



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

- Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 19 dicembre 2022 con delibera n° 3;
- Ø Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti;
- Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano 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	ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA	VIA REGONCA, 20 - 15061 ARQUATA SCRIVIA AL	ALAA81300C
AA	ARQUATA SCRIVIA	VIA REGONCA 20 - 15061 ARQUATA SCRIVIA AL	ALAA81301D
AA	ROCCHETTA LIGURE	VIA PRIVATA - 15060 ROCCHETTA LIGURE AL	ALAA81302E
AA	BORGHETTO DI B.RA - DON P.BRUNO	VIA ROMA N. 220 - 15060 BORGHETTO DI BORBERA AL	ALAA81303G
EE	ARQUATA SCRIVIA "G.PASCOLI"	VIA REGONCA 20 - 15061 ARQUATA SCRIVIA AL	ALEE81301P
EE	GRONDONA "G.GALILEI"	VIA ADUA, N. 10 - 15060 GRONDONA AL	ALEE81302Q
EE	"G. PASCOLI" - ROCCHETTA L.	VIA PRIVATA - 15060 ROCCHETTA LIGURE AL	ALEE81303R
EE	"DON P. BRUNO" - BORGHETTO B.RA	VIA ROMA N. 220 - 15060 BORGHETTO BORBERA AL	ALEE81304T
EE	"C. CAVOUR" VIGNOLE B.RA	VIALE TORINO N. 9 - 15060 VIGNOLE BORBERA AL	ALEE81305V
MM	ARQUATA SCRIVIA - L.DA VINCI	PIAZZA S.BERTELLI 19 - 15061 ARQUATA SCRIVIA AL	ALMM81301N
MM	SEZ. STACC. DI ROCCHETTA LIGURE	STRADA PRIVATA 22 - 15060 - AL	ALMM81302P
MM	VIGNOLE BORBERA - U. FOSCOLO	VIALE TORINO 9 - 15060 VIGNOLE BORBERA AL	ALMM81303Q

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 978 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA

15061 ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA REGONCA, 20 C.F. 83003730062 C.M. ALIC81300L

AA	ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA	0	0
AA	ARQUATA SCRIVIA	6	136
AA	ROCCHETTA LIGURE	1	13
AA	BORGHETTO DI B.RA - DON P.BRUNO	2	49
EE	ARQUATA SCRIVIA "G.PASCOLI"	16	308
EE	GRONDONA "G.GALILEI"	1	10
EE	"G. PASCOLI" - ROCCHETTA L.	3	49
EE	"DON P. BRUNO" - BORGHETTO B.RA	4	67
EE	"C. CAVOUR" VIGNOLE B.RA	5	66
MM	ARQUATA SCRIVIA - L.DA VINCI	9	169
MM	SEZ. STACC. DI ROCCHETTA LIGURE	2	17
MM	VIGNOLE BORBERA - U. FOSCOLO	5	94

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 168 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 137 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono quanto progettato in sintesi nei dieci principi fondamentali del PTOF.

### Dieci principi fondamentali

Il P.T.O.F. ha come riferimento fondamentale la Costituzione Italiana e in particolare gli articoli 3, 9, 33 e 34 e dà attuazione al D.P.R. 275/99 recante il Regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche. Trova fondamento nei principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza e libertà che ispirano la progettualità proposta e che vengono declinati nell'azione educativa promossa dal personale tutto della scuola.

1. Apertura al Mondo
2. Uguaglianza
3. Imparzialità
4. Regolarità
5. Accoglienza
6. Obbligo scolastico e frequenza
7. Libertà e collegialità.
8. Impegno all'aggiornamento, al confronto e alla verifica della didattica
9. Coerenza e flessibilità degli interventi
10. Partecipazione, trasparenza ed efficienza

Il presente Programma annuale si riferisce all'esercizio finanziario 2023. Dopo il termine del 31 dicembre 2023 non si effettueranno accertamenti di entrata ed impegni di spesa, in conto dell'esercizio scaduto.

La gestione finanziaria dell'Istituto Comprensivo "Arquata Scrivia – Vignole Borbera", costituito da tre scuole dell'infanzia, cinque scuole primarie, tre scuole secondarie di primo grado, da un Ufficio di Segreteria e di Direzione, si esprime in termini di competenza ed è improntata "a criteri di efficacia, efficienza ed economicità"; inoltre, si conforma (come prescrive la norma legislativa), a principi di "trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità".

