



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2026 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	I.C. CASTELLAMONTE - V. GIRAUDO	VIA GIRAUDO 15 - 10081 CASTELLAMONTE TO	TOAA8BS015
AA	I.C. CASTELLAMONTE - COLLERETTO	VIA GALLO 5 - 10080 - TO	TOAA8BS026
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. BARENGO	VIA BARENGO - 10081 - TO	TOAA8BS037
EE	I.C. CASTELLAMONTE- CAP.	P.LE DI VITTORIO 2 - 10081 - TO	TOEE8BS01A
EE	I.C. CASTELLAMONTE- SPINETO	VIA DELLE SCUOLE - 10081 FRAZ. SPINETO TO	TOEE8BS03C
EE	I.C. CASTELLAMONTE- AGLIE'	PIAZZA MARTIRI LIBERTA' - 10011 - TO	TOEE8BS04D
EE	I.C. CASTELLAMONTE- BAIRO-TORRE	PIAZZA COMUNALE - 10010 - TO	TOEE8BS05E
EE	I.C. CASTELLAMONTE- COLLERETTO	VIA GALLO, 5 - 10080 - TO	TOEE8BS06G
MM	I.C. CASTELLAMONTE - CRESTO	VIA TRABUCCO, 15 - 10081 - TO	TOMM8BS019
MM	IC CASTELLAMONTE- AGLIE-OLIVETTI	PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 1 - 10011 - TO	TOMM8BS02A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1130 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. GIRAUDO	6	115
AA	I.C. CASTELLAMONTE - COLLERETTO	2	24
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. BARENGO	4	83



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

EE	I.C. CASTELLAMONTE-CAP.	15	241
EE	I.C. CASTELLAMONTE-SPINETO	5	79
EE	I.C. CASTELLAMONTE-AGLIE'	5	99
EE	I.C. CASTELLAMONTE-BAIRO-TORRE	5	51
EE	I.C. CASTELLAMONTE-COLLERETTO	5	71
MM	I.C. CASTELLAMONTE - CRESTO	11	236
MM	IC CASTELLAMONTE-AGLIE-OLIVETTI	7	131

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 239 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 197 - Personale docente
- N. 41 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi per l'ampliamento e il miglioramento del servizio di istruzione dell'IC Castellamonte sono i seguenti, definiti soprattutto sfruttando le risorse e le opportunità delle misure del PNRR :

1. Digitalizzare la scuola e modernizzare l'ambiente di apprendimento
2. Innovare la didattica, dando priorità alla didattica laboratoriale
3. Favorire l'inclusione degli alunni con BES e contrastare la dispersione
4. Aprire la scuola al territorio in orario extracurricolare.

Gli obiettivi citati sono declinati in macro-aree di intervento formativo ed educativo, cui afferiscono le molteplici progettualità dell'Istituto. Le macro aree di intervento sono:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano (anche come L2)
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
4. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
5. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
6. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti al fine di conseguire gli obiettivi formativi direttamente desunti dal PTOF 2025- 2028



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	472.152,99
	1.1	Non Vincolato	67.359,96
	1.2	Vincolato	404.793,03

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	27.087,38	14.087,38	13.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.427,57	30.427,57	10.000,00
	A.3	Didattica	166.943,91	7.329,42	159.614,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.576,17	0,00	38.576,17
	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"	178.854,00	1.300,00	177.554,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.048,37	0,00	6.048,37
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.400,00	5.400,00	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			463.337,40	58.544,37	404.793,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	8.815,59	8.815,59	0,00
--	----------	----------	------



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.204,66
	1	Dotazione ordinaria	18.204,66
4		Finanziamenti dalla Regione	4.885,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.885,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.300,00
	4	Comune vincolati	11.300,00
6		Contributi da privati	54.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	14.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Totale entrate previste

