



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:

ØCoerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 16 dicembre 2021 con delibera n° 202122/2/1;

ØLe risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti;

ØIl vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

ØI bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

ØLa risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

ØGli 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 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. 1079 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ARQUATA SCRIVIA	6	134



AA	ROCCHETTA LIGURE	1	14
AA	BORGHETTO DI B.RA - DON P.BRUNO	2	46
EE	ARQUATA SCRIVIA "G.PASCOLI"	20	391
EE	GRONDONA "G.GALILEI"	1	13
EE	"G. PASCOLI" - ROCCHETTA L.	4	48
EE	"DON P. BRUNO" - BORGHETTO B.RA	4	65
EE	"C. CAVOUR" VIGNOLE B.RA	5	66
MM	ARQUATA SCRIVIA - L.DA VINCI	9	176
MM	SEZ. STACC. DI ROCCHETTA LIGURE	6	24
MM	VIGNOLE BORBERA - U. FOSCOLO	2	102

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 167 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 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 2022. Dopo il termine del 31 dicembre 2022 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 I° 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 del 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 è indicata 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.

I principi organizzativi su cui è stata fondata la propria attività dirigenziale, sono ricavati dalla normativa della Pubblica Amministrazione che evidenzia, tra le priorità, l'importanza di garantire ad ogni Lavoratore equità di trattamento, nel completo rispetto della norma di legge, applicata tramite delibere degli Organi Collegiali e criteri deliberati a maggioranza o all'unanimità.

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 precedente esercizio finanziario.



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	222.119,79
	1.1	Non Vincolato	108.550,10
	1.2	Vincolato	113.569,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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. 2021/2022) 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.U.R. 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.U.R. 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. 2022 non sono riportati i compensi accessori erogati nell'A.S. 2021/2022, che restano comunque oggetto di contrattazione, ed i fondi per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

L'impegno maggiore nell'attuale A.S. 2021/2022 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	103.553,76	65.036,59	38.517,17
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.240,15	17.934,53	14.305,62
	A.3	Didattica	38.688,66	9.054,01	29.634,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.756,99	0,00	3.756,99
	A.6	Attività di orientamento	3.319,16	0,00	3.319,16



P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.880,90	0,00	21.880,90
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00	0,00	110,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.045,20	3.000,00	2.045,20
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		208.594,82	95.025,13	113.569,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		13.524,97	13.524,97	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	67.122,38
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	67.122,38
3		Finanziamenti dallo Stato	11.150,99
	1	Dotazione ordinaria	11.150,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.998,74
	6	Altre Istituzioni vincolati	8.998,74
6		Contributi da privati	15.963,41
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.963,41
12		Altre entrate	5,00
	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-FESR PON-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). Nel corso del corrente anno finanziario si provvederà ad espletare le procedure tecnico/amministrative necessarie al completamento del Progetto.

