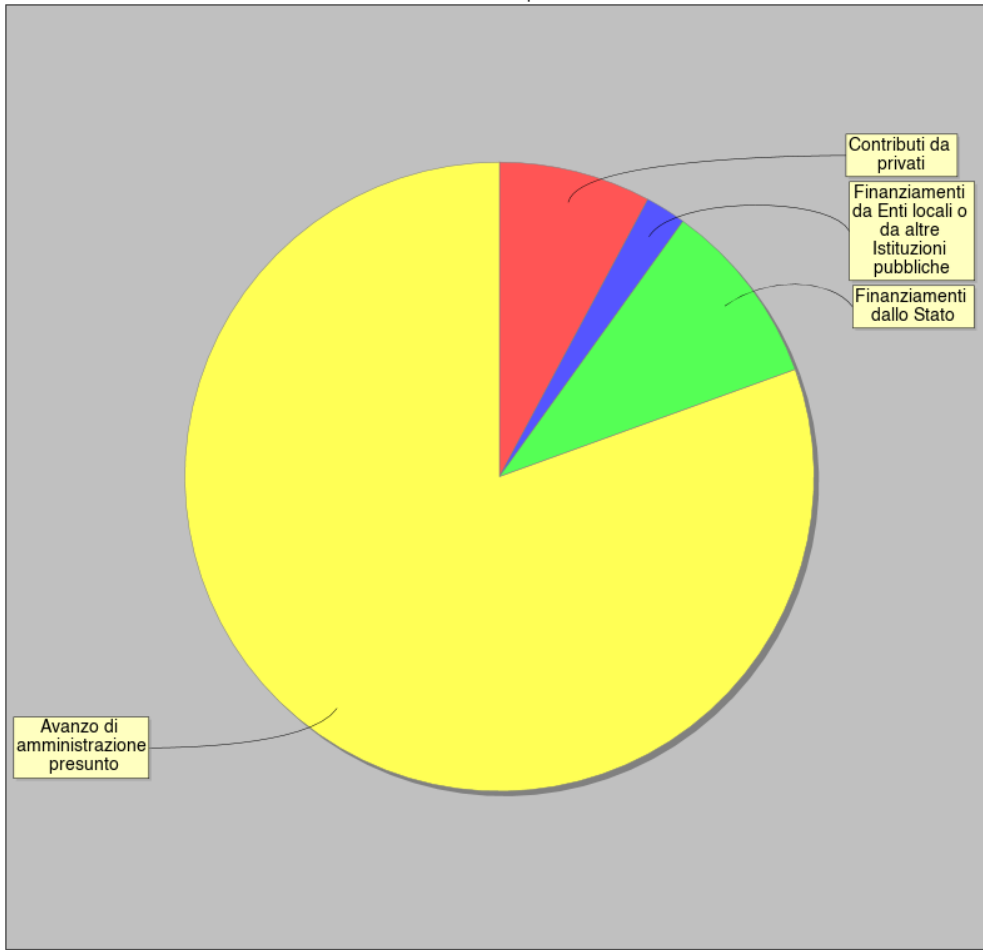
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.674,79
Finanziamenti dallo Stato	13.238,87
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.900,00
Contributi da privati	10.850,00



**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

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.000,00 €, Spese 16.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola.	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00
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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.350,00 €, Spese 20.350,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	20.350,00	20.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.350,00

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	2.600,00





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

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.550,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 70.259,56 €, Spese 70.259,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Funzionamento didattico generale</b>	35.688,26	35.688,26
<b>A.3.10 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022</b>	2.000,00	2.000,00
<b>A.3.13 DIVARI PNRR - M4C111.4-2022-981 - CUP: H14D22004490006</b>	32.568,97	32.568,97
<b>A.3.14 PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO - REGIONE PIEMONTE</b>	2,33	2,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.620,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.761,99
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.476,88
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	900,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

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	34.134,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.316,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.761,99
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.176,88
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.797,57
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.571,82
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.100,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**



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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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	2.000,00

