



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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	CERVASCA	PIAZZA BERNARDI - 12010 CERVASCA CN	CNAA840005
AA	CERVASCA-FRAZ. S.CROCE	VIA VIGNOLO,115 - 12010 FRAZ. S. CROCE CN	CNAA840016
AA	VIGNOLO-CAPOLUOGO	VIA ROSOLINE - 12010 CAPOLUOGO CN	CNAA840027
AA	CERVASCA - CAPOLUOGO	PIAZZA DR., BERNARDI - 12010 CERVASCA CN	CNAA840038
EE	CERVASCA - CAPOLUOGO	PIAZZA BERNARDI, 10 - 12010 CAPOLUOGO CN	CNEE84001B
EE	CERVASCA - FRAZ. S. CROCE	VIA VIGNOLO,115 - 12010 FRAZ. S. CROCE CN	CNEE84002C
EE	CERVASCA - FRAZ. S. DEFENDENTE	VIA DON BODINO, 7 - 12020 FRAZ. S. DEFENDENTE CN	CNEE84003D
EE	VIGNOLO - CAPOLUOGO	PIAZZA GRANDE,1 - 12010 CAPOLUOGO CN	CNEE84004E
MM	CERVASCA "G. MARCONI"	PIAZZA DOTT. BERNARDI,6 - 12010 CERVASCA CN	CNMM84001A

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 766 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CERVASCA	0	0
AA	CERVASCA-FRAZ. S.CROCE	2	38
AA	VIGNOLO-CAPOLUOGO	3	60
AA	CERVASCA - CAPOLUOGO	3	57
EE	CERVASCA - CAPOLUOGO	6	109
EE	CERVASCA - FRAZ. S. CROCE	5	69
EE	CERVASCA - FRAZ. S. DEFENDENTE	5	78
EE	VIGNOLO - CAPOLUOGO	8	141
MM	CERVASCA "G. MARCONI"		



		11	214
--	--	----	-----

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. 102 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La Scuola conduce un'intensa attività di progettazione finalizzata al miglioramento della qualità della scuola ed al reperimento dei fondi per realizzarla. Questo avviene tramite la partecipazione ai PON, a bandi delle Fondazioni bancarie, della Direzione Regionale, Enti Pubblici e da ultimo l'utilizzo dei fondi del PNRR.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	86.130,99
	1.1	Non Vincolato	32.675,85
	1.2	Vincolato	53.455,14

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	17.704,48	2.700,00	15.004,48
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.564,75	14.957,42	6.607,33
	A.3	Didattica	21.013,40	12.800,00	8.213,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.693,44	0,00	6.693,44
	A.6	Attività di orientamento	449,21	0,00	449,21
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.161,94	2.000,00	9.161,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.042,85	218,43	1.824,42
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	650,00	0,00	650,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.850,92	0,00	4.850,92
	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			86.130,99	32.675,85	53.455,14



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	133.978,72
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	133.978,72
3		Finanziamenti dallo Stato	12.568,36
	1	Dotazione ordinaria	12.568,36
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.582,00
	4	Comune vincolati	4.582,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	14.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.000,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

Totale entrate previste

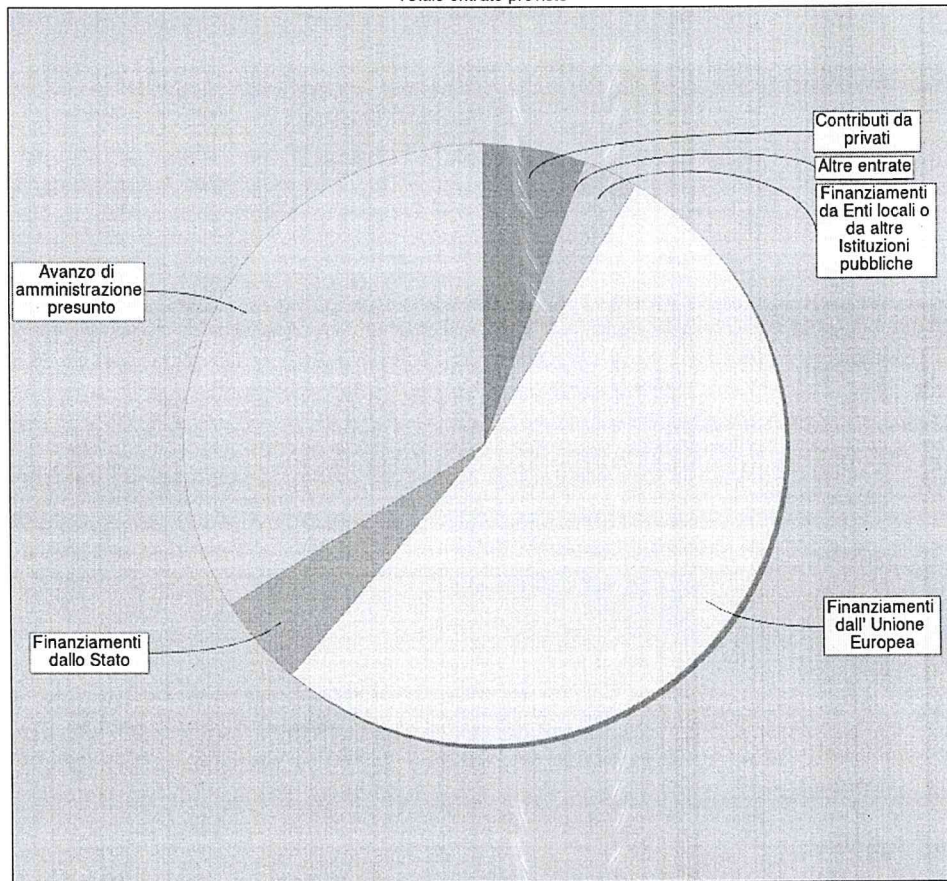
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	86.130,99
Finanziamenti dall' Unione Europea	133.978,72
Finanziamenti dallo Stato	12.568,36
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.582,00
Contributi da privati	14.000,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dallo Stato ● Finanziamenti dall'Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.704,48 €, Spese 17.704,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA, RSPP E MEDICO COMPETENTE	14.984,15	14.984,15
A.1.2 FINANZ. DELLO STATO - RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1 DEL D.I. 115/2022	2.720,33	2.720,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.004,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.204,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.808,44 €, Spese 36.808,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29.507,44	29.507,44
A.2.2 AVVISO PNRR 1.4.1 - TRANSIZIONE DIGITALE - SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEI SITI WEB II.SS.	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.957,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.607,33
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.442,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

