



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 14 dicembre 2021 con delibera n. 8;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Entri locali e dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTALDO ROERO-CAPOLUOGO	VIA ROMA 58 - 12040 MONTALDO ROERO CN	CNAA82201L
AA	CANALE CAPOLUOGO	VIALE DEL PESCO 8 - 12043 CANALE CN	CNAA82202N
AA	MONTEU ROERO-CAPOLUOGO	PIAZZA ROMA 5/B - 12040 MONTEU ROERO CN	CNAA82203P
AA	VEZZA D'ALBA-CAPOLUOGO	VIA L. FISSORE 1 - 12040 VEZZA D'ALBA CN	CNAA82204Q
EE	CANALE - CAPOLUOGO	VIALE DEL PESCO, 5/A - 12043 CAPOLUOGO CN	CNEE82201T
EE	MONTALDO ROERO - CAPOLUOGO	VIA ROMA 58 - 12040 MONTALDO ROERO CN	CNEE82202V
EE	VEZZA D'ALBA-CAPOLUOGO	PIAZZA SAN CARLO N.1 BIS - 12040 VEZZA D'ALBA CN	CNEE82203X
EE	MONTEU ROERO-CAPOLUOGO	PIAZZA ROMA 5/B - 12040 MONTEU ROERO CN	CNEE82204I
MM	CANALE "MONSIGNOR L.SIBONA"	V.LE DEL PESCO N.5/B - 12043 CANALE CN	CNMM82201R
MM	CANALE SS VEZZA D'ALBA	PIAZZA S. CARLO N. 1BIS - 12040 VEZZA D'ALBA CN	CNMM82202T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 953 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTALDO ROERO-CAPOLUOGO	1	17
AA	CANALE CAPOLUOGO	3	61
AA	MONTEU ROERO-CAPOLUOGO	1	18



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

AA	VEZZA D'ALBA-CAPOLUOGO	3	68
EE	CANALE - CAPOLUOGO	15	284
EE	MONTALDO ROERO - CAPOLUOGO	2	25
EE	VEZZA D'ALBA-CAPOLUOGO	5	107
EE	MONTEU ROERO-CAPOLUOGO	5	59
MM	CANALE "MONSIGNOR L.SIBONA"	10	198
MM	CANALE SS VEZZA D'ALBA	6	116

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 173 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 139 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Il sostegno dell' assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace
- Il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	270.986,98
	1.1	Non Vincolato	70.776,40
	1.2	Vincolato	200.210,58

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	20.367,71	17.119,63	3.248,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.118,00	16.000,00	1.118,00
	A.3	Didattica	174.803,59	13.678,69	161.124,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.197,70	5.000,00	1.197,70
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
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"	35.658,06	8.978,08	26.679,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.841,92	5.000,00	6.841,92
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	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			270.986,98	70.776,40	200.210,58



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.383,33
	1	Dotazione ordinaria	15.383,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.660,00
	4	Comune vincolati	9.660,00
6		Contributi da privati	107.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	50.000,00

Totale entrate previste

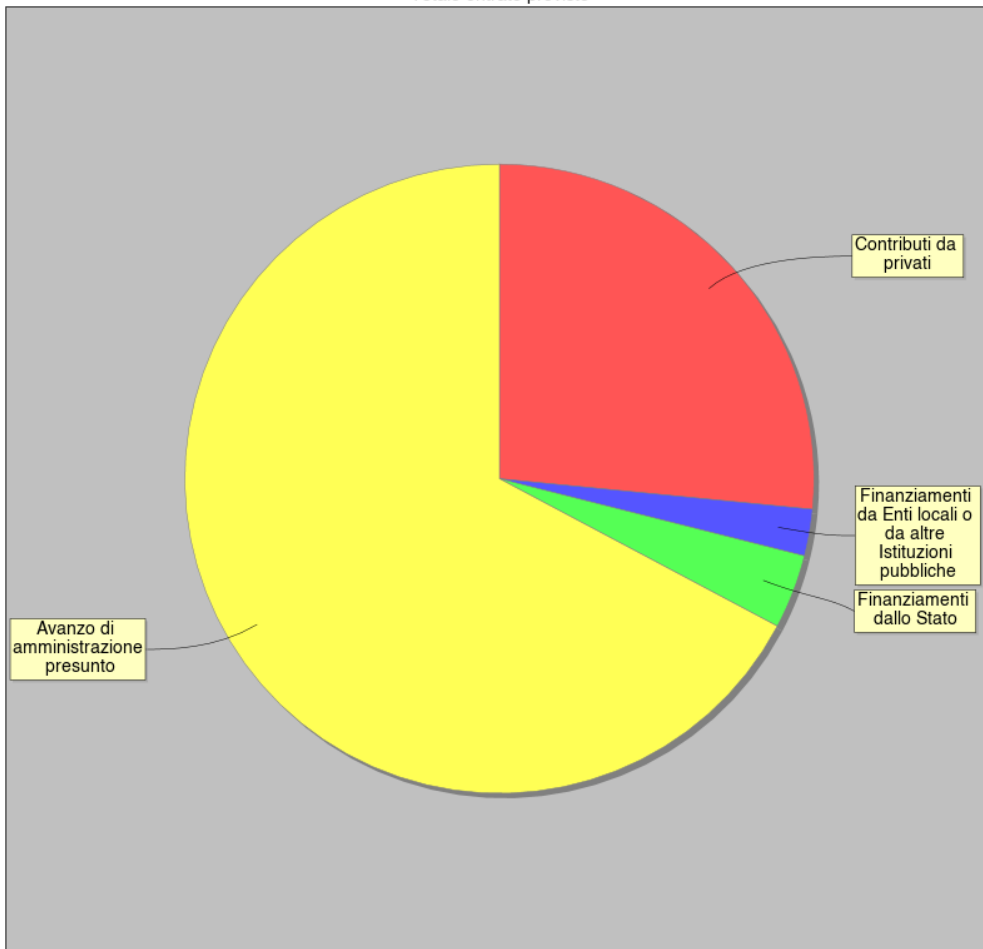
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	270.986,98
Finanziamenti dallo Stato	15.383,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.660,00
Contributi da privati	107.000,00