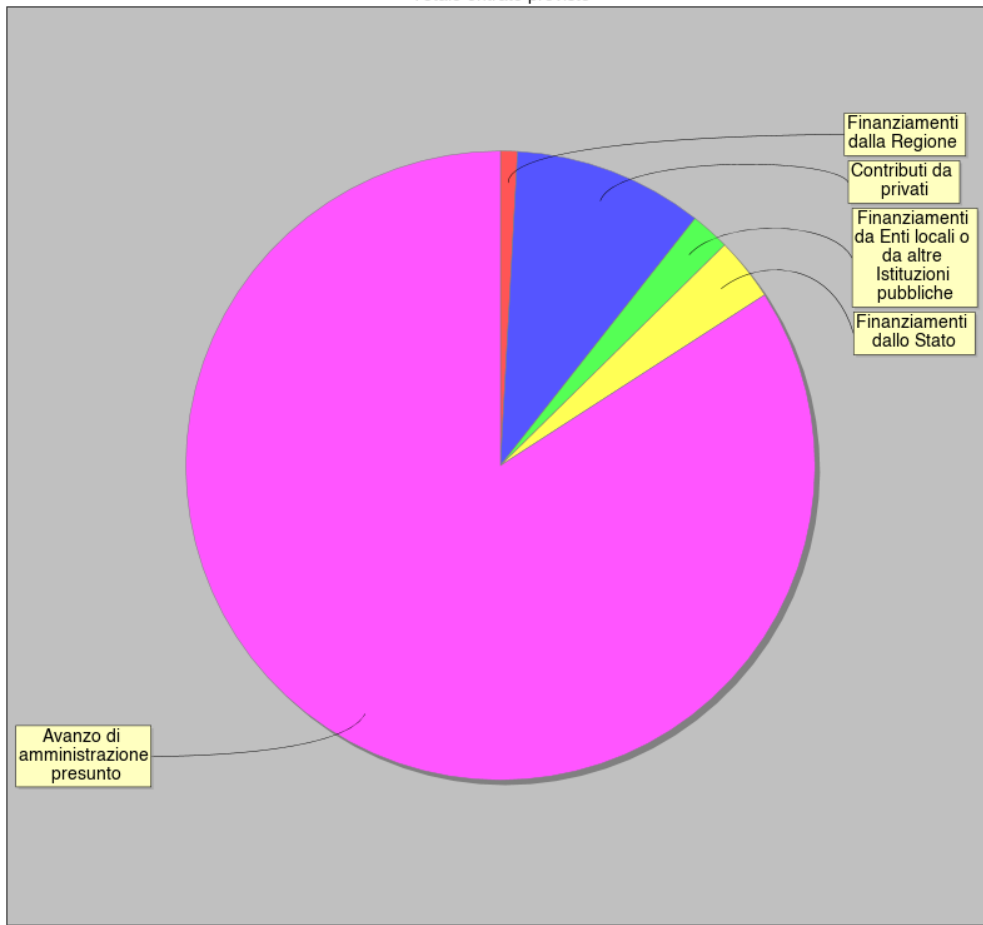
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	472.152,99
Finanziamenti dallo Stato	18.204,66
Finanziamenti dalla Regione	4.885,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.300,00
Contributi da privati	54.700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione ● 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 36.492,04 €, Spese 36.492,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.492,04	36.492,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.087,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.404,66
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.742,04
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 46.427,57 €, Spese 46.427,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.427,57	46.427,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.427,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.610,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.640,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.000,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	3.677,57

A.3 - Didattica - Entrate 181.643,91 €, Spese 181.643,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	45.163,24	45.163,24
A.3.5 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	7,37	7,37
A.3.6 PNRR STEM D.M. N. 65/2023	49.200,16	49.200,16
A.3.7 PNRR D.M. N. 66/2023	24.576,86	24.576,86
A.3.8 PNRR DIVARI - DM 19/2024	34.645,98	34.645,98
A.3.10 CONTRIBUTO VOLONTARIO	28.050,30	28.050,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.329,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	159.614,49
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	14.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	90.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.440,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.400,30
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.527,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.119,24
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7,37

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 81.461,17 €, Spese 81.461,17 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81.461,17	81.461,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.576,17
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	2.885,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.461,17
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 ALTRI PROGETTI	5.000,00	5.000,00
P.1.7 REGIONE PEIMONTE - IL REGNO DELLE API	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 186.154,00 €, Spese 186.154,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FASCE DEBOLI	7.300,00	7.300,00
P.2.2 ALTRI PROGETTI	1.300,00	1.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

P.2.5 SCUOLA SENZA ZAINO	985,87	985,87
P.2.6 PIANO SCUOLA ESTATE 1	30.768,13	30.768,13
P.2.7 PN AGENDA NORD	52.500,00	52.500,00
P.2.8 PN ORIENTAMENTO DM 233/24	13.320,00	13.320,00
P.2.9 PN SCUOLA ESTATE 2 DM 72/2025	79.980,00	79.980,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	177.554,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	96.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	66.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.554,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.048,37 €, Spese 6.048,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ICDL	4.600,71	4.600,71
P.3.2 LINGUE TRINITY E DELF	1.447,66	1.447,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.048,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.147,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.600,71

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.400,00 €, Spese 5.400,00 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	5.400,00	5.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.400,00