L'attività finanziaria si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato "Programma Annuale" (predisposto dal Dirigente Scolastico, Presidente della Giunta Esecutiva, e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le competenze contabili/amministrative), proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, con apposita relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto sono indicate la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Il decreto 28 agosto 2018 n. 129 detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia.

Le risorse assegnate dallo Stato costituiscono la dotazione finanziaria di istituto e sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

L'Istituto provvede, altresì, all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

Il Personale docente deve poter svolgere la funzione docente in piena libertà di pensiero e metodologia, senza vincoli derivanti da obblighi prescrittivi, che non siano quelli evidenziati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nella legislazione scolastica di appartenenza.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è comunque sempre subordinato, per lo svolgimento delle attività e dei progetti, alla disponibilità finanziaria del Bilancio di Istituto.

La relazione illustra:

1. gli obiettivi da realizzare
2. la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
3. la presentazione sintetica dei risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma ed i risultati del



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA**

15061 ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA REGONCA, 20 C.F. 83003730062 C.M. ALIC81300L

precedente esercizio finanziario.

Il Ptof è stato approvato lo scorso anno per il triennio 2022/2025 ma è sempre aggiornabile ogni anno. Le modifiche previste riguardano i progetti, non tutti confermati e l'inserimento di nuovi; si citano a titolo di esempio "Dal bruco alla farfalla", comune a tutti i plessi dell'Infanzia e svolto in coordinazione con il CSP di Novi Ligure, l'osservazione posturale che viene svolta nell'ambito dell'Ed. motoria nella scuola Secondaria e il progetto "Scuola attiva kids", progetto ministeriale svolto in tutte le classi della primaria della valle.

Anche alcuni orari sono oggetto di modifica: per il plesso della Primaria di Borghetto Borbera, il Comune ha fornito disponibilità e raccomandato la reintroduzione dell'orario precedente al Covid, fornendo garanzie per il rientro, di cui si fa carico, e per il servizio mensa. Un sondaggio ha evidenziato una maggioranza di genitori a favore della reintroduzione dell'orario pomeridiano.

Per l'infanzia di Rocchetta, visti i numeri, appare scontato che verrà svolto un orario ridotto 8-13.

Gli orari dei plessi da adottare nel prossimo A.S. 2023 – 2024:

**SCUOLA PRIMARIA \***

Plesso di Arquata Scrivia:

Tempo pieno 7,50/15,50

Tempo normale ( modulo) 7,50/13,10

Plesso di Borghetto di Borbera: 8/13 con due rientri pomeridiano 14/16, di cui uno obbligatorio e uno facoltativo

Plesso di Grondona: 8,10/12,58

Plesso di Rocchetta Ligure: 8,00/13,20

Plesso di Vignole Borbera: 7,50/13,10

\* L'orario delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria potrà prevedere una o due ore aggiuntive di Educazione Motoria

**SCUOLA SECONDARIA**

Plesso di Arquata Scrivia: 7,50/13,34

Plesso di Rocchetta Ligure: 7,50/13,34

Plesso di Vignole Borbera: 7,50/13,34

**SCUOLA DELL'INFANZIA:**

Plesso di Arquata Scrivia: 8,00/17,00

Plesso di Borghetto di Borbera: 8,00/17,00

Plesso di Rocchetta Ligure: 8,00/13.00 (Tramite l'intervento dell'Unione Montana potrà essere previsto un servizio di doposcuola)



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>163.410,21</b>
	1.1	Non Vincolato	97.711,95
	1.2	Vincolato	65.698,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'impegno posto in essere negli ultimi quattro mesi del precedente Anno finanziario (coincidente con il primo quadrimestre dell'A.S. 2022/2023) per trovare le migliori soluzioni alle problematiche scolastiche, in particolare conseguenti alla condizione creata dal covid-19, sta dando risultati soddisfacenti.

Nel rispetto delle prescrizioni normative i processi di insegnamento fondano il loro essere sulla professionalità del personale docente, coadiuvato dal personale ATA per conseguire i fini istituzionali dell'istruzione, della Scuola Pubblica di Stato.

