



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONDOVI' 2	VIA MATTEOTTI N. 9 - 12084 ALTIPIANO CN	CNAA859006
AA	MONDOVI'-"IL GRILLO PARLANTE"	VIA BRA 45 - 12084 CAPOLUOGO CN	CNAA859017
AA	MONDOVI'- FRAZ.RIFREDDO	- 12084 FRAZ. RIFREDDO CN	CNAA859028
AA	MONDOVI'- FRAZ.S.ANNA AVAGNINA	- 12084 FRAZ. S. ANNA AVAGNINA CN	CNAA859039
AA	MONDOVI'- FRAZ.BREOLUNGI	FRAZ. BREOLUNGI - 12080 - CN	CNAA85904A
EE	MONDOVI' - ALTIPIANO	VIA MATTEOTTI N. 9 - 12084 CAPOLUOGO - ALTIPIANO CN	CNEE85901C
EE	MONDOVI' - CAP. BORGO ARAGNO	CORSO MILANO 32 - 12084 BORGO ARAGNO CN	CNEE85902D
EE	MONDOVI' - BREOLUNGI	FRAZ. BREOLUNGI - 12084 FRAZ. BREOLUNGI CN	CNEE85903E
EE	MONDOVI' -FRAZ. S.ANNA AVAGNINA	- 12084 FRAZ. S. ANNA AVAGNINA CN	CNEE85904G
EE	PIANFEI - CAPOL.	VIA ROMA 99/F - 12080 CAPOLUOGO CN	CNEE85905L
MM	MONDOVI' - CORDERO	VIA RISORGIMENTO, N. 16 - 12084 ALTIPIANO CN	CNMM85901B
MM	MONDOVI' CORDERO SS PIANFEI	VIA ROMA 99/F - 12080 PIANFEI CN	CNMM85902C

1.2 Dati generali

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	165		166	166	8	0,00



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6	1	7	120		97	17	114	6	-6	0
Seconde		6	1	7	129		109	16	125	5	-4	0
Terze		5	2	7	121		82	37	119	5	-2	0
Quarte		6	1	7	127		108	18	126	12	-1	0
Quinte		5	1	6	121		105	18	123	6	+2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	28	6	34	618	0	501	106	607	34	-11	0
Prime		4		4	90		87		87	4	-3	0
Seconde		6		6	125		126		126	4	+1	0
Terze		6		6	133		131		131	5	-2	0
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	16	0	16	348	0	344	0	344	13	-4	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da :

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33



2. Obiettivi PTOF

1. Efficacia ed efficienza di utilizzo delle risorse in risposta ai bisogni
2. Funzionamento ed apprendimento come ampliamento di opportunità per tutti e per ciascuno, valutazione del personale, scambi internazionali, sicurezza degli ambienti scolastici e collaborazione con figure specialistiche
3. garantire concreta pari opportunità attraverso investimenti sia a livello organizzativo sia con dotazioni specifiche (arredi/strumenti informatici)
4. ammodernamento aule con dotazioni informatiche adeguate per la didattica in presenza e/o la Didattica Digitale Integrata
5. continuità nell'allestimento di spazi specifici dedicati (STEM)
6. continuità con percorsi di apprendimento unitario in verticale.

Per quanto concerne i progetti il Dirigente Scolastico ha acquisito quanto già individuato a giugno 2021 dal Collegio Docenti. Tutti gli investimenti del Programma Annuale 2022, così come predisposti, rispondono alle modalità operative esplicitate nel PTOF per il perseguimento delle priorità e dei traguardi triennali individuati a seguito processo di autovalutazione d'Istituto, come da R.A.V.



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	501.174,16
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	501.174,16

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2021 risulta così costituito : fondo cassa (euro 142.321,42) più residui attivi (euro 432.647,31) meno i residui passivi (euro 73.794,57). Si tratta di un avanzo di amministrazione definitivo che ammonta ad euro 501.174,16. L'avanzo è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui progetti anno 2022 secondo le modalità di seguito indicate. L'avanzo è stato determinato partendo dalle economie realizzate sulle diverse schede Attività/Progetto. Una volta che si è determinata la loro fondatezza rispetto alla relativa fonte di finanziamento, è stato valutato se esisteva o meno un vincolo di destinazione. Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

Finanziamenti Ministeriali :

- dotazione ordinaria
- risorse DM 162/2021
- risorse MI
- risorse DL 104/2013
- risorse ex art 120 DL 18/2020 COVID 19

FINANZIAMENTI EUROPEI

- 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39
- 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-219
- 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136

Contributi Privati

- Fondazione CRC
- Progetti previsti da PTOF

Finanziamenti Comune

- Finanziamenti spese per beni e forniture Legge 26

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	98.846,41	0,00	98.846,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.309,86	0,00	26.309,86



