



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

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
PS	L.B. ALBERTI	STRADA PONTECURONE 6 - 15048 VALENZA AL	ALPS00401C
SL	LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA	STRADA PONTECURONE 6 - 15048 VALENZA AL	ALSL004019
TD	C. NOE'	STRADA PONTECURONE 17 - 15048 VALENZA PO AL	ALTD004018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1014 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	L.B. ALBERTI	22	516
SL	LICEO ARTISTICO STAT. VALENZA	15	340
TD	C. NOE'	7	158

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI**

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

2. Obiettivi PTOF



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

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	445.970,49
	1.1	Non Vincolato	85.181,51
	1.2	Vincolato	360.788,98

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	44.450,49	37.683,33	6.767,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.669,33	30.669,33	0,00
	A.3	Didattica	135.070,70	16.828,85	118.241,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.992,87	0,00	18.992,87
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.249,82	0,00	32.249,82
	A.6	Attività di orientamento	2.599,61	0,00	2.599,61
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.914,82	0,00	1.914,82
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.651,41	0,00	45.651,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35.914,47	0,00	35.914,47
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.509,47	0,00	8.509,47
	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			356.022,99	85.181,51	270.841,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	89.947,50	0,00	89.947,50
--	-----------	------	-----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

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	14.937,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	14.937,00
3		Finanziamenti dallo Stato	37.059,30
	1	Dotazione ordinaria	34.702,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63
6		Contributi da privati	87.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	20.000,00

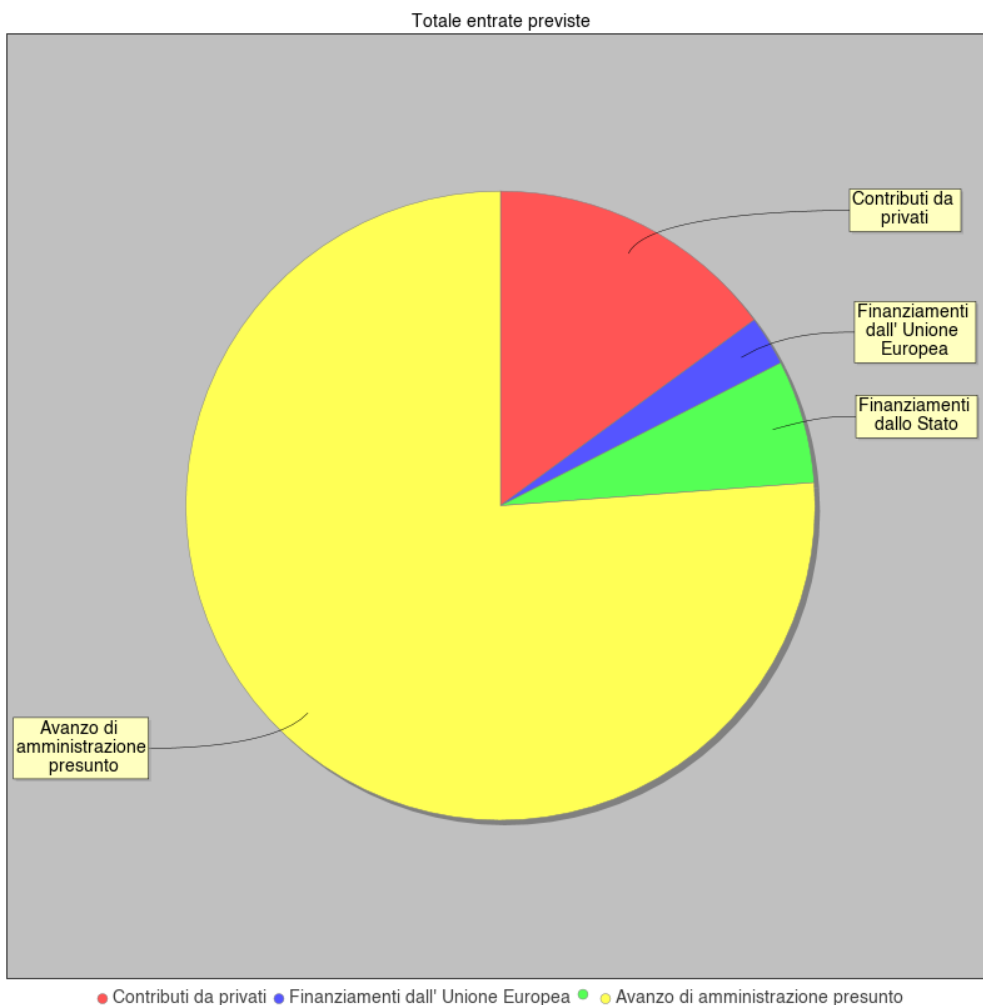
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	445.970,49
Finanziamenti dall' Unione Europea	14.937,00
Finanziamenti dallo Stato	37.059,30
Contributi da privati	87.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 68.950,49 €, Spese 68.950,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	68.950,47	68.950,47
A.1.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020	0,02	0,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.683,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.767,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	20.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	34.823,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.526,86
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,02
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.025,96 €, Spese 43.025,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	43.025,96	43.025,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.669,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63

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	3.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI**

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.669,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 202.273,37 €, Spese 202.273,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	103.010,02	103.010,02
A.3.7 Design Week Hack	54.463,96	54.463,96
A.3.8 AZIONE #25 - OVER THE ICT	1.035,39	1.035,39
A.3.22 RISORSE ART. 21 COMMA 1, DL 137/2020	16,73	16,73
A.3.26 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812/2021 - CUP B69J21006130001	0,07	0,07
A.3.27 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-338 - RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP B69J21007970006	18.290,47	18.290,47
A.3.28 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-243 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CUP B69J21022680006	25.456,73	25.456,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.828,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	118.241,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	19.702,67
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00