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	5.400,00

Totale spese previste

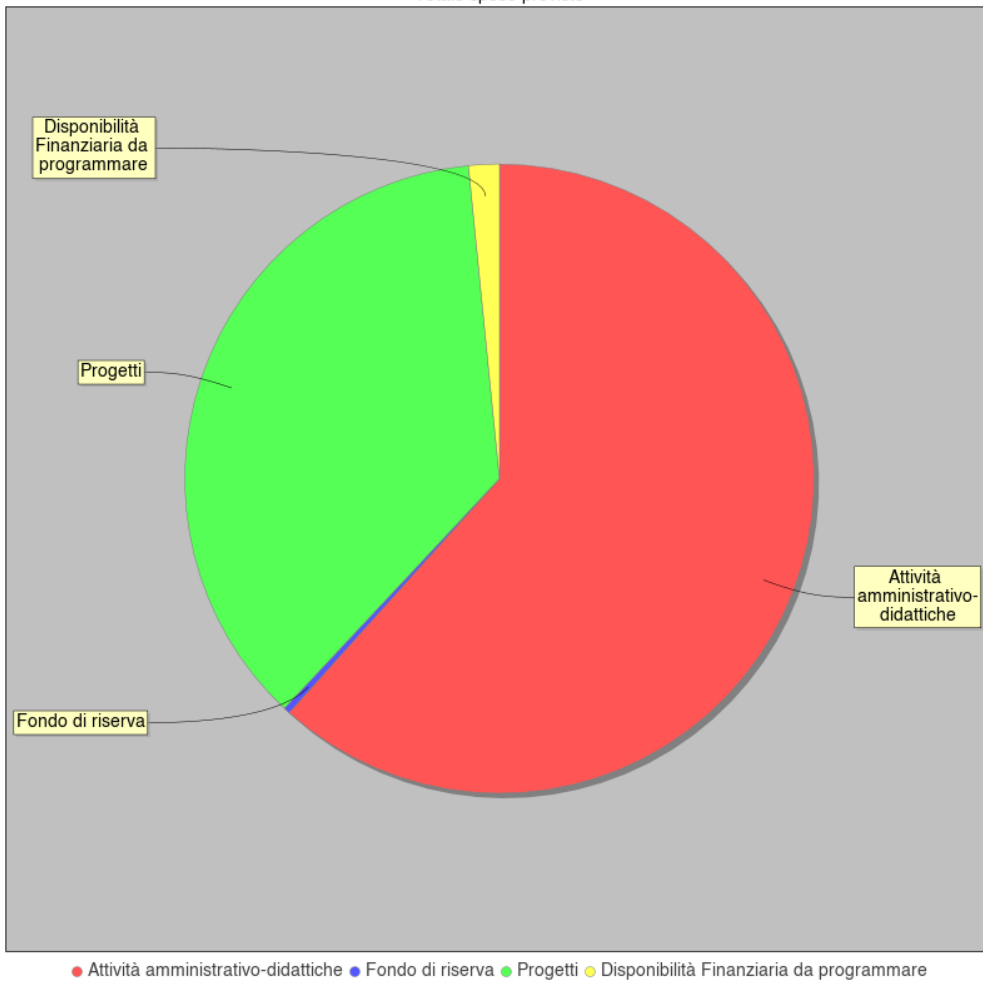
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	346.024,69
Progetti	204.602,37
Fondo di riserva	1.800,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.815,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La nostra grande sfida per l'anno 2026 è la gestione dei Progetti in cui la nostra scuola è coinvolta.

L'IC di Castellamonte è in attesa di ricevere il saldo del PNRR CLASS e sta concludendo l'utilizzo dei fondi del DM 65/2023, 66/2023 e DM 19/2024.

Contemporaneamente ha messo in campo notevoli risorse per l'attuazione di 2 PN: quello denominato "PIANO SCUOLA ESTATE 2" e quello denominato "ORIENTAMENTO" e sta concludendo l'utilizzo dei fondi "PIANO SCUOLA ESTATE 1" e "AGENDA NORD"

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, in linea con l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nelle sedute del Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Le scelte strategiche per l'anno 2026 sono orientate principalmente

1. all'efficace funzionamento generale, amministrativo e didattico della scuola
2. al funzionamento delle risorse avute dai PNRR e dai PN.
3. all'attuazione delle proposte didattiche oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie, in linea con l'atto di indirizzo del dirigente scolastico.
4. all'esecuzione dei progetti proposti nelle sedute del Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
5. alla formazione del personale in particolare per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla sicurezza

CASTELLAMONTE, **24-03-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Domenico BATTAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

StefaniaPRAZZOLI