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

	A.3	Didattica	229.028,39	0,00	229.028,39
	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	1.559,77	0,00	1.559,77
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00	0,00	4.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.929,73	0,00	105.929,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.500,00	0,00	33.500,00
	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			501.174,16	0,00	501.174,16
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

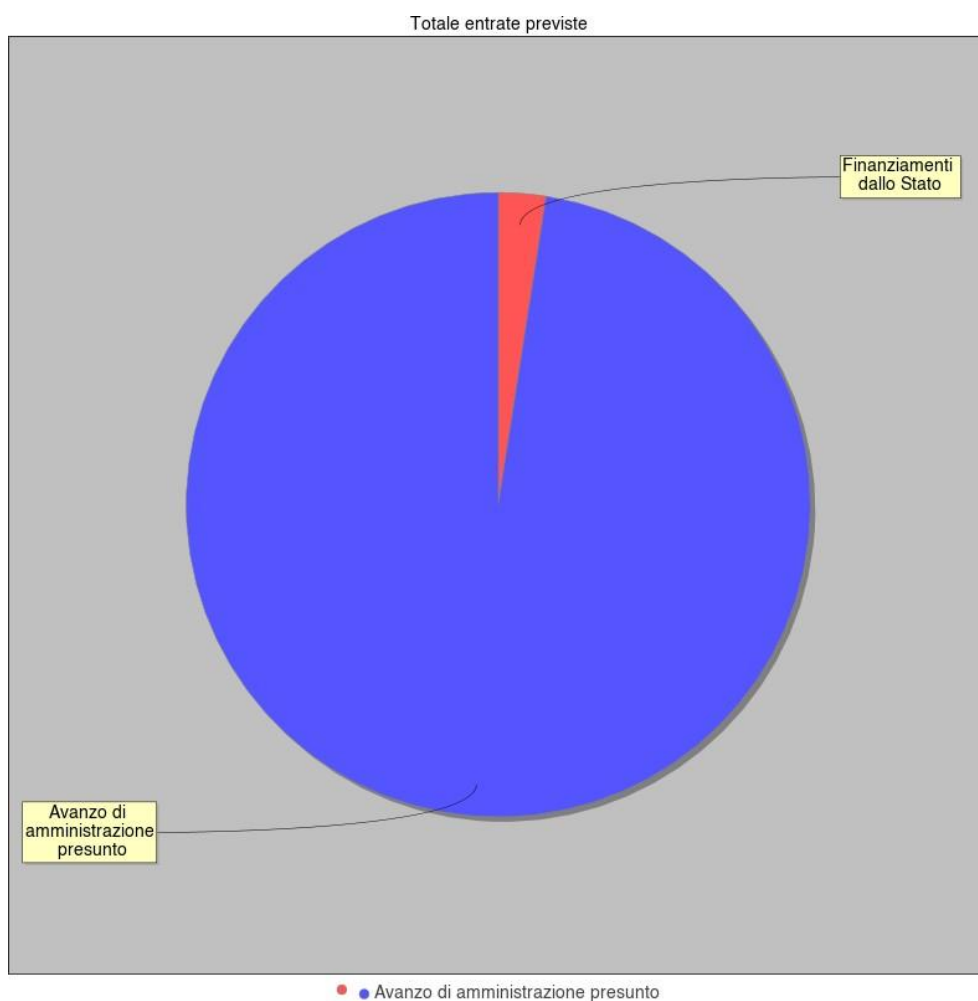
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.605,99
	1	Dotazione ordinaria	12.605,99

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	501.174,16
Finanziamenti dallo Stato	12.605,99





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2**

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

DOTAZIONE ORDINARIA

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 100.446,41 €, Spese 100.446,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA	22.600,00	22.600,00
A.1.2 SPESE DI INVESTIMENTO	25.000,00	25.000,00
A.1.5 SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	4.000,00	4.000,00
A.1.7 ACQUISTO BANCHI E SEDUTE (ART. 58, COMMA 4 - SEPTIES DEL D.L. 73/2021)	2.690,81	2.690,81
A.1.8 BENI E SERVIZI (DA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021)	43.195,28	43.195,28
A.1.9 ESAMI STATO A.S. 2020/21-STANDARD DI SICUREZZA SANITARIA	2.960,32	2.960,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.846,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	54.755,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.690,81

Il funzionamento generale e il decoro della scuola, vengono garantiti dalla destinazione di quota parte del finanziamento ordinario, nonché dalla ri-destinazione delle economie realizzate nell' Avanzo di Amministrazione. Su dette attività verranno gestite le spese per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale per alunni e personale, materiale e strumentazione per igienizzare e sanificare i locali scolastici. Spese per Medico competente, RSPP e per Responsabile Protezione dati. Spese per investimenti in conto capitale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.909,86 €, Spese 27.909,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.909,86	27.909,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.309,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.292,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.917,09
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

