



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

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

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

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto. Occorre tuttavia sottolineare:

1) Il nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 129 del 28 agosto 2018) ha ribadito che "L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno" (art. 4 comma 3). Le scuole, però, a differenza di qualsiasi altra amministrazione pubblica, funzionano per anno scolastico, dal 1° settembre di un anno al 31 agosto dell'anno successivo. Questo crea uno sfasamento consistente fra progettazione didattico-educativa e gestione finanziaria, perché il programma annuale si riferisce per due terzi all'anno scolastico in corso e per un terzo a quello successivo. E' vero che, a seguito della Legge 107/2015, le scuole sono ora chiamate all'elaborazione di un piano dell'offerta formativa triennale, ma le risorse finanziarie, in maniera incoerente, continuano ad essere assegnate su base annuale e per anno scolastico: pertanto il programma annuale deve in qualche modo tenere conto di attività che saranno svolte nei mesi di settembre-dicembre, senza poter prevedere le risorse finanziarie che saranno assegnate per tale quadrimestre.

2) In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 comma 9 del D.I. 129/2019, e dalla Nota n. 25863 del 9 Novembre 2021 le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 sono state prorogate di 45 giorni. Di seguito le nuove scadenze:

entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale;

entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il loro parere;

entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale (grazie a questa proroga l'avanzo di amministrazione può essere determinato in maniera abbastanza corretta).

In riferimento a quanto dettato dall'art. 21, comma 1 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 200,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Ciò per dare modo al Consiglio di adempiere al dettato normativo che prevede che il Consiglio stabilisce, in sede di approvazione del programma annuale e con apposita delibera, la consistenza massima del fondo nonché l'importo massimo della singola minuta spesa.

Il Programma Annuale 2022 ricerca la coerenza con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare la già ricordata asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2022 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto, con la costante assistenza tecnica del DSGA, all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

E' infine doveroso precisare che questa istituzione scolastica rispetta quanto prescritto dal Decreto Interministeriale 129/2018 all'art. 4 comma 2: "E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27" (che riguardano aziende agrarie, aziende speciali, attività per conto terzi e gestione dei convitti, cioè attività non di pertinenza di questo istituto).

### 1.1 Sedi/plessi



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"	PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A - 13017 QUARONA VC	VCAA81200L
AA	INFANZIA QUARONA	PIAZZA MOGNETTI S.N. - 13017 QUARONA VC	VCAA81201N
AA	QUARONA "DOCCIO" S.LLE GIVASIO	VIA DELLA SPINATA 8 - 13017 QUARONA - FRAZ. DOCCIO VC	VCAA81202P
AA	INFANZIA SCOPELLO	VIA MERA,2 - 13028 SCOPELLO VC	VCAA81203Q
AA	INFANZIA BOCCIOLETO	VIA ROMA - 13022 BOCCIOLETO VC	VCAA81204R
AA	INFANZIA ALAGNA	F.NE CENTRO, 1 - 13021 ALAGNA VC	VCAA81205T
EE	PRIMARIA "SORELLE MENEVERI"	PIAZZA LIBERTA' 2 - 13017 QUARONA VC	VCEE81201V
EE	SCOPELLO	VIA MERA, 3 - 13028 SCOPELLO VC	VCEE81202X
EE	DOTT. CARLO ZANETTA CAMPERTOGNO	VIA DELLE GRAZIE - 13023 CAMPERTOGNO VC	VCEE812031
EE	ALAGNA	PIAZZA DEGLI ALBERGHI - 13021 ALAGNA VC	VCEE812042
EE	BOCCIOLETO	VIA ROMA, 43 - 13022 BOCCIOLETO VC	VCEE812053
MM	MARTIRI DELLA LIBERTA'- QUARONA-	PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21A - 13017 QUARONA VC	VCMM81201T
MM	SCUOLA MEDIA "BALMUCCIA"	VIA ROMA - 13020 BALMUCCIA VC	VCMM81202V

