

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO SABA”**

**Scuole Primarie (Galimberti e Lombardo Radice)-Secondarie di 1° grado (Saba e ex Pertini)**

Via Lorenzini, 4 - 10147 TORINO Tel. 01101168700 Codice fiscale 80090760010

sito istituzionale: [www.icsabatorino.edu.it](http://www.icsabatorino.edu.it) e- mail: [TOIC878008@istruzione.it](mailto:TOIC878008@istruzione.it) PEC: [TOIC878008@pec.istruzione.it](mailto:TOIC878008@pec.istruzione.it)

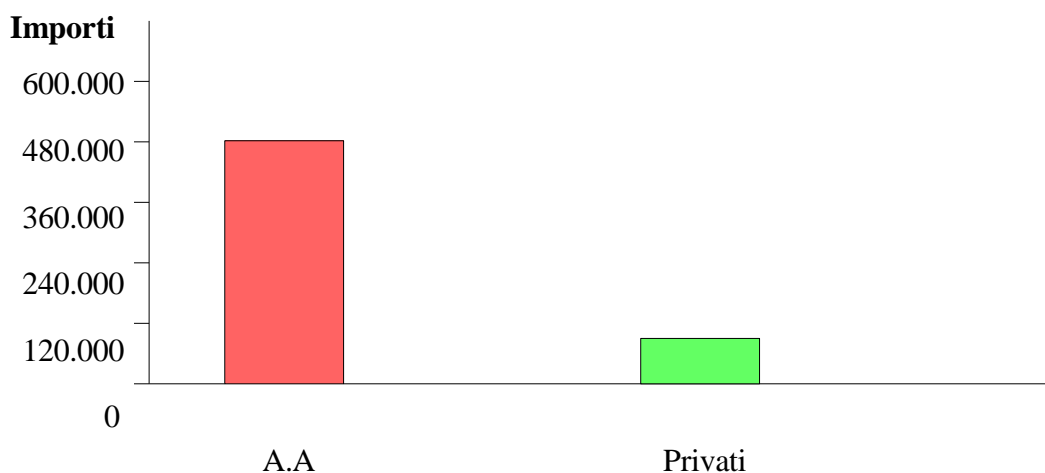


TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000351 - 16/01/2024 - VI.3 - U

**Relazione al Programma Annuale 2024**

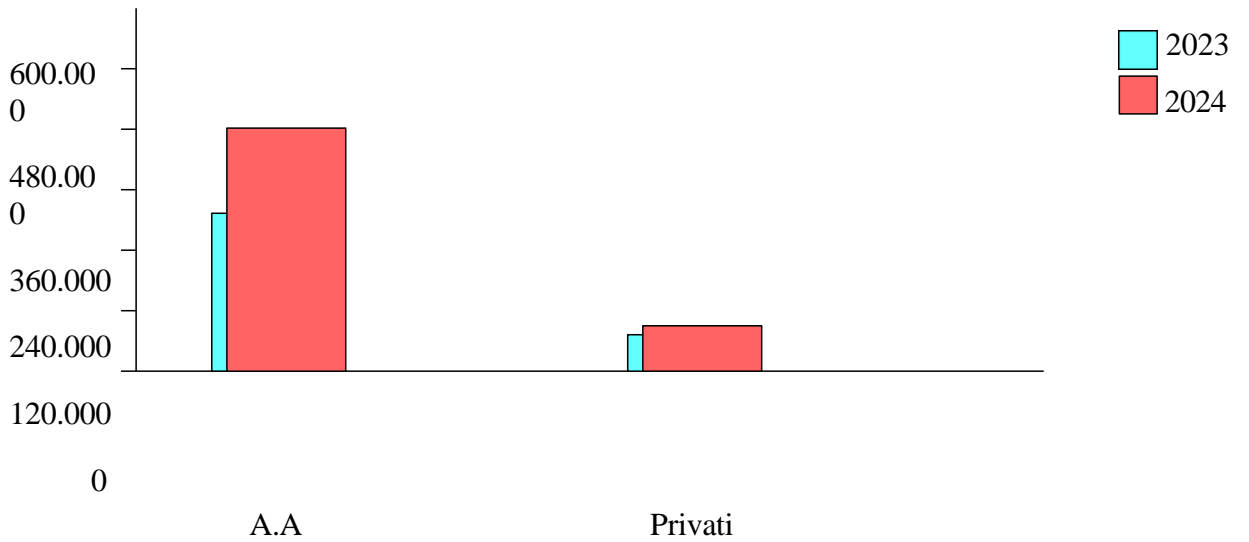
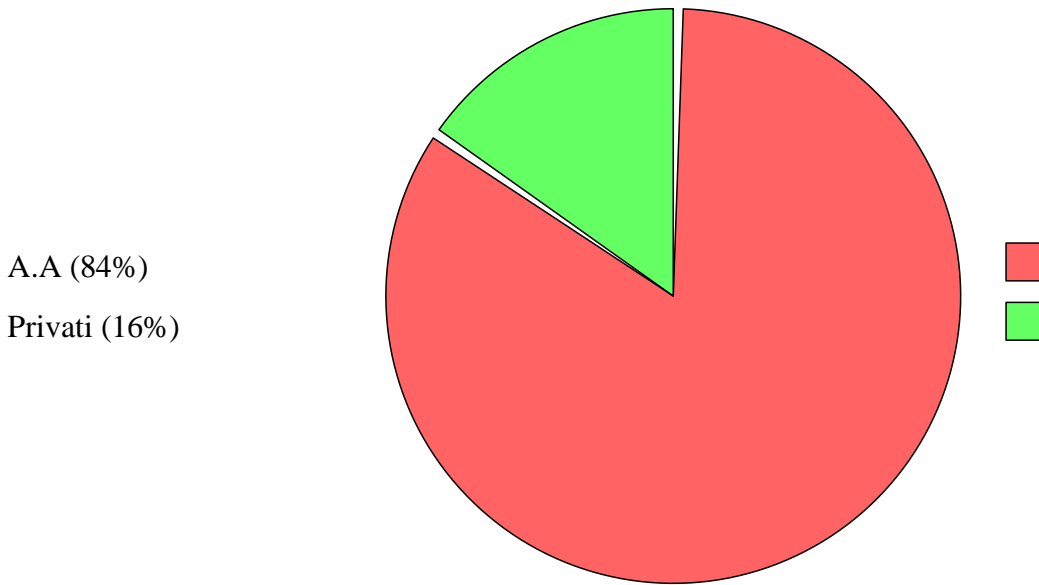
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	482.207,02	Attività	513.205,57
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	50.352,41
Finanziamenti dallo Stato	//	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	90.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	564.557,98
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	7.649,04
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>572.207,02</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>572.207,02</b>