Il funzionamento amministrativo viene garantito dalla destinazione di quota parte del finanziamento ordinario, nonché dalla ri-destinazione delle economie realizzate nell'Avanzo di Amministrazione. Le entrate previste in A.2.1 saranno utilizzate per il processo di dematerializzazione : acquisto software specifico-assistenza software. Acquisto cancelleria, modulistica, materiale per la documentazione amministrativa, materiali informatici. Acquisto di riviste ed altre pubblicazioni funzionali all'attività amministrativa. Manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (per la stampa e la fotocoproduzione). Noleggio, manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio. Spese postali. Assistenza sui programmi informatici. Assistenza tecnica software (registro elettronico/protocollo/stipendi/bollatrice). Quota parte spese di missione revisori dei Conti. Compensi annuali per servizio di tesoreria.

A.3 - Didattica - Entrate 230.628,39 €, Spese 230.628,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50.100,00	50.100,00
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-39	90.069,27	90.069,27
A.3.7 DIGITAL BOARD : TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZ - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-219	72.959,12	72.959,12
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" AVVISO DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP C99J21023170001	16.000,00	16.000,00
A.3.11 INVALSI	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	229.028,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00

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	1.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.971,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	86.295,42
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.179,93
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	15.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	84.581,58
-----	---------------------------------	-------------	-----------

Il funzionamento didattico viene garantito dalla destinazione di quota parte del finanziamento ordinario, nonché dalla ri-destinazione delle economie realizzate nell' Avanzo di Amministrazione. Le entrate previste in A.3.1. saranno utilizzate per la gestione del funzionamento didattico vero e proprio, per la gestione delle prove INVALSI, per la gestione di due PON ("Reti cablate e wireless" e "Digital Board") e per l'attuazione del Progetto "Spazi e strumento digitali per le STEM".

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.559,77 €, Spese 1.559,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	1.559,77	1.559,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.559,77

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	1.559,77

Le attività di Orientamento, siano esse in entrata che in uscita, vengono finanziate a mezzo prelevamento dall'avanzo di amministrazione di euro 1.559,77.

Obiettivo di questo stanziamento è quello di indirizzare la scuola a svolgere un ruolo centrale nei processi di orientamento. Le Indicazioni Nazionali per il curriculum rilevano ed evidenziano che fin dai primi anni la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Il nostro Istituto mira a realizzare tale funzione impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 109.429,73 €, Spese 109.429,73 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 PEDIBUS	1.371,29	1.371,29
P.2.7 GO	3.000,00	3.000,00
P.2.9 EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA	15.000,00	15.000,00
P.2.10 SPORT A SCUOLA 2020	4.404,16	4.404,16
P.2.11 #MOON	2.706,28	2.706,28
P.2.12 CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	8.800,00	8.800,00
P.2.14 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	71.148,00	71.148,00
P.2.15 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.929,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	85.504,28
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	150,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.371,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.904,16

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	3.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 35.545,99 €, Spese 35.545,99 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	17.500,00	17.500,00
P.4.2 AUTOFORMAZIONE	14.045,99	14.045,99
P.4.3 PEI IN I.C.F.	3.000,00	3.000,00
P.4.5 AZIONE #28 PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.045,99

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	15.045,99
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	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	18.000,00

L'aggiornamento del personale costituisce perno e leva fondamentale nel processo formativo e di crescita professionale del personale, non solo della nostra, ma di qualsiasi realtà sia essa operante nel settore della Pubblica Istruzione che in qualsivoglia altro settore sia esso di estrazione pubblica che privata. La formazione continua di tutto il personale coinvolto nelle attività istituzionali, costituisce "Arma vincente" e trova la giusta copertura finanziaria nei mezzi messi a disposizione dalla scuola mediante prelevamento e ri-destinazione delle economie realizzate nel corso del precedente esercizio finanziario (€ 33.500,00) e da parte della dotazione ordinaria erogata dal MI per il periodo gennaio-agosto 2022 8€ 2.045,99). La risorsa sarà impiegata per finanziare corsi di formazione per il personale docente e per il personale ata ,

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	360.544,43
Progetti	151.975,72
Fondo di riserva	1.260,00

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto2022 nota Prot. n.21503/2021).