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	2.612,47
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	31,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	737,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.859,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.162,24
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	66.463,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40.806,18
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	9.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
------	------------------	------------------	------

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 18.992,87 €, Spese 18.992,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - P.C.T.O.	18.992,87	18.992,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.992,87

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	9.036,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.956,61

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 52.249,82 €, Spese 52.249,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.704,00	20.704,00
A.5.2 Erasmus+ K2	31.545,82	31.545,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.249,82
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	52.249,82

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.599,61 €, Spese 2.599,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.599,61	2.599,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.599,61

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	2.599,61

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.851,82 €, Spese 16.851,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.9 SPORT: CURVATURA SPORTIVA - GOLF	1.914,82	1.914,82
P.1.11 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" ESPERIENZA SEL CITTADINO NEI SERVIZI P	8.301,00	8.301,00
P.1.12 PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1-INVESTIMENTO INVESTIMENTI 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	6.636,00	6.636,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.914,82
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	14.937,00

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.914,82
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	6.636,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.651,41 €, Spese 45.651,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Inclusione	28.331,82	28.331,82
P.2.6 ex P62 - PON/FSE Educazione al Paesaggio, avviso 4427/2017	4.919,06	4.919,06
P.2.7 ex P61 - PON/FSE Competenze di Base, avviso 1953	11.600,53	11.600,53
P.2.8 4IGENERATION - MILLERIGHE	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.651,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.331,82
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.400,53
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.919,06

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 35.914,47 €, Spese 35.914,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECDL	7.526,72	7.526,72
P.3.2 TEDESCO / ZERTIFIKAT	3.403,20	3.403,20
P.3.3 FIRST	8.569,87	8.569,87
P.3.4 PET	8.991,93	8.991,93
P.3.5 CINESE	2.529,91	2.529,91
P.3.7 DELF	2.744,88	2.744,88
P.3.8 DELE	2.147,96	2.147,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.914,47

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	23.818,98
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.567,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.528,07

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.509,47 €, Spese 9.509,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.509,47	8.509,47
P.4.2 ANIMATORE DIGITALE MISSIONE 4- COMPONENTE 1 DEL PNRR 2022-2024	0,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.509,47

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



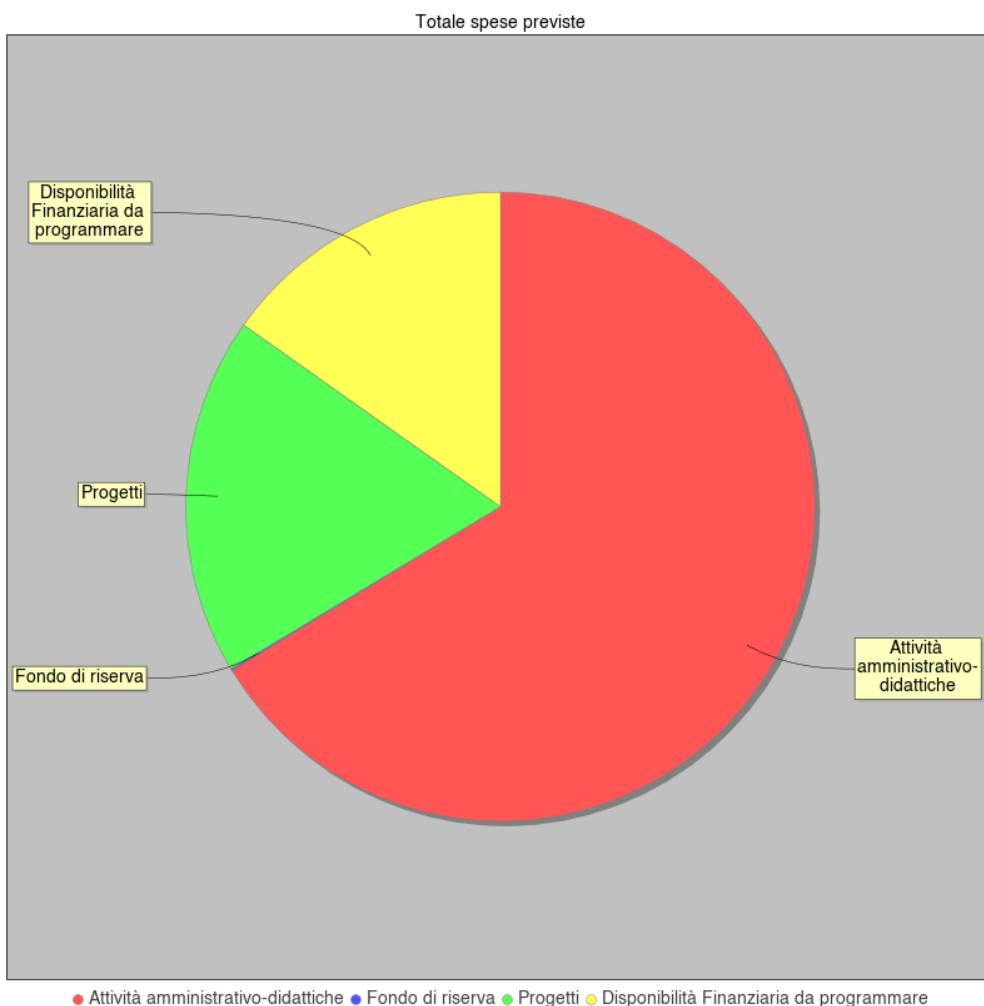
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.509,47

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	388.092,12
Progetti	107.927,17
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	88.947,50





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI**

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

4. Conclusioni

VALENZA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Ferro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alberto Domenico Raffo