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	3.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.279,33
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	329,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,11

A.3 - Didattica - Entrate 156.103,12 €, Spese 156.103,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.425,40	27.425,40
A.3.2 PROGETTO PNRR, ART.1, COMMA 512, L. 512 DEL 30.12.2020 N.178 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA"	2.000,00	2.000,00
A.3.3 FONDI P.N.R.R. - MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E RICERCA - POT. OFFERTA SERV. ISTRUZ.: INV. 3.2 SCUOLA 4.0	126.677,72	126.677,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.213,40
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	126.677,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.912,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00

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	1.154,52
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.667,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.548,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.922,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	118.510,72
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.363,44 €, Spese 15.363,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO E CORSI DI NUOTO	15.363,44	15.363,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.693,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.170,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	4.693,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.670,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.449,21 €, Spese 1.449,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E CONTINUITA' DIDATTICA	1.449,21	1.449,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	449,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.449,21

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.161,94 €, Spese 11.161,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO FONDAZIONE CRC "LA STANZA DELLE MERAVIGLIE"	11.161,94	11.161,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.161,94

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.161,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.042,85 €, Spese 4.042,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO DIDATTICO SULLA DIVERSABILITA'	4.042,85	4.042,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	218,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.824,42
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	542,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	200,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 650,00 €, Spese 650,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	650,00	650,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	650,00

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	650,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.850,92 €, Spese 10.850,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE DEL PERSONALE	10.850,92	10.850,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

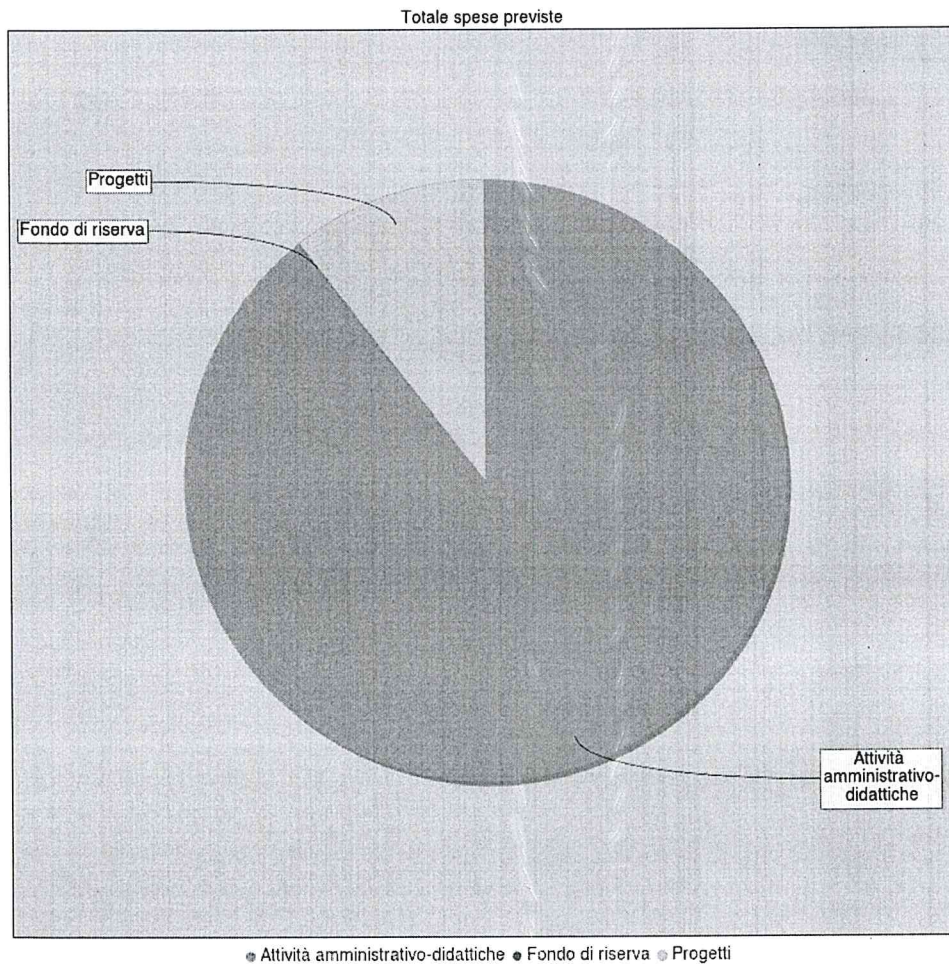
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.850,92
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.000,00

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	10.850,92

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	227.428,69
Progetti	26.705,71
Fondo di riserva	125,68





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuno stanziamento previsto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

4. Conclusioni

Nel Programma annuale è stata prevista una somma di € 125,68 pari all'1% della dotazione ordinaria.

Alla luce delle somme illustrate in questa relazione, il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023, pareggia per un importo complessivo di € 254.260,08.

CERVASCA, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sandro Coates


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina BERSANI
