



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n 59- DPR 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del POF 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 co 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107";

- Comunicazione del MIUR prot 23072 del 30 settembre 2020 con la quale vengono fornite indicazioni sulle risorse finanziarie per il periodo settembre 2020-agosto 2021, pertanto necessariamente il Programma Annuale 2021 prevede la copertura finanziaria per le attività fino al 31/08/2021, in base alle risorse assegnate successivamente si procederà a modifica 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
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

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

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. 516 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CORTEMILIA-SALICETO	0	0
AA	PEZZOLO VALLE UZZONE- CAPOLUOGO	1	16
AA	CORTEMILIA CAPOLUOGO	2	51
AA	CAMERANA-CONTRADA	1	17
AA	LEVICE-CAPOLUOGO	1	18
AA	MONESIGLIO-CAPOLUOGO	0	0
AA	SALICETO	1	25
EE	CASTELLETTO UZZONE - CAPOL.	1	15
EE	CORTEMILIA - CAPOLUOGO	5	93
EE	CASTINO - CAPOLUOGO	1	7
EE	CAMERANA - FRAZ. CONTRADA	1	16
EE	MONESIGLIO - CAPOL. "T. BALOCCO	1	16
EE	PRUNETTO - CAPOLUOGO "A. FRESIA	1	17
EE	SALICETO - CAPOLUOGO "A. MUZIO"	4	61
MM	CORTEMILIA "D.ALIGHIERI"	6	83
MM	CORTEMILIA SS SALICETO	3	42
MM	CORTEMILIA SS MONESIGLIO	2	39

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 101 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione
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 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

Le priorità, inoltre, nell'ambito Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono:

- a) Innovazione metodologica e didattica con l'introduzione di elementi legati alle avanguardie educative (Lezione rovesciata, metodologia CLIL per le lingue straniere, ambienti multimediali, lavoro cooperativo ecc.); b) Potenziamento delle lingue straniere ed internazionalizzazione dell'Istituto attraverso contatti e scambi con scuole europee ed extra-europee.
- c) Potenziamento dei processi volti all'inclusione ed al successo didattico degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- d) Potenziamento delle attività artistico - musicali, sportive e laboratoriali come strumento per una maggior inclusione e successo didattico degli alunni con bisogni educativi speciali; e) Potenziamento delle competenze civiche di cittadinanza e costituzione.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.653,90
	1.1	Non Vincolato	76.434,83
	1.2	Vincolato	159.219,07

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	29.449,49	9.111,97	20.337,52
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.698,20	1.698,20	0,00
	A.3	Didattica	46.144,91	14.220,00	31.924,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.228,02	9.806,20	421,82
	A.6	Attività di orientamento	1.251,69	0,00	1.251,69
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.121,60	19.121,60	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.942,24	12.382,16	80.560,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,36	2,36	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.340,76	1.617,71	24.723,05
	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			227.179,27	67.960,20	159.219,07



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	8.474,63	8.474,63	0,00
--	----------	----------	------



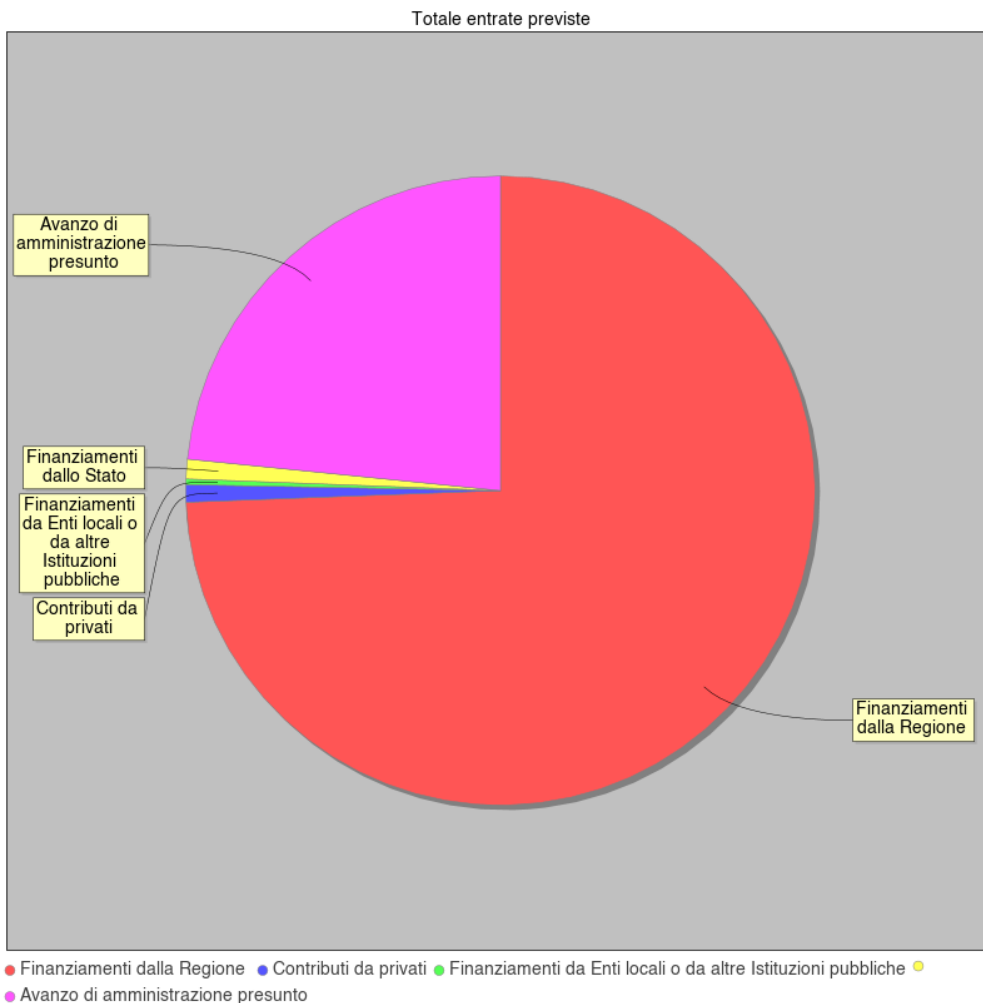
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.122,00
	1	Dotazione ordinaria	10.122,00
4		Finanziamenti dalla Regione	749.201,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	749.201,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.935,00
	4	Comune vincolati	2.935,00
6		Contributi da privati	9.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.653,90
Finanziamenti dallo Stato	10.122,00
Finanziamenti dalla Regione	749.201,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.935,00
Contributi da privati	9.000,00



