



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;

- Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Comunicazione del M.I.U.R prot. n. 21795 del 30.09.2019 con la quale vengono fornite indicazioni sulle risorse finanziarie per il periodo settembre 2019 – agosto 2020, pertanto necessariamente il Programma Annuale prevede la copertura finanziaria per le attività fino al 31/08/2020; in base alle risorse assegnate successivamente si procederà a modifiche del Programma Annuale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CORTEMILIA-SALICETO	VIA SALINO 1 - 12074 CORTEMILIA CN	CNAA816008
AA	PEZZOLO VALLE UZZONE-CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE 1 - 12070 PEZZOLO VALLE UZZONE CN	CNAA816019
AA	CORTEMILIA CAPOLUOGO	VIA SALINO 1 - 12074 CORTEMILIA CN	CNAA81602A
AA	CAMERANA-CONTRADA	VIA CESARE BATTISTI, 4 - 12072 FRAZ. CONTRADA CN	CNAA81603B
AA	LEVICE-CAPOLUOGO	VIA VITTORIO VENETO 16 - 12070 CAPOLUOGO CN	CNAA81604C
AA	MONESIGLIO-CAPOLUOGO	PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 - 12077 MONESIGLIO CN	CNAA81605D
AA	SALICETO	PIAZZA SAN LORENZO N. 1 - 12079 SALICETO CN	CNAA81606E
EE	CASTELLETTO UZZONE - CAPOL.	PIAZZA DELLA CHIESA, 6 - 12070 CASTELLETTO UZZONE CN	CNEE81601E
EE	CORTEMILIA - CAPOLUOGO	VIA SALINO 1 - 12074 CORTEMILIA CN	CNEE81603L
EE	CASTINO - CAPOLUOGO	VIA G. NEGRO, 24 - 12050 CASTINO CN	CNEE81605P
EE	CAMERANA - FRAZ. CONTRADA	VIA CESARE BATTISTI, 4 - 12072 FRAZ. CONTRADA CN	CNEE81606Q
EE	MONESIGLIO - CAPOL. "T. BALOCCO	PIAZZA XX SETTEMBRE - 12077 MONESIGLIO CN	CNEE81607R
EE	PRUNETTO - CAPOLUOGO "A. FRESIA	VIA SAN SEBASTIANO - 12070 PRUNETTO CN	CNEE81608T



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO 1 C.F. 90032990047 C.M. GNIC81600C

EE	SALICETO - CAPOLUOGO "A. MUZIO"	VIA TENENTE MARTINI, 14 - 12079 SALICETO CN	CNEE81609V
MM	CORTEMILIA "D.ALIGHIERI"	VIA SALINO - 12074 CORTEMILIA CN	CNMM81601D
MM	CORTEMILIA SS SALICETO	VIA TEN. MARTINI N. 14 - 12079 - CN	CNMM81602E
MM	CORTEMILIA SS MONESIGLIO	PIAZZA XX SETTEMBRE - 12077 MONESIGLIO CN	CNMM81603G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 518 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CORTEMILIA-SALICETO	0	0
AA	PEZZOLO VALLE UZZONE- CAPOLUOGO	1	20
AA	CORTEMILIA CAPOLUOGO	2	41
AA	CAMERANA-CONTRADA	1	12
AA	LEVICE-CAPOLUOGO	1	17
AA	MONESIGLIO-CAPOLUOGO	0	0
AA	SALICETO	1	25
EE	CASTELLETTO UZZONE - CAPOL.	1	13
EE	CORTEMILIA - CAPOLUOGO	5	104
EE	CASTINO - CAPOLUOGO	1	7
EE	CAMERANA - FRAZ. CONTRADA	2	20
EE	MONESIGLIO - CAPOL. "T. BALOCCO	2	17
EE	PRUNETTO - CAPOLUOGO "A. FRESIA	2	19
EE	SALICETO - CAPOLUOGO "A. MUZIO"	4	55
MM	CORTEMILIA "D.ALIGHIERI"	6	88
MM	CORTEMILIA SS SALICETO	3	46
MM	CORTEMILIA SS MONESIGLIO	2	34

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 89 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO
12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C



2. Obiettivi PTOF

- La definizione degli obiettivi generali che la scuola persegue assume come quadro di riferimento le Indicazioni Nazionali sull'istruzione e le linee guida elaborate a livello dell'Unione Europea sulle competenze chiave.