Come ormai noto, dall'Anno Finanziario 2011, il M.I. non eroga più alla Scuola i fondi per il pagamento degli istituti contrattuali, di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007, ma li paga direttamente mediante il "cedolino unico" attraverso il M.E.F.

Dall'1.1.2013 il M.I. non eroga più neppure i fondi per la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie; anche il pagamento delle retribuzioni relative agli incarichi di supplenza sarà quindi a carico diretto del M.E.F.

Pertanto nel P.A. 2023 non sono riportati i compensi accessori erogati nell'A.S. 2022/2023, che restano comunque oggetto di contrattazione, ed i fondi per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

L'impegno maggiore nell'attuale A.S. 2022/2023 è indirizzato al raggiungimento di obiettivi di qualità per la Scuola Pubblica che deve, in primaria istanza, soddisfare l'utenza, pur nel pieno rispetto della legge affrontando e superando con la partecipazione di tutti le problematiche conseguenti all'accorpamento degli I.C. di Arquata e Vignole e alle conseguenze del covid-19.

Nell'ottica di un miglioramento dell'offerta formativa il nostro Istituto intende proseguire nel rinnovamento e nel potenziamento della dotazione informatica di supporto all'attività didattica sia in condizioni di emergenza (utilizzo della DAD) sia in condizioni di normale attività consentendo di seguire le lezioni anche agli alunni assenti.

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	58.467,83	54.329,22	4.138,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.500,62	16.744,00	13.756,62
	A.3	Didattica	30.098,10	7.584,32	22.513,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.772,04	0,00	3.772,04
	A.6	Attività di orientamento	3.598,32	0,00	3.598,32
P		Progetti			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA

15061 ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA REGONCA, 20 C.F. 83003730062 C.M. ALIC81300L

P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.763,69	0,00	15.763,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00	0,00	110,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.045,20	3.000,00	1.045,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
G.	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			147.355,80	81.657,54	65.698,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			16.054,41	16.054,41	0,00

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000642 - 24/02/2023 - VI.3 - I



### 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)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>16.596,00</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	16.596,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.171,34</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.171,34
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>5.800,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	5.800,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>23.963,41</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	13.963,41
12		<b>Altre entrate</b>	<b>5,00</b>
	1	Interessi	5,00

Il nostro Istituto ha partecipato al PON - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - recante il titolo "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021) finalizzato ad acquisire attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. Con nota prot. n. A00DGEFID - 0042550 del 2 novembre 2021 il M.I. ha comunicato l'autorizzazione al Progetto ed il codice (13.1.2A-FESRPON-PI-2021-241); il CUP acquisito in fase di presentazione della domanda è F99J21008580006. L'importo assegnato ammonta ad € 67.122,38 ripartito tra forniture, in particolare monitor per la didattica (€ 58.678,40) e dotazione amministrativa (€ 4.416,65) e spese generali (€ 4.027,33). Il Progetto è in fase di chiusura.

Nell'ambito dei finanziamenti alle scuole previsti dal PNRR il nostro Istituto ha partecipato a due bandi emessi dalla "PA Digitale 2026", entrambi accettati:

- Progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole (CUP F91C22000980006): prevede la migrazione di alcuni servizi riconducibili alla segreteria digitale dal server al cloud; l'importo riconosciuto è di € 8.295,00;

- Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole (CUP F91F22002720006): prevede la migrazione sul cloud del sito scolastico; l'importo riconosciuto è di € 7.301,00.

Inoltre, l'articolo 2 del D.M.I. n.222/22 prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1- del PNRR. A ciascuna Istituzione scolastica sono assegnati € 2.000,00 per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale ed al coinvolgimento della comunità scolastica. € 1.000,00 sono già stati erogati nel 2022 e costituiscono Avanzo di amministrazione vincolato.

La risorsa finanziaria che lo Stato erogherà all'Istituto per il periodo gennaio - agosto 2023 (coincidente con la parte di anno solare riferito all'A.S. 2022/2023) sarà di € 16.171,34 (Nota M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022); lo stanziamento per il periodo settembre - dicembre 2023 ed eventuali ulteriori finanziamenti saranno incassati operando le opportune variazioni al P.A. 2023.