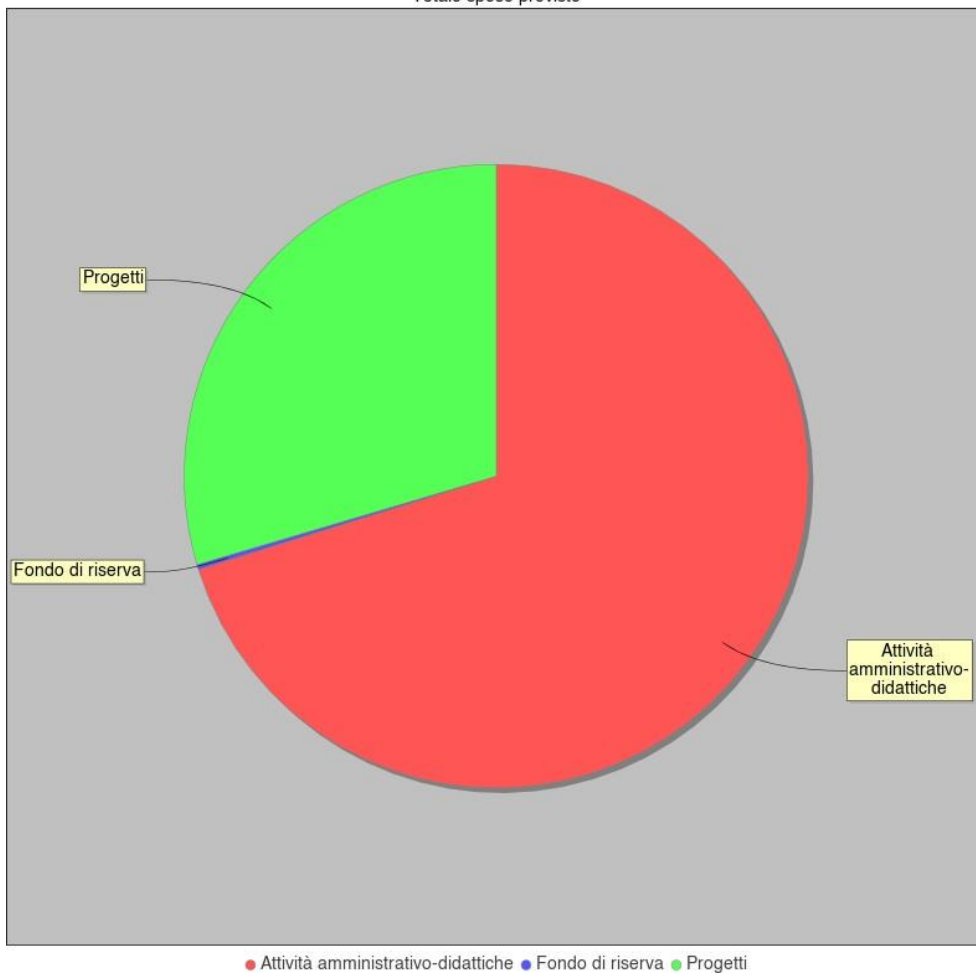
Il fondo di riserva di euro 1.260,00 potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

Totale spese previste





4. Conclusioni

L'Istituto sta affrontando in primis le difficoltà legate all'emergenza Covid-19. Il perdurare dell'attuale situazione pandemica riduce notevolmente, rispetto agli anni precedenti, la programmazione dell'attività dell'ampliamento dell'offerta formativa soprattutto in riferimento alla progettazione in presenza. Pertanto sono state ben individuate delle priorità di intervento e delle necessità per utilizzare le risorse sempre più in modo mirato.

Gli obiettivi del programma annuale 2022 sono analiticamente indicati nelle destinazioni indicate all'interno di ciascuno dei progetti presentati e delle attività previste.

Gli stanziamenti previsti per le spese beneficiano, oltre che dei finanziamenti erogati, anche di una gestione sempre oculata delle risorse disponibili che ha determinato soddisfacenti economie che permettono di fare fronte a spese obbligatorie e necessarie o impreviste consentendo nello stesso tempo di prevedere possibili implementazioni.

Alla luce di queste osservazioni e considerando che la gestione tende al raggiungimento dei fini istituzionali dell'attività didattica, si può affermare che le risorse finanziarie sono destinate a spese che:

- assicurino le necessarie dotazioni didattiche ed amministrative e siano rivolte al mantenimento del loro attuale livello di efficienza;
- consentano di assicurare il decoro degli ambienti e il benessere degli alunni e del personale;
- consentano di elevare, o almeno mantenere stabile, il livello di qualità raggiunto dall'Istituzione nella didattica;
- consentano la realizzazione di una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio, alla luce anche dell'attuale contesto emergenziale epidemiologico;
- consentano di rispondere alle diversità di ordine individuale, sociale, culturale di cui si compone la popolazione scolastica;
- consentano di dare risposte adeguate ai bambini con disturbi di apprendimento presenti nella scuola;
- elevino i livelli di informazione e comunicazione interna ed esterna.

MONDOVI', 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia DHO

Vilma PEIRONE