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

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 24.967,71 €, Spese 24.967,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale dell'Istituto	21.719,63	21.719,63
A.1.2 ART. 1 COMMA 504 L 30 DICEMBRE 2020, N. 178	3.248,08	3.248,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.119,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.248,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.867,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.518,00 €, Spese 33.518,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	33.518,00	33.518,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.118,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	800,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

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	12.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.118,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 176.336,92 €, Spese 176.336,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	16.157,31	16.157,31
A.3.2 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	240,98	240,98
A.3.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00
A.3.4 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " SCUOLE GIUGNO 2022	1.756,80	1.756,80
A.3.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	697,59	697,59
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	156.484,24	156.484,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.678,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	161.124,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.533,33

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	17.586,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.823,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	134.977,53
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.648,42
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 56.197,70 €, Spese 56.197,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	56.197,70	56.197,70

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	1.197,70
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

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	56.197,70

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 93.518,06 €, Spese 93.518,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Benessere a scuola	16.355,85	16.355,85
P.2.2 Sport a scuola	56.000,00	56.000,00
P.2.3 DENTRO LA SCUOLA, FUORI DALL AULA -BANDO NUOVA DIDATTICA 2021 - CRC	17.500,00	17.500,00
P.2.4 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISI N. 9707/2021"	2.488,16	2.488,16
P.2.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	223,22	223,22
P.2.6 PROGETTO TALENTABILE	950,83	950,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.978,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.679,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.360,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	50.000,00

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	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.794,84
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.840,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.160,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	223,22

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.341,92 €, Spese 12.341,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento Lingue Straniere	12.341,92	12.341,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.841,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00

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	12.341,92

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.850,00 €, Spese 5.850,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione professionale docenti e ATA	5.850,00	5.850,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	850,00

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	2.850,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

Totale spese previste

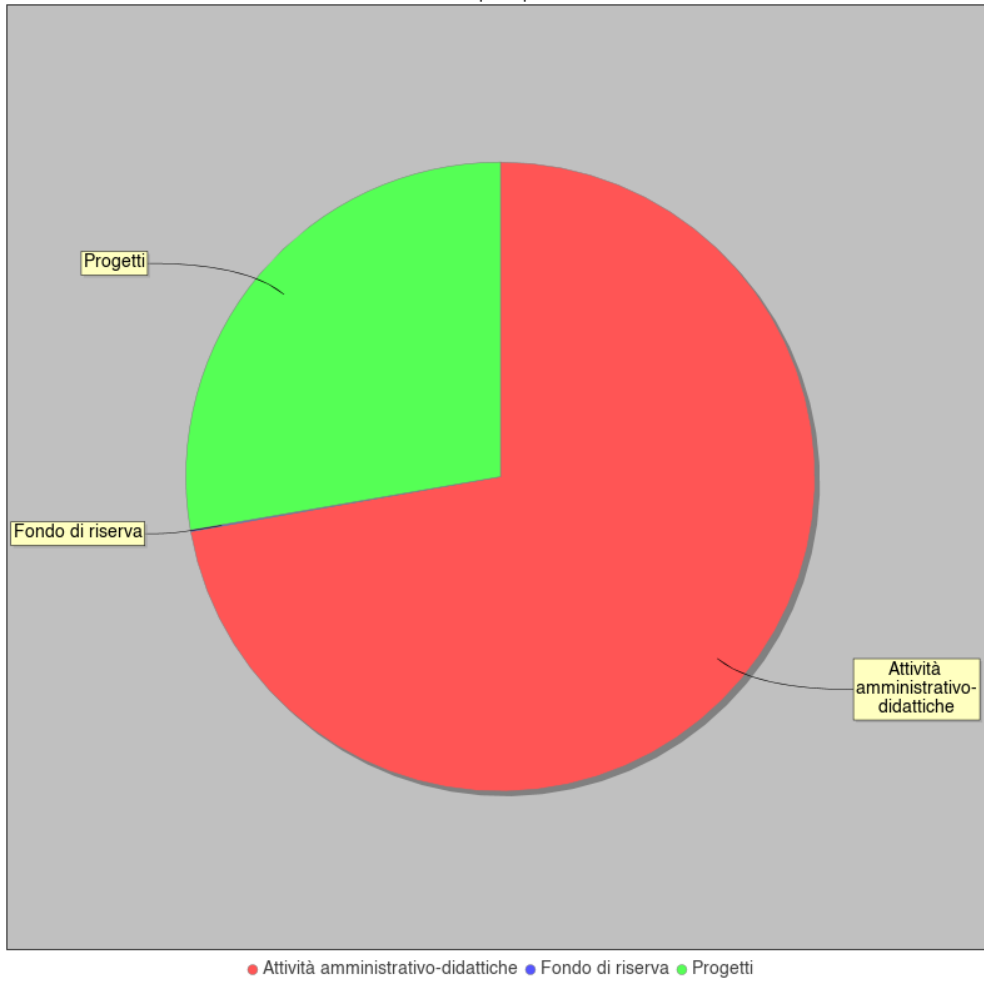
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.020,33
Progetti	111.709,98
Fondo di riserva	300,00



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

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2024 che pareggia in un importo complessivo di € 403,030.31.

CANALE, **09-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SUSCA Elisabetta Sofia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TORTA Manuela