Si precisa che il plesso di scuola primaria di Campertogno è ancora presente nel sistema informatico del Ministero dell'Istruzione ma, per il terzo anno scolastico consecutivo, non è stato attivato per mancanza di alunni.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 561 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"	0	0
AA	INFANZIA QUARONA	2	46
AA	QUARONA "DOCCIO" S.LLE GIVASIO	1	11
AA	INFANZIA SCOPELLO	2	31
AA	INFANZIA BOCCIOLETO	1	11
AA	INFANZIA ALAGNA	1	19
EE	PRIMARIA "SORELLE MENEVERI"	10	178



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

EE	SCOPELLO	4	45
EE	DOTT. CARLO ZANETTA CAMPERTOGNO	0	0
EE	ALAGNA	1	18
EE	BOCCIOLETO	1	13
MM	MARTIRI DELLA LIBERTA'-QUARONA-	6	135
MM	SCUOLA MEDIA "BALMUCCIA"	3	54

Il numero complessivo degli alunni dell'istituto in questi ultimi anni è rimasto complessivamente abbastanza stabile, con una tendenza alla diminuzione per i plessi di scuola dell'infanzia e primaria di Quarona e ad un moderato aumento per quelli dell'alta valle; la scuola secondaria, sia di Balmuccia sia di Quarona, fa registrare l'arrivo di alunni che, per residenza, sarebbero piuttosto afferenti ad altri istituti comprensivi del territorio. Occorre tuttavia osservare che non è facile prevedere quali saranno gli effetti, di anno in anno, dei mutamenti dei flussi demografici nel territorio valesiano, che già hanno comportato la perdita, fra l'a.s. 2020/2021 e l'a.s. 2021/2022, di una sezione della scuola dell'infanzia di Quarona.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

Nell'anno scolastico in corso - 2021/2022 - l'organico del personale è incrementato dalla presenza di alcuni posti supplementari concessi per la gestione dell'emergenza sanitaria (il cosiddetto "organico Covid"). Nel nostro istituto i posti supplementari riguardano i collaboratori scolastici (4 posti interi + 18 ore) e i seguenti posti di insegnamento: 2 posti comuni all' scuola dell'infanzia (utilizzati per i plessi di Quarona e Scopello), 12 ore di posto comune alla scuola dell'infanzia (Alagna) e 6 ore di Lettere presso la scuola secondaria.



## 2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è disponibile alla libera consultazione, in tutte le sue versioni iniziali e revisionate, nel sito web dell'istituto alla pagina <https://www.icquarona.edu.it/pagina/97/piano-dellofferta-formativa>. L'ultima versione approvata dal Consiglio d'Istituto è sempre disponibile anche nel portale Scuola in chiaro del sito del Ministero dell'Istruzione.

Riportiamo dalla premessa del capitolo LE SCELTE STRATEGICHE:

### Mission

Il nostro Istituto si colloca nel territorio come luogo di formazione e cultura, facendo della centralità dell'alunno il suo carattere distintivo.

La presenza di un curriculum verticale unisce i tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo e accompagna gli alunni lungo un percorso di crescita personale, consentendo l'acquisizione e la maturazione di competenze sia disciplinari che trasversali. L'inclusione vuol essere un punto di forza nel nostro Istituto, il quale vanta un corpo docenti impegnati a prestare la giusta attenzione alle caratteristiche degli alunni e agli eventuali disagi presenti, ricorrendo da un lato alla messa in pratica di strategie opportune al fine di garantire il successo formativo di tutti, dall'altro a contrastare ogni forma di bullismo e discriminazione.

La presenza di docenti formati in ambito digitale consente l'utilizzo di una didattica più coinvolgente e facilita l'apertura e la comunicazione con territorio e famiglie.

Infine la condivisione di pratiche didattiche e la formazione continua rappresentano la condizione necessaria per offrire un servizio di qualità sempre maggiore all'utenza.