Nel programma Annulae 2021 sono previste entrate provenienti da finanziamenti della Regione Piemonte pari ad € 749201,00 di cui € 720601 prevista nell'ambito del progetto Strategie Aree Interne a cui è stata inserita questa Istituzione Scolastica.

Il progetto Strategie Aree Interne consentirà di ampliare l'offerta formativa attraverso l'allestimento di aule multimediali all'interno dei plessi scolastici, il potenziamento delle lingue straniere e attività didattiche integrative negli asili nido del territorio.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 42.406,49 €, Spese 42.406,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.596,03	26.596,03
A.1.2 SICUREZZA	9.655,92	9.655,92
A.1.3 FUNZIONI MISTE	6.154,54	6.154,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.111,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.337,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.022,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.935,00

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	6.154,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	692,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.125,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.162,77
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.309,60
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	15.383,78
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	134,20
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.819,22
5.1	Altre spese	Amministrative	24,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 1.698,20 €, Spese 1.698,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.698,20	1.698,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.698,20
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			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

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

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	767,61
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	842,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	88,10
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 46.144,91 €, Spese 46.144,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	2.268,06	2.268,06
A.3.2 SAVE - CRC	430,66	430,66
A.3.4 BORSA DI STUDIO GRAZIELLA DIOTTI	19.000,00	19.000,00
A.3.5 BUONI CONSUMO	3.905,37	3.905,37
A.3.6 BORSA DI STUDIO SUFFIA SANDRA	125,00	125,00
A.3.8 PON "SMART CLASS" - AVVISO 4878/2020	1.159,50	1.159,50
A.3.9 SPORT A SCUOLA 2020 - FONDAZIONE CRC	12.508,36	12.508,36
A.3.11 RISORSE ART 21 DL 137/2020	6.747,96	6.747,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.220,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.924,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	56,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.984,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.921,16
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	542,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	19.125,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	16,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.228,02 €, Spese 10.228,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI	10.228,02	10.228,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.806,20



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	421,82
-----	------------------------------------	-----------	--------

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	9.806,20
5.4	Altre spese	Borse di studio	421,82

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.251,69 €, Spese 1.251,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.251,69	1.251,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.251,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.251,69

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 435.121,60 €, Spese 435.121,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 AMBIENTI DI APPRENTIMENTO INNOVATIVI	19.121,60	19.121,60
P.1.4 STRATEGIE AREE INTERNE-RIQUALIFICAZIONE DI AMBIENTE LABORATORIALI	416.000,00	416.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.121,60
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	416.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	435.121,60

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 435.143,24 €, Spese 435.143,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SCUOLA APERTA	2.516,13	2.516,13