In seguito a due progetti presentati per il supporto delle pluriclassi presenti nelle scuole primarie di Rocchetta e Grondona attraverso le Unioni Montane Valli Borbera e Spinti e Terre Alte la Regione Piemonte ha deliberato lo stanziamento di € 3.600,00 per Grondona e di € 2.200,00 per Rocchetta; i progetti dovranno essere conclusi entro il prossimo 30 giugno.

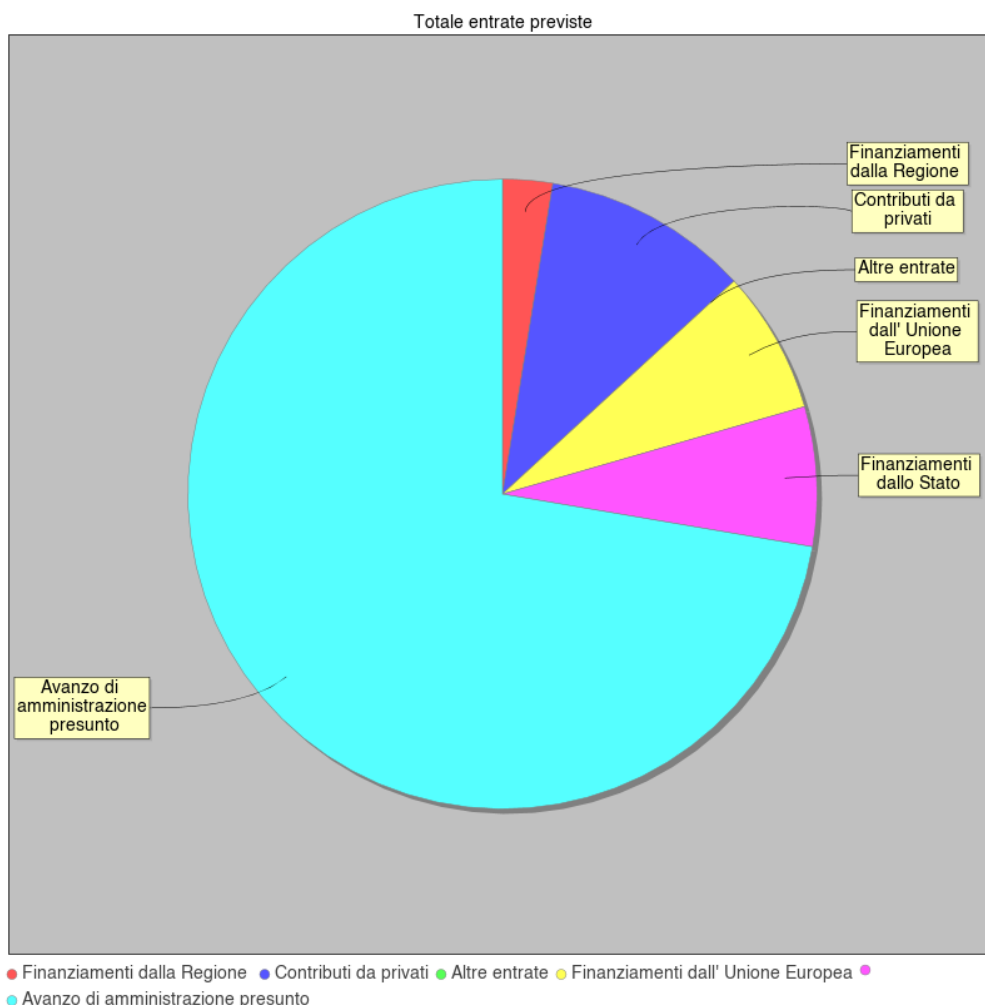




Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è prevista l'erogazione di un contributo pari ad € 13.963,41, frutto di progetti ai quali il nostro Istituto ha partecipato, che saranno impiegati per la formazione del Personale. Si stimano in circa € 10.000 le entrate per il pagamento delle assicurazioni che l'Istituto incasserà nel corrente anno solare. Sono inoltre stati previsti € 5,00 di interessi provenienti dal C/C aperto presso il Banco Popolare. Il c/c postale è stato chiuso nel 2022.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.410,21
Finanziamenti dall' Unione Europea	16.596,00
Finanziamenti dallo Stato	16.171,34
Finanziamenti dalla Regione	5.800,00
Contributi da privati	23.963,41
Altre entrate	5,00