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	2.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.168,33 €, Spese 1.168,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.8 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	187,00	187,00
P.1.11 SPORTELLO PSICOLOGICO E SCREENING DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO -FCR TORTONA 23/24	981,33	981,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.168,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	187,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	981,33

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.662,91 €, Spese 10.662,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 ECONOMIE "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	4.804,84	4.804,84
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	10.662,91

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	5.858,07



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

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.804,84
-----	-----------------------------	-------------------------------	----------

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.544,71 €, Spese 8.544,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale.	8.544,71	8.544,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.044,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.544,71

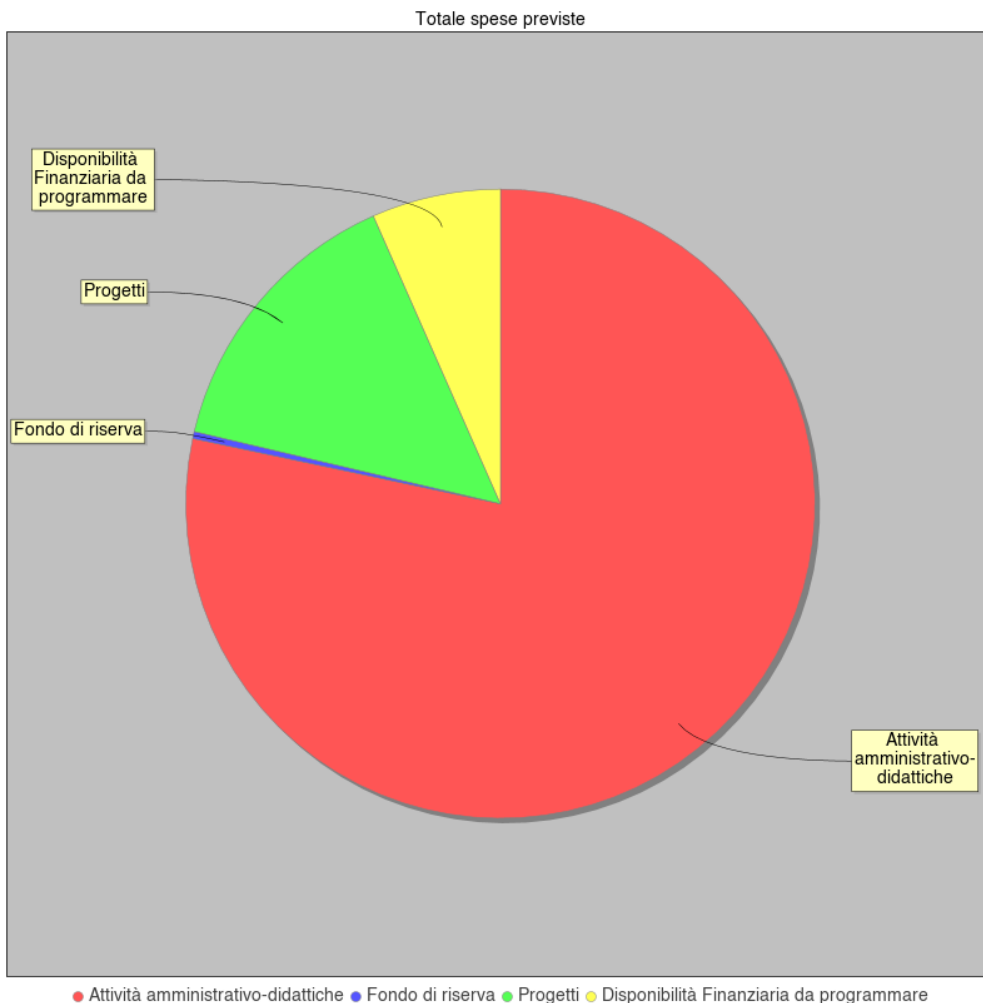
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	108.609,56
Progetti	20.375,95
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.178,15



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 € 9.178,15 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 2024 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, 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 2024.

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, **08-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**CIRO CALIENDO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF. MARZIO RIVERA**