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

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

P.2.2 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	35.917,13	35.917,13
P.2.3 INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	19.000,00	19.000,00
P.2.6 PON LOTTA AL DISAGIO	12.233,23	12.233,23
P.2.7 PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA	1.844,38	1.844,38
P.2.8 PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA APERTA	10.522,18	10.522,18
P.2.10 SCUOLA RURALE	1.913,23	1.913,23
P.2.12 ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE - IC CARCARE	2.548,90	2.548,90
P.2.13 V MINIOLIMPIADI DI CAMERANA - FONDAZIONE CRC	14.400,00	14.400,00
P.2.14 # EXTRAGRAM - SCUOLA APERTA COMPAGNIA SAN PAOLO	28.000,00	28.000,00
P.2.15 PON-INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE	1.647,06	1.647,06
P.2.16 STRATEGIE AREE INTERNE-SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:ASILI NIDO DI VALLE	94.675,00	94.675,00
P.2.17 STRATEGIE AREE INTERNE-COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	209.926,00	209.926,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.382,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.560,08
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	333.201,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.596,57
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	18,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	346,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.959,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	277.352,17
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	119.871,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2,36 €, Spese 2,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	2,36	2,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3			



Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2,36
-----------------------------	-----------------------	------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 26.340,76 €, Spese 26.340,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 OFFICINA DIDATTICA IRIDE 3.0	868,52	868,52
P.4.3 ERASMUS +	24.723,05	24.723,05
P.4.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 / FONDI PNFD / CONTRIBUTI DOCENTI	749,19	749,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.617,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.723,05

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	7.125,37
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	743,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.711,11
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	761,28

Totale spese previste

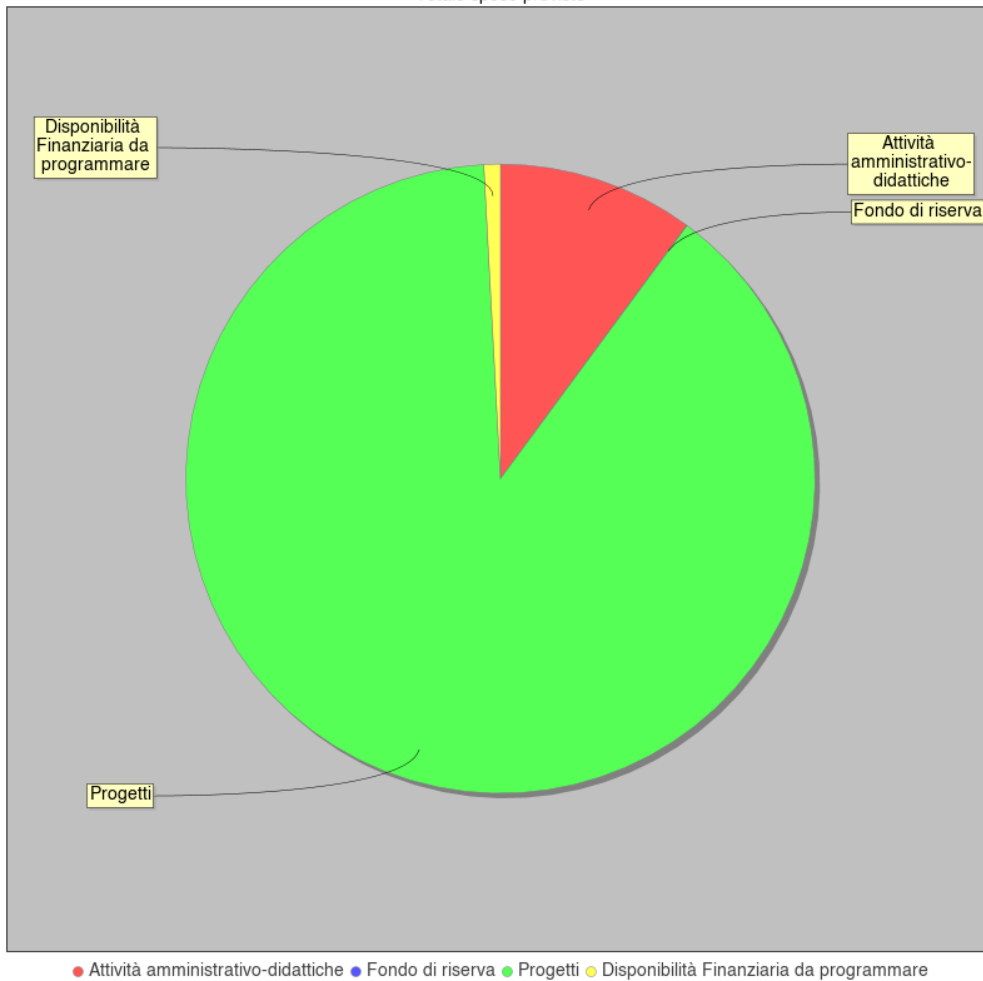
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	101.729,31
Progetti	896.607,96
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.474,63



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO

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

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il Programma annuale 2021 oltre a garantire il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica permette di impiegare le risorse disponibili per traguardare le priorità strategiche educative didattiche definite dall'Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto

[Luogo] Data: **11-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Elena Maria FILIPPONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe BOVERI