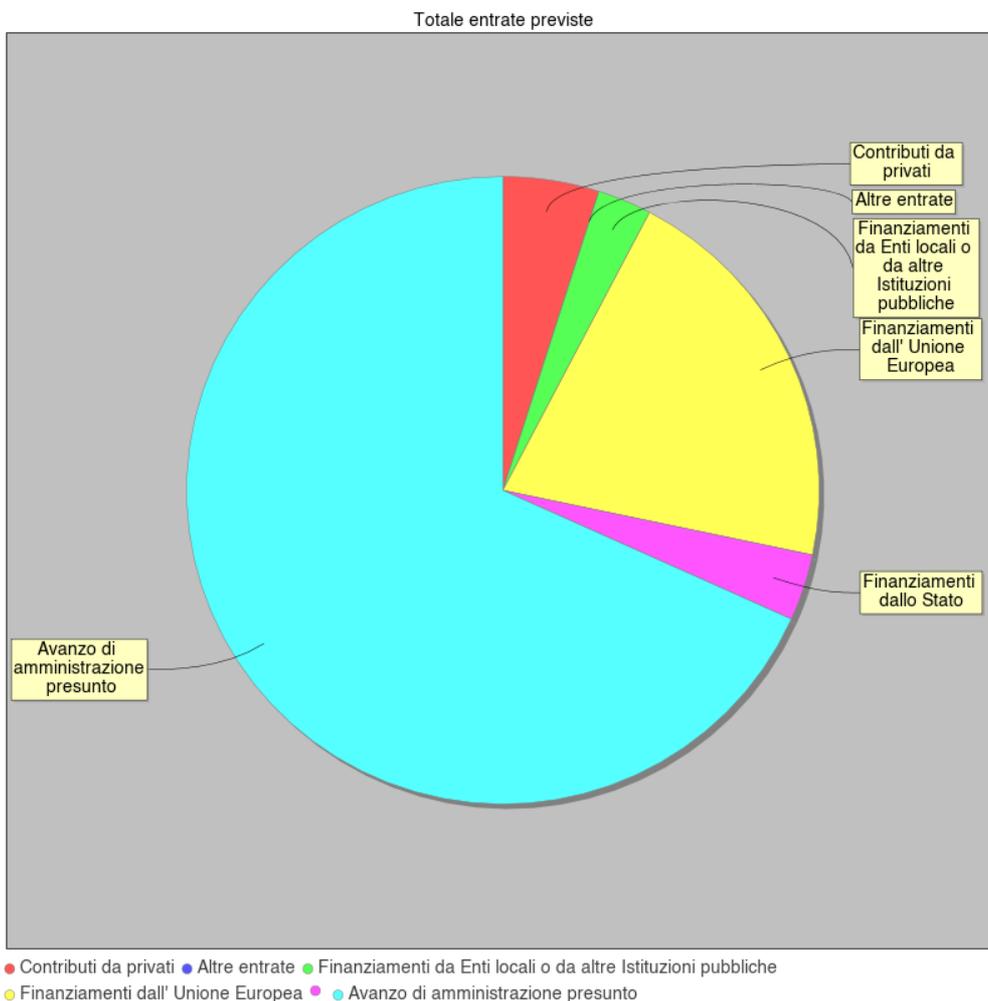
La risorsa finanziaria che lo Stato erogherà all'Istituto per il periodo gennaio - agosto 2022 (coincidente con la parte di anno solare riferito all'A.S. 2021/2022) sarà di € 11.150,99 (Nota M.I. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021); lo stanziamento per il periodo settembre - dicembre 2022 ed eventuali ulteriori finanziamenti saranno incassati operando le opportune variazioni al P.A. 2022. € 8.998,74 è il contributo atteso dall'Unione Montana Terre Alte a finanziamento del progetto di ampliamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia. Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è prevista l'erogazione di un contributo pari ad € 5.963,41 frutto di due progetti ai quali il nostro Istituto ha partecipato. Si stimano in circa € 10.000 le entrate per il pagamento delle assicurazioni che l'Istituto incasserà a fine anno. Sono inoltre stati previsti € 5,00 di interessi provenienti dal C/C aperto presso il Banco Popolare.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	222.119,79
Finanziamenti dall' Unione Europea	67.122,38
Finanziamenti dallo Stato	11.150,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.998,74



Contributi da privati	15.963,41
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 113.517,17 €, Spese 113.517,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	75.000,00	75.000,00
A.1.2 Sistemazione biblioteca scuola Vignole con contributo famiglie Parodi e Cabella e LIONS CLUB BORGHET	639,17	639,17
A.1.6 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L.73/2021	37.878,00	37.878,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.036,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.517,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.963,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44.639,17
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	16.000,00
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	22.878,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.000,00

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 questo periodo di emergenza covid-19, 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 vanno evidenziati la risorsa finanziaria erogata la M.I. ex art. 58, co.4, D.L. 73/2021 con i quali si prevede di acquistare macchinari, attrezzature e materiali utili al miglioramento dell'igienizzazione delle scuole ed altre apparecchiature e materiali informatici ed il contributo di € 5.963,41, promesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, per la fornitura di apparecchiature informatiche da destinare a tutti i plessi dell'Istituto in funzione delle necessità.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.910,62 €, Spese 45.910,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativa	45.910,62	45.910,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.934,53



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.305,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.665,47
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.	900,00

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	4.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
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	12.500,00
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	505,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

La scheda prevede i costi riconducibili all'attività amministrativa con particolare riguardo alla carta, alla cancelleria ed ai canoni di noleggio delle fotocopiatrici oltre agli oneri imputabili al servizio di cassa e alle spese postali e telefoniche oltre 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 € 900,00.