### Vision

Sviluppare e affiancare alla didattica tradizionale una didattica per competenze per rispondere alle attuali esigenze della società e del mondo del lavoro, potendo contare su di un sistema di valutazione sufficientemente valido al fine di giungere a una certificazione delle competenze oggettiva e attendibile.

Promuovere le competenze di cittadinanza incrementando non solo l'impegno nel contrastare ogni forma di bullismo, cyberbullismo o discriminazione, ma anche elaborando una didattica più innovativa relativamente alle discipline di storia e geografia.

Garantire il successo formativo degli alunni consolidando il carattere di verticalità del nostro Istituto e potenziando una progettazione orizzontale, ricorrendo a una maggiore flessibilità organizzativa e a modalità di lavoro quali le classi aperte e a un adattamento dell'orario settimanale e annuale delle attività.

Diffondere e rendere prassi consolidata la formazione degli insegnanti, in particolare per quanto riguarda competenze digitali e inclusione. Le prime non solo come bagaglio indispensabile di ogni docente, ma anche per mettere in pratica una didattica più attuale e vicina alle esigenze e agli interessi degli alunni, favorendo in loro consapevolezza nell'uso delle nuove tecnologie e potenziando le discipline del gruppo scientifico-tecnologico. La formazione sull'inclusione, invece, mira a facilitare l'individuazione tempestiva di forme di disagio e l'elaborazione di strategie efficaci e personalizzate.

Va da sé che questi intenti generali, validi per l'intero triennio di riferimento (dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2021/2022) devono confrontarsi, anche quest'anno, con la perdurante emergenza sanitaria da coronavirus, che continua a porre ostacoli alla realizzazione integrale di quanto programmato.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>305.160,46</b>
	1.1	Non Vincolato	125.736,66
	1.2	Vincolato	179.423,80

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Alcuni importi che costituiscono l'avanzo di amministrazione vincolato sono riferiti a finanziamenti arrivati a fine anno solare 2021, in modo particolare per quanto riguarda la realizzazione di progetti PON FESR e l'assistenza psicologica, mentre per quanto riguarda gli altri

importi si riferiscono a somme versate dai genitori degli studenti per corsi attinenti all'attività sportiva che a causa del periodo covid e delle prolungate chiusure per lockdown non è stato possibile attuare.

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	23.071,05	5.000,00	18.071,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.633,00	14.000,00	6.633,00
	A.3	Didattica	145.170,89	15.000,00	130.170,89
	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	346,32	0,00	346,32
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.199,64	34.804,00	14.395,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.196,00	18.196,00	0,00
	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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

<b>G.3</b>	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			266.616,90	97.000,00	169.616,90
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			38.543,56	28.736,66	9.806,90



### 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)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.730,50</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.730,50
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>1.792,40</b>
	4	Comune vincolati	1.792,40
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>1.000,00</b>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