A) Competenza chiave: comunicazione nella madrelingua. Competenza chiave: comunicazione nelle lingue straniere. B) Competenza chiave: competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. C) Competenza chiave: competenza digitale. D) Competenza chiave: imparare ad imparare. E) Competenza chiave: competenze sociali e civiche. Competenza chiave: spirito di iniziativa. F) Competenza chiave: consapevolezza ed espressione culturale.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	208.711,46
	1.1	Non Vincolato	42.041,04
	1.2	Vincolato	166.670,42

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.299,79	14.323,38	28.976,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.202,09	4.202,09	0,00
	A.3	Didattica	28.685,89	3.377,95	25.307,94
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.808,02	0,00	3.808,02
	A.6	Attività di orientamento	1.007,11	0,00	1.007,11
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"	85.827,45	4.447,11	81.380,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	565,00	565,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.649,44	5.458,84	26.190,60
	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			199.044,79	32.374,37	166.670,42



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	9.666,67	9.666,67	0,00
-------------------------------------------------	----------	----------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

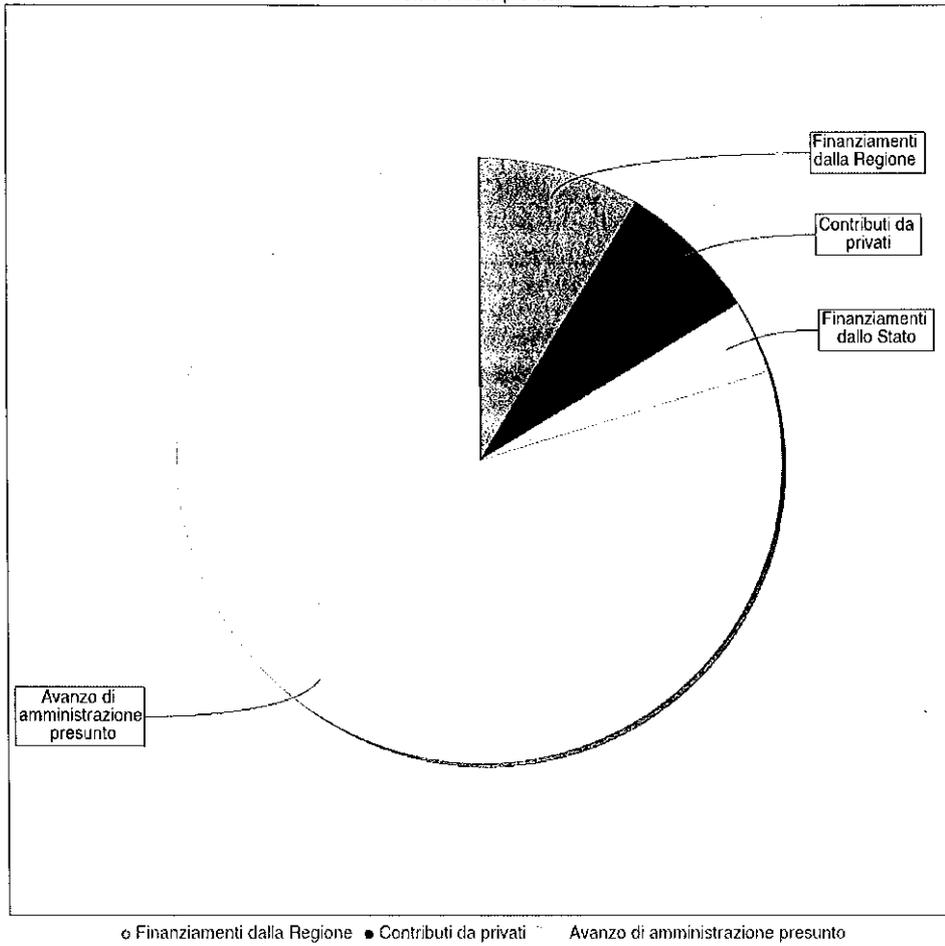
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.244,00
	1	Dotazione ordinaria	10.244,00
4		Finanziamenti dalla Regione	22.800,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	22.800,00
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	208.711,46
Finanziamenti dallo Stato	10.244,00
Finanziamenti dalla Regione	22.800,00
Contributi da privati	20.000,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48.799,79 €, Spese 48.799,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.451,76	35.451,76
A.1.2 SICUREZZA	7.844,03	7.844,03
A.1.3 FUNZIONI MISTE	5.504,00	5.504,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.323,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.976,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.504,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.465,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.512,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.536,09
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.284,05
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.815,60
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	19.372,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.100,30
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	32,00
5.1	Altre spese	Amministrative	177,77

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.202,09 €, Spese 4.202,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.202,09	4.202,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.202,09
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.962,82



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.210,10
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 30.929,89 €, Spese 30.929,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	5.179,84	5.179,84
A.3.2 SAVE - CRC	430,66	430,66
A.3.3 SPORT A SCUOLA	831,70	831,70
A.3.4 BORSA DI STUDIO GRAZIELLA DIOTTI	20.000,00	20.000,00
A.3.5 BUONI CONSUMO	4.187,69	4.187,69
A.3.6 BORSA DI STUDIO SUFFIA SANDRA	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.377,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.307,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.244,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	125,30
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	125,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.227,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	50,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	102,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	20.300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.808,02 €, Spese 23.808,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI	23.808,02	23.808,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.808,02
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.386,20
5.4	Altre spese	Borse di studio	421,82