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.639,17 €, Spese 63.639,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	63.000,00	63.000,00
A.1.2 Sistemazione biblioteca scuola Vignole con contributo famiglie Parodi e Cabella e LIONS CLUB BORGHET	639,17	639,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.329,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.138,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.171,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.639,17
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00

In questa scheda sono riportate le voci più significative per la gestione della Scuola: acquisto di materiali igienico-sanitari comprendenti anche i DPI (particolarmente necessari in funzione di prevenzione anti covid), assegnazione di consulenze in campo medico, informatico e giuridico-amministrativo, oltre agli incarichi al RSPP e per il servizio DPO, manutenzione e noleggio di macchinari e software ed acquisto di beni di investimento. In particolare va evidenziata la risorsa finanziaria di € 3.499,44 erogata con la nota M.I. del 18.11.2022, prot. n. 52965, ex art. 39-bis, co.1, D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L.21.9.2022, n.142 con cui si prevede di acquistare dispositivi di protezione e materiali igienico-sanitari utili a fronteggiare la perdurante presenza del covid.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 46.205,62 €, Spese 46.205,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativa	46.205,62	46.205,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.744,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.756,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.700,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	5,00



99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
------	-----------------	--	----------

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	4.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.305,62
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	12.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La scheda prevede i costi riconducibili all'attività amministrativa con particolare riguardo alla fornitura di carta, di cancelleria oltre agli oneri imputabili al servizio di cassa e alle spese postali e telefoniche ed alla spesa stimata per il pagamento delle assicurazioni. Sono anche imputati € 4.305,62 quali spese finalizzate ad accertamenti medico – legali e le partite di giro che costituiscono le "minute spese" pari a € 1.000,00.

### A.3 - Didattica - Entrate 35.098,10 €, Spese 35.098,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica	18.300,07	18.300,07
A.3.2 Contributi vari all'attività didattica Scuola Infanzia Arquata	243,55	243,55
A.3.3 Contributi vari all'attività didattica Scuola Primaria Arquata	1.405,11	1.405,11
A.3.4 Contributi vari all'attività didattica Scuola Secondaria 1°G Arquata	3.809,99	3.809,99
A.3.5 Contributi vari all'attività didattica Scuola Primaria Vignole	2.133,40	2.133,40
A.3.6 Contributi vari all'attività didattica Scuola Secondaria 1°G Vignole	3.738,00	3.738,00
A.3.8 Contributi vari all'attività didattica Scuola Primaria Borghetto	2.818,85	2.818,85
A.3.10 Contributi vari all'attività didattica Scuola Primaria Rocchetta	110,00	110,00
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-241 CUP F99J21008580006	2.289,13	2.289,13
A.3.14 CONTRIBUTI VARI ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI GRONDONA	250,00	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.584,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.513,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.508,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,07
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.348,01
5.1	Altre spese	Amministrative	1.941,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

Le voci prevedono i costi riconducibili all'attività didattica con particolare riguardo alla fornitura di cancelleria, di stampati e di materiali ed accessori vari in uso alla didattica.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.772,04 €, Spese 3.772,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE	3.772,04	3.772,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.772,04

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	3.772,04

La scheda contiene la cifra rimasta a disposizione della scuola; per l'anno corrente è prevista l'effettuazione di alcune visite di istruzione elencate nel "Piano Visite di Istruzione" approvato nel C.I. del 19 dicembre 2022. La quantificazione e le operazioni contabili saranno effettuate nel corso dell'anno con le opportune variazioni al P.A. 2023.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.598,32 €, Spese 3.598,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Percorsi di orientamento ed inclusione	3.598,32	3.598,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.598,32



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.598,32

La cifra appostata consente di effettuare eventuali prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito dell'attività di orientamento in fase di definizione.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.596,00 €, Spese 17.596,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNRR - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	8.295,00	8.295,00
P.1.2 PNRR - INVESTIMENTO 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
P.1.3 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	16.596,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	15.596,00

Il conto raccoglie gli investimenti previsti dal PNRR, erogati attraverso PA Digitale 2026, per consentire alle scuole di migrare sul cloud alcuni servizi ed il sito internet. Gli interventi saranno realizzati nel corso del 2023.