#### Totale entrate previste

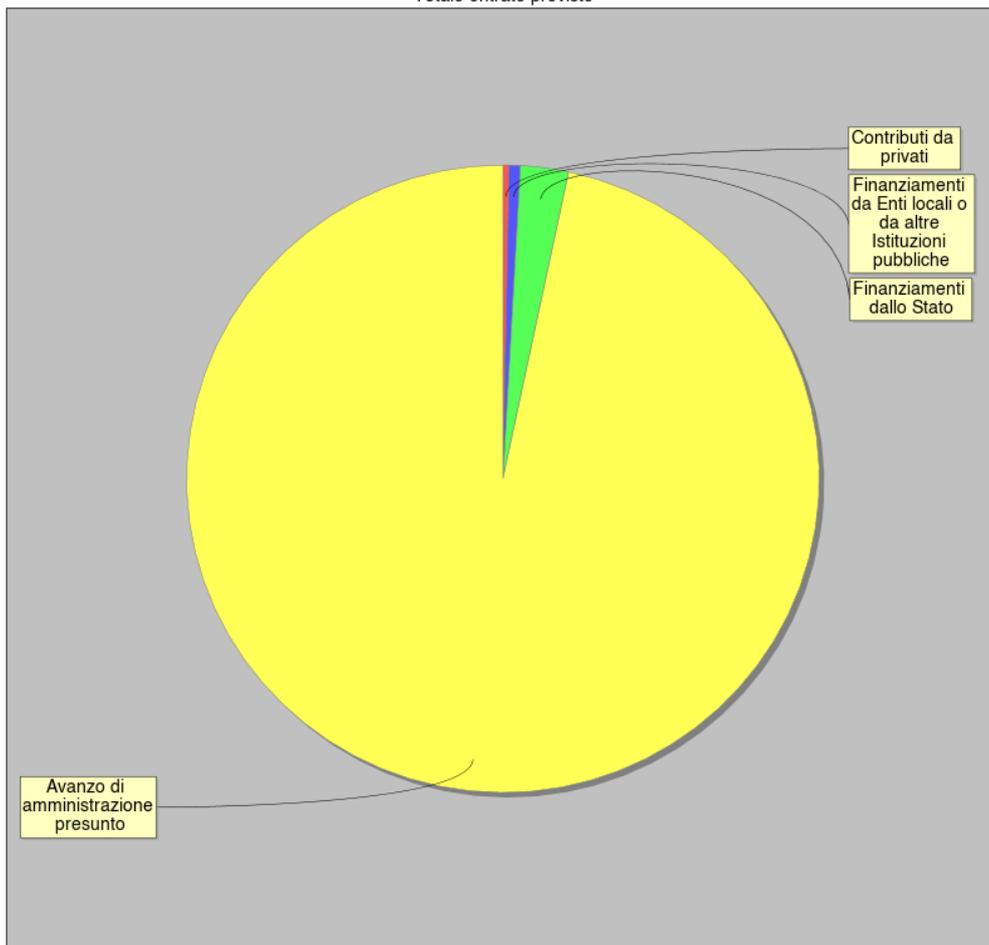
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	305.160,46
Finanziamenti dallo Stato	7.730,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.792,40
Contributi da privati	1.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA'"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● 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 23.071,05 €, Spese 23.071,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.000,00	11.000,00
A.1.7 RISORSA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	12.071,05	12.071,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.071,05
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.071,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.633,00 €, Spese 25.633,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	24.633,00	24.633,00
A.2.2 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.633,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	4.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.633,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
-----	-------------	----------------	----------

**A.3 - Didattica - Entrate 150.479,62 €, Spese 150.479,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24.490,07	24.490,07
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	36.479,55	36.479,55
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-321	67.510,00	67.510,00
A.3.12 RISORSA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.000,00	6.000,00
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CODICE CUP B99J21007710001	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
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.170,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.516,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.792,40

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	6.351,18
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.919,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.115,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.516,33
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	702,34
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	108.374,30

Si mette in evidenza la consistenza finanziaria delle voci A.3.10 - A.3.11 - A.3.13: si tratta di due progetti PON e di un progetto finanziato all'interno del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale, istituito con la Legge 107/2015). Il Progetto "Reti locali" permetterà di migliorare cablaggi e WiFi interni agli edifici scolastici; gli altri due progetti permetteranno invece di acquistare attrezzature informatiche e didattiche che potranno migliorare l'attività didattica ordinaria e favorire anche attività sperimentali.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 560,49 €, Spese 560,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	560,49	560,49



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	346,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	214,17