A.3 - Didattica - Entrate 108.962,03 €, Spese 108.962,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica	28.220,75	28.220,75
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	3.919,99	3.919,99
A.3.5 Contributi vari all'attività didattica Scuola Primaria Vignole	1.883,40	1.883,40
A.3.6 Contributi vari all'attività didattica Scuola Secondaria 1°G Vignole	3.488,00	3.488,00
A.3.8 Contributi vari all'attività didattica Scuola Primaria Borghetto	2.568,85	2.568,85
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-FESRPN-PI-2021-241 CUP F99J21008580006	67.122,38	67.122,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.054,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.634,65
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	67.122,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.150,99



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	4.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	720,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.118,90
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	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.095,05
5.1	Altre spese	Amministrative	4.027,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.300,00

La voce più significativa dell'Aggregato A3 è la DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-241 CUP F99J21008580006 (A3.13) costituita dai Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) di € 67.122,38 che saranno erogati all'Istituto per l'acquisto, in particolare, di monitor digitali interattivi touch screen della dimensione minima di 65", già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione dove non sono ancora presenti o in sostituzione di altri obsoleti (primo modulo di € 58.678,40) e di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche necessarie a favorire la digitalizzazione amministrativa (secondo modulo di € 4.416,65) oltre alle spese generali (€ 4.027,33). Nel corso del corrente anno finanziario si provvederà ad espletare le procedure tecnico/amministrative necessarie al completamento del Progetto.

Le altre voci prevedono i costi riconducibili all'attività didattica con particolare riguardo alla carta, alla cancelleria, agli stampati ed ai materiali vari.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.756,99 €, Spese 3.756,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE	3.756,99	3.756,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.756,99

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	3.756,99

La scheda contiene la cifra rimasta a disposizione della scuola; per l'anno scolastico corrente, data l'emergenza covid-19, non saranno effettuare visite di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.319,16 €, Spese 3.319,16 €

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



A.6.1 Percorsi di orientamento ed inclusione	3.319,16	3.319,16
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.319,16

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	3.319,16

La cifra appostata consente di richiedere eventuali prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito dell'attività di orientamento

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.879,64 €, Spese 30.879,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 Progetto corso nuoto in piscina	150,00	150,00
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	3.032,44	3.032,44
P.2.12 Contributi regionali a sostegno scuole di montagna - Pluriclasse Rocchetta	12.504,21	12.504,21
P.2.13 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	7.053,73	7.053,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.880,90
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	8.998,74

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	8.998,74
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.053,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.827,17

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. Siamo in attesa di riceverne l'esito. Proseguirà fino al 30 giugno 2022 il Progetto di educazione ambientale per le scuole dell'infanzia, iniziato nel settembre 2021 e finanziato dall'Unione Montana Terre Alte con € 8.998,74 per l'anno 2022.

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. Nell'A.S. 2021/2022 non sarà svolto a causa dell'emergenza covid-19

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.045,20 €, Spese 5.045,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed aggiornamento del personale Docente e A.T.A.	4.000,00	4.000,00
P.4.2 Formazione uso delle LIM	1.045,20	1.045,20

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	2.045,20

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
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	3.000,00