Come evidenziato al punto 3.2 "Previsioni entrate" il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti progetti:

Nell'ambito dei finanziamenti alle scuole previsti dal PNRR il nostro Istituto ha partecipato a due bandi emessi dalla "PA Digitale 2026", entrambi accettati:

- Progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole (CUP F91C22000980006): prevede la migrazione di alcuni servizi riconducibili alla segreteria digitale dal server al cloud; l'importo riconosciuto è di € 8.295,00;

- Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole (CUP F91F22002720006): prevede la migrazione sul cloud del sito scolastico; l'importo riconosciuto è di € 7.301,00.

Inoltre, l'articolo 2 del D.M.I. n.222/22 prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1- del PNRR. A ciascuna Istituzione scolastica sono assegnati € 2.000,00 per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale ed al coinvolgimento della comunità scolastica. € 1.000,00 sono già stati erogati nel 2022 e costituiscono Avanzo di amministrazione vincolato.



**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.563,69 €, Spese 21.563,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 Progetto corso nuoto in piscina	100,00	100,00
P.2.10 Azioni congiunte Regione Piemonte - USR a sostegno fasce deboli	8.139,26	8.139,26
P.2.11 Contributi regionali a sostegno scuole di montagna - Pluriclasse Grondona	7.674,75	7.674,75
P.2.12 Contributi regionali a sostegno scuole di montagna - Pluriclasse Rocchetta	5.649,68	5.649,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.763,69
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	5.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.563,69

Tra i progetti pare opportuno evidenziare gli importi vincolati per il supporto alle fasce deboli e i contributi regionali rivolti alle pluriclassi di Rocchetta e Grondona; per l'A.S. in corso l'Istituto ha partecipato, tramite le Unioni Montane Terre Alte e Valli Borbera e Spinti, a due progetti per l'erogazione di un contributo a favore delle pluriclassi di Rocchetta e Grondona. La Regione Piemonte ha deliberato (ATTO DD 525/A1615A/2022 del 5.10.2022) lo stanziamento di € 3.600,00 per Grondona e di € 2.200,00 per Rocchetta; i progetti dovranno essere conclusi entro il prossimo 30 giugno.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 110,00 €, Spese 110,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Corso "KET" scuola second. primo grado	110,00	110,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110,00

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	110,00

La scheda evidenzia la cifra ancora disponibile, frutto di un risparmio nell'ultimo contratto stipulato, per il progetto "Ket" rivolto all'approfondimento della lingua inglese per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.008,61 €, Spese 18.008,61 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed aggiornamento del personale Docente e A.T.A.	3.000,00	3.000,00
P.4.2 Formazione uso delle LIM	1.045,20	1.045,20
P.4.3 Formazione del personale con contributo Fondazione C.R. Tortona	13.963,41	13.963,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.045,20
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	13.963,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.045,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.963,41

Nella scheda sono considerati i costi previsti per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA (€ 3.000,00) e per la formazione sull'uso delle LIM e dei monitor digitali interattivi; si evidenziano i contributi promessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in seguito alla partecipazione a progetti finalizzati alla formazione del personale: uno risalente al 2018, un secondo al 2019 e l'ultimo, di € 8.000,00, effettuato nel 2022. La F.C.R. di Tortona eroga i contributi al momento dell'affidamento dell'incarico. In particolare per il 2023 è prevista la realizzazione di un corso di "primo soccorso" al personale che non lo ha ancora svolto impegnando i fondi del 2018 e del 2019.