**Entrate di bilancio**

### Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

### **PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico LUCIA ODDO in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi LAURA PORPORA ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura

2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed

esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	FUNZION. GENERALE -- NELLE SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SONO COMPRESI QUELLE PER IL DPO, MEDICO COMPETENTE E RSPP
	Voce: A1/2	DECORO DELLA SCUOLA -- Avanzo 2021-22 (338,70) ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
	Voce: A1/6	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 Nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021
	Voce: A1/10	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. CUP J11F22001200006
	Voce: A1/11	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI CUP J11C22000690006
	Voce: A1/12	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022
	Voce: A1/13	"Furti e atti vandalici" Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo
	Voce: A2/2	MINUTE SPESE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
	Voce: A3/3	INCLUSIONE -- Avanzo vincolato: 55.983,02 (DIFFERENZA DA LIQUIDARE ASSISTENZA SPECIALISTICA a.s. 23-24 + AVANZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2022-23 1680,00 + 922 hc PRE POST SCUOLA SALDO A.S. 2020-21 + 2021-22 + 1000,00 pre post scuola a.s. 2023-24 + 1200,00 pre post scuola a.s. 2022-23.
	Voce: A3/15	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11964 – CUP: J14D22006410006

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
	Voce: A5/2	STAGE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.



	Voce: A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO -- Avanzo vincolato : 1437,90 composto da 575,63 fondi orientamento a.s. 2023-24 già incassati + avanzo vincolato a.s. 2022-23 1148,97 - 286,70 spese per acquisto open day
--	------------	---

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN AMBITO SCIENTIFICO
	Voce: P1/2	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione,

		inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE -- Avanzo vincolato a.s. 2023-24 già incassato costituito da 5122,00 euro

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA -- avanzo vincolato costituito da 1200 euro CONVENZIONE UNI TORINO A.S. 2022-23 LANDRO 2 TIROCINANTI DEL 30.11.2023 + 600 euro avanzo vincolato
	Voce: P4/2	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA
	Voce: P4/3	ANIMATORE DIGITALE

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	CONCORSI

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
R98	Fondo di riserva	

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

## L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "U.Saba" è strutturato in 4 plessi:

- 2 plessi per la scuola secondaria di 1° grado: **Sede**, via Lorenzini 4 e **Succursale** Pertini, via Fea 2;
- 2 plessi per la scuola primaria: **Galimberti**, via Mosca 11 e **Lombardo Radice**, C.so Grosseto 112.

I plessi Galimberti e la sede Saba hanno un'utenza numerosa con un'estrazione sociale vasta e molto differenziata: ai figli di professionisti con una buona situazione economica, con un discreto livello culturale e forti aspettative nei confronti della scuola, si affiancano bambini che provengono da situazioni familiari di grande disagio economico, sociale, culturale.