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.007,11 €, Spese 1.007,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.007,11	1.007,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.007,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.007,11

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 111.127,45 €, Spese 111.127,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SCUOLA APERTA	6.947,11	6.947,11
P.2.2 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	25.270,24	25.270,24
P.2.3 INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	8.589,76	8.589,76
P.2.5 BIBLIOTECHE DIGITALI	8.559,69	8.559,69
P.2.6 PON LOTTA AL DISAGIO	14.108,61	14.108,61
P.2.7 PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA	5.029,19	5.029,19
P.2.8 PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA APERTA	31.288,31	31.288,31
P.2.9 FACCIAMO SCUOLA	8.483,00	8.483,00
P.2.10 SCUOLA RURALE	2.851,54	2.851,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.447,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.380,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	22.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.262,45



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO
12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.076,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.488,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	69.605,77
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	695,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 565,00 €, Spese 565,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	565,00	565,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	565,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	565,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 31.649,44 €, Spese 31.649,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 OFFICINA DIDATTICA IRIDE 3.0	4.768,84	4.768,84
P.4.3 ERASMUS +	26.190,60	26.190,60
P.4.4 CONTRIBUTI DOCENTI	690,00	690,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.458,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.190,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

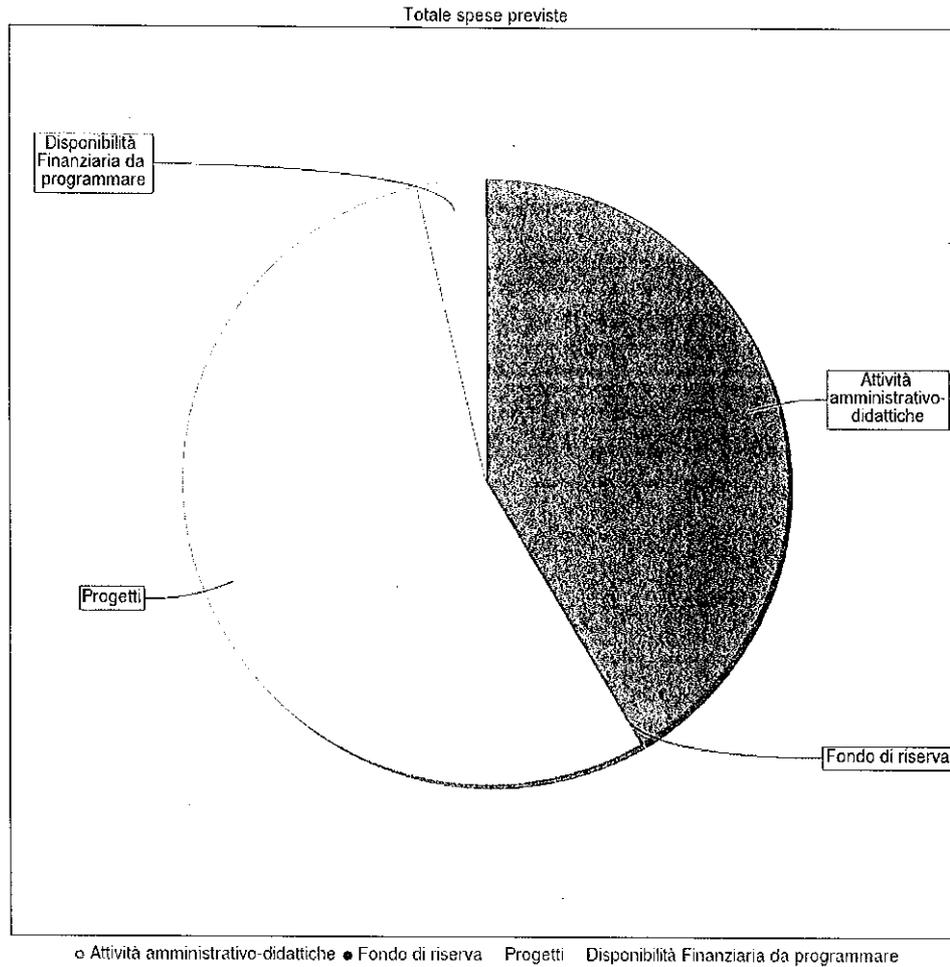
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.689,13
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	377,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.484,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.097,84

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Attività amministrativo-didattiche	108.746,90
Progetti	143.341,89
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.566,67





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

[Luogo] Data: 11-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Raffaella GAMERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe BOVERI