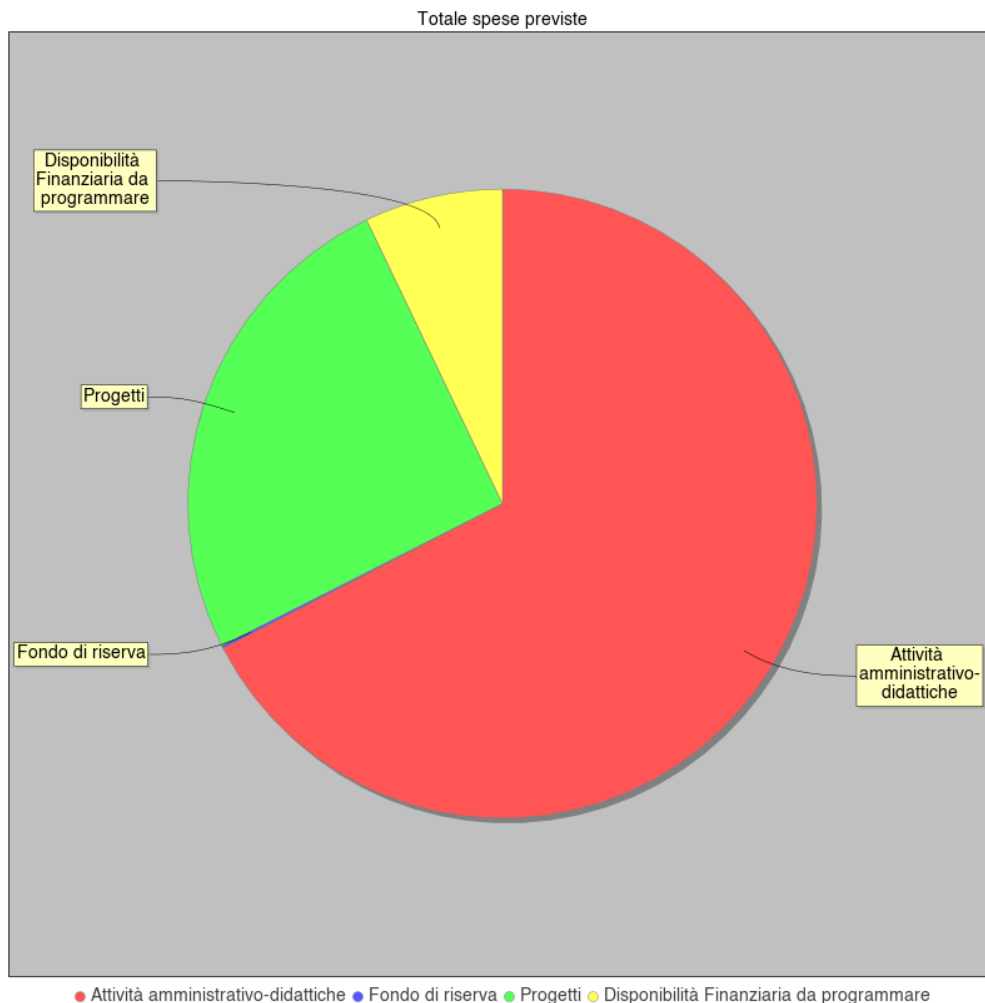
#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	152.313,25
Progetti	57.278,30
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.054,41



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA

15061 ARQUATA SCRIVIA (AL) VIA REGONCA, 20 C.F. 83003730062 C.M. ALIC81300L



Con queste risorse la scuola intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico anche avvalendosi di più moderni strumenti informatici, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il totale delle spese previste è pari a € 209.891,55 alle quali vanno aggiunti € 16.054,41 appostati nella "Disponibilità Finanziaria da programmare" ed utilizzabili durante l'esercizio in funzione delle necessità imprevedibili che potranno verificarsi ed € 300,00 quali "Fondo di riserva" per un totale, a pareggio di € 225.945,96.

Nei modelli Ministeriali allegati si possono individuare:

- Nel modello "A" tutte le somme disponibili e gli impegni conseguenti per l'esercizio 2023;
- nei modelli "B" la provenienza delle entrate e la destinazione delle somme per ciascuna "voce" o "progetto";
- nel Mod. "C" la situazione amministrativa presunta al 31/12/2022: avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio;
- nel Mod. "D" l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;
- nel Mod. "E" il riepilogo per tipologia di spesa.

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000642 - 24/02/2023 - VI.3 - I



#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

ARQUATA SCRIVIA, 04-  
02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT. GIANCARLO PORTA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. ANDREA BOTTO**

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000642 - 24/02/2023 - VI.3