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	560,49

E' importante sottolineare che i finanziamenti finalizzati alle attività di orientamento sono molto scarsi, ma le attività sono comunque in costante aumento nel nostro istituto, sia perché l'impegno dei docenti referenti può essere ricompensato attingendo al Fondo per l'Istituzione Scolastica (che non è di competenza del Programma Annuale), sia perché molte attività sono a costo zero perché offerte gratuitamente alle scuole in quanto finanziate da soggetti esterni pubblici o privati, sia grazie alla possibilità di organizzare incontri di orientamento via web, senza bisogno di spostamenti fisici delle persone e quindi di mezzi di trasporto. Le attività di orientamento, fino a pochi anni fa riservate esclusivamente alle classi terze della scuola secondaria, vengono adesso parzialmente realizzate anche sulle classi precedenti, poiché è ormai acquisito che "orientare" significa avviare gli alunni ad una continua e sempre più matura capacità di conoscere se stessi, le proprie inclinazioni, i propri interessi e potenzialità.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 MULTIMEDIALITA' E COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	600,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

L'acquisto di attrezzature informatiche è un processo continuo. In questi ultimi tre anni scolastici è stato favorito dall'erogazione di finanziamenti ad hoc legati alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ma il nostro istituto è in grado comunque di sostenere ulteriori spese tramite i propri fondi ordinari.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 49.199,64 €, Spese 49.199,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREA 1) POF/CURRICOLI/VALUTAZIONE	11.000,00	11.000,00
P.2.2 AREA 2) BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	6.000,00	6.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

<b>P.2.3 AREA 4) SALUTE E SICUREZZA</b>	24.199,64	24.199,64
<b>P.2.5 FONDO SOCIALE AGLI ALUNNI 2000</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.2.7 RISORSA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.804,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.395,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.608,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.968,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.612,06
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	11,50

E' importante evidenziare che, come più volte sollecitato anche in seno al Consiglio d'Istituto, nel Programma Annuale 2022 viene previsto un "fondo sociale" per gli alunni, che potrà essere utilizzato per intervenire a sostenere le famiglie che, per motivi esclusivamente economici, non sarebbero in grado di pagare la quota di adesione a progetti della classe di appartenenza, con la conseguente esclusione e frustrazione degli alunni interessati.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.196,00 €, Spese 18.196,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	18.196,00	18.196,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.196,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

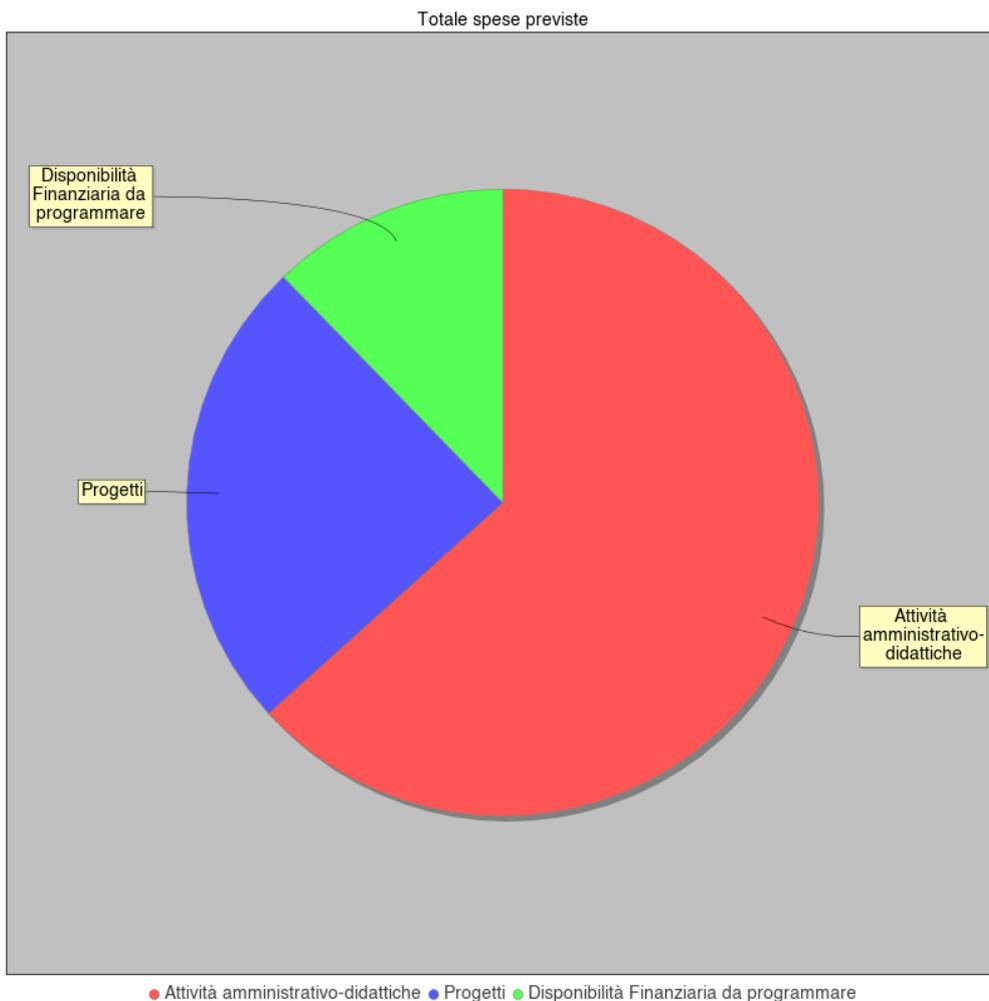
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.196,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.000,00