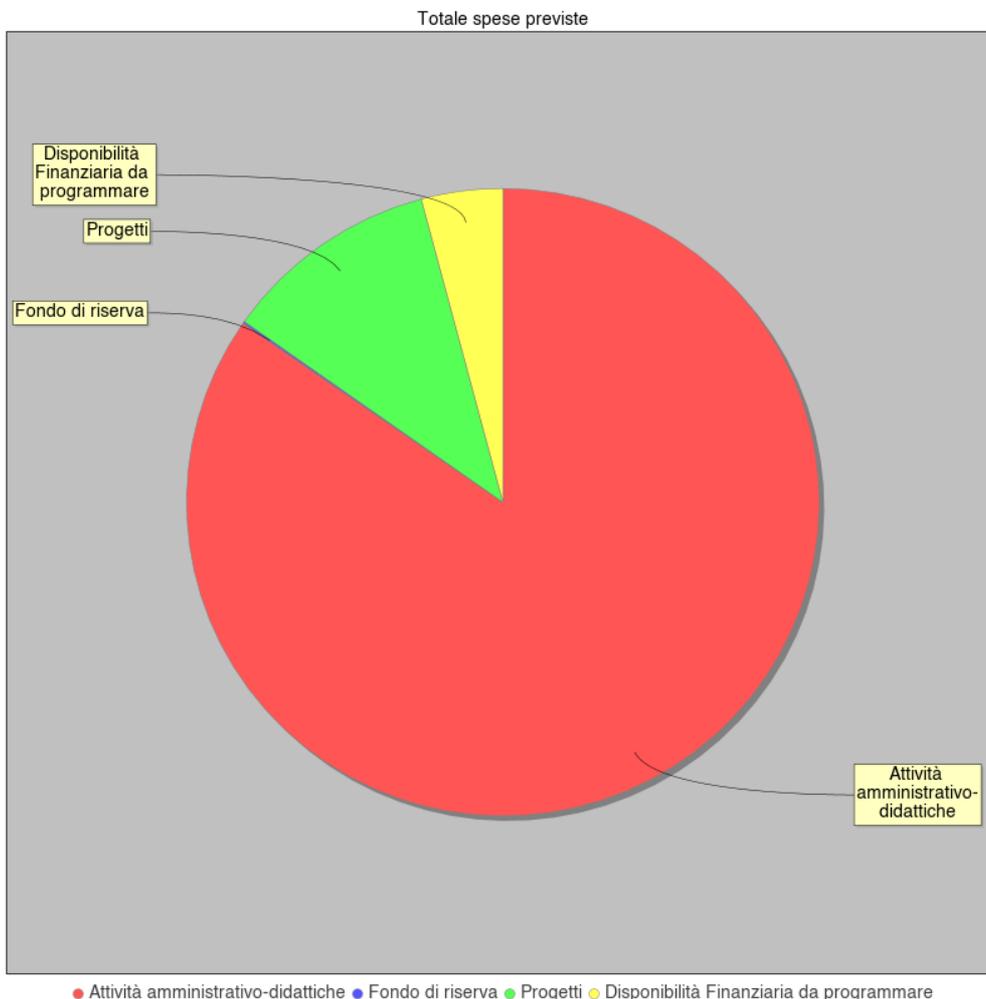
Nella scheda sono considerati i costi previsti per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA (€ 3.000,00); si evidenzia il contributo ministeriale di € 1.000,00 rivolto a retribuire l'Animatore Digitale per l'attività di formazione svolta nei confronti dei colleghi per l'utilizzo dei sistemi informatici con particolare riguardo all'uso del nuovo registro digitale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	275.465,97



Progetti	36.034,84
Fondo di riserva	334,53
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.524,97



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 € 311.500,81 alle quali vanno aggiunti € 13.524,97 appostati nella "Disponibilità Finanziaria da programmare" ed utilizzabili durante l'esercizio in funzione delle necessità imprevedibili che potranno verificarsi ed € 334,53 quali "Fondo di riserva" per un totale, a pareggio di € 325.360,31.

Nei modelli Ministeriali allegati si possono individuare:

- Nel modello "A" tutte le somme disponibili e gli impegni conseguenti per l'esercizio 2022;
- 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 31/12/2021: 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.



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 convinzione 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 2022.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. GIANCARLO PORTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANDREA BOTTO