Per quanto riguarda la formazione del personale, in questo anno scolastico l'istituto è impegnato a riprendere e continuare la formazione di tutto il personale alla sicurezza. Sono già stati svolti un corso per preposti e corsi di aggiornamento per personale già formato al primo soccorso e all'antincendio: sono stati appena avviati invece dei corsi di formazione di base per primo soccorso e antincendio.



**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	199.744,16
Progetti	77.395,64
Disponibilità Finanziaria da programmare	38.543,56





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie da programmare, queste serviranno per incrementare le varie voci di spesa, qualora questo risultasse necessario, e per finanziare nuovi progetti o attività, attualmente non pianificabili a causa dell'indeterminatezza circa il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti limitazioni agli spostamenti degli alunni e al tipo di attività realizzabili all'interno degli istituti scolastici.



## 4. Conclusioni

Si può concludere con alcune brevi osservazioni:

1) Nelle sue linee generali, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 è in continuità con gli anni precedenti e cerca di rispondere alle priorità dell'istituto, contenute nei diversi aggiornamenti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. A questo proposito si ricorda che l'attuale PTOF è in scadenza con il mese di agosto, ma il Consiglio d'Istituto ha già provveduto, nella riunione del 21 dicembre 2021, ad approvare la prima versione del nuovo PTOF, che varrà per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

2) Le spese per il personale esterno all'istituzione scolastica sono limitate a quanto realmente necessario, e cioè:

- assistenza tecnica per l'ufficio, la gestione degli aggiornamenti delle reti e delle attrezzature informatiche;

- assistenza tecnica per la gestione della privacy (servizio GDPR);

- servizi per la salute e la sicurezza (Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);

- formazione del personale scolastico;

- esperti esterni per lo svolgimento di progetti dedicati agli alunni: in particolare, sportelli di ascolto e progetti sportivi.

3) Come già nell'anno 2021, sono previste spese significative per l'aggiornamento e l'incremento delle attrezzature informatiche nell'ufficio e in tutti i plessi; in particolare, risulta necessario disporre sempre di un numero di PC o tablet

adeguato non solo per le necessità didattiche ordinarie, ma anche per poterli concedere in comodato d'uso agli alunni che si trovino costretti alla Didattica a Distanza.

4) Una parte consistente dei fondi rimane ancora da programmare: questo significa che l'istituto deve migliorare la sua capacità di spesa, e si spera che un'attenuazione o il definitivo superamento dell'emergenza sanitaria in corso possa riportare le scuole ad una condizione di "normalità" nella quale sia più facile anche una programmazione delle spese a medio e lungo termine.

[Luogo] Data: **17-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Alfredo SERRA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Enzo Portalupi**