Frequentano inoltre in tutti i plessi molti alunni con disabilità anche gravi e bisogni educativi speciali, non sempre supportati adeguatamente dalle famiglie, per cui la scuola mette a disposizione da anni un servizio di ascolto psicologico, in parte finanziato con il fondo ordinario dello Stato, in parte da progetti finanziati dal Ministero Istruzione, FSE e Fondazioni.

Le famiglie hanno un ruolo importante, di collaborazione e condivisione dei principi educativi, attenzione ai bisogni della scuola e all'uso corretto delle risorse a cui si aggiungono donazioni di privati o Enti Pubblici.

## IL TERRITORIO E L'UTENZA

L'Istituto Comprensivo Statale "SABA" è ubicato nella Circoscrizione 5 della città di Torino, caratterizzata da elevata concentrazione edilizia, con poco verde attrezzato e con carenza di strutture sportive.

Ne consegue che la scuola assume un ruolo importante e decisivo per la formazione non solo curricolare ma anche extracurricolare degli allievi, ed è rilevante il rapporto con le associazioni sportive della circoscrizione che richiedono spazi per svolgere le attività sportive ed offrono in cambio collaborazione nella manutenzione e interventi gratuiti o a prezzi agevolati per gli allievi.

Sul territorio, facilmente raggiungibili, vi sono anche laboratori di società e aziende che offrono gratuitamente formazione sulle tematiche del risparmio energetico, ecologia e ambiente: rimangono a carico degli allievi le sole spese di trasporto.

Al fine di non escludere nessuno, i docenti curano in modo attento la programmazione delle visite e viaggi d'istruzione, assicurando tetti di spesa contenuti.

**Programma annuale.**

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del *successo formativo degli alunni, in linea con le priorità precisate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione d'Istituto)*;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri;
- disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione *dell'alfabetizzazione significativa e della cittadinanza attiva*;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenti), di responsabilità, etc.;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori);
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- avviare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del POF (contributi volontari, convenzioni per uso della palestra, iniziative di solidarietà dei genitori);
- monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del POF/PTOF ed effettuare un controllo di gestione;
- monitorare gli apprendimenti degli alunni;
- condurre azioni di autoanalisi e impostare azioni di autovalutazione d'istituto.

## Risultati attesi

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono correlati ai principi fondanti e vengono verificati periodicamente nelle opportune sedi collegiali e in sede di rendicontazione ai portatori di interesse tramite la pubblicazione annuale del BILANCIO SOCIALE, a partire dal 2019, come disposto dal MIUR:

- Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o BES/DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri;
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze;
- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché del personale ATA;
- Miglioramento delle modalità di valutazione degli apprendimenti e della documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le verifiche interne sugli esiti scolastici degli alunni (in coerenza con il Rapporto di Auto Valutazione d'Istituto-RAV);
- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai

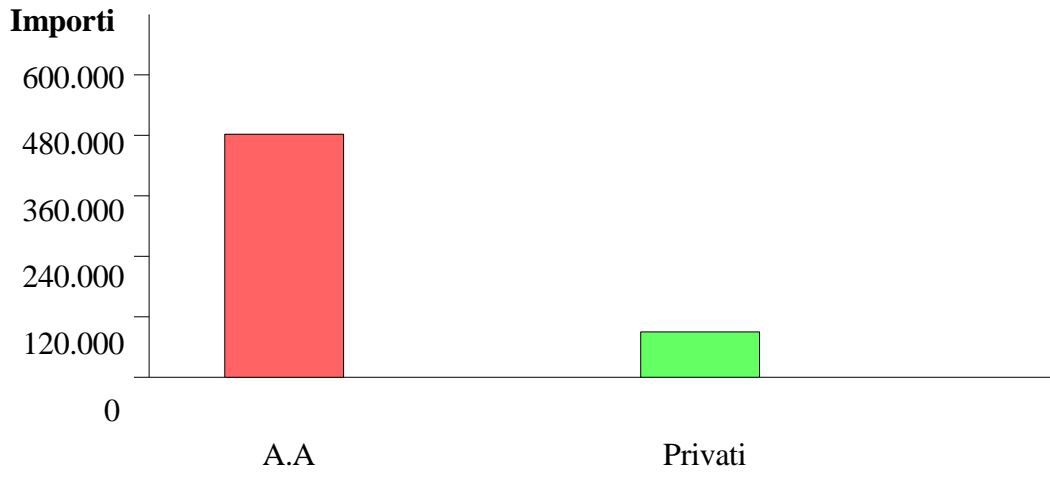
progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;

- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica, anche attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dal PNRR;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche, con particolare attenzione alle dotazioni librerie della Biblioteca;
- Documentazione e socializzazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione;
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative assunte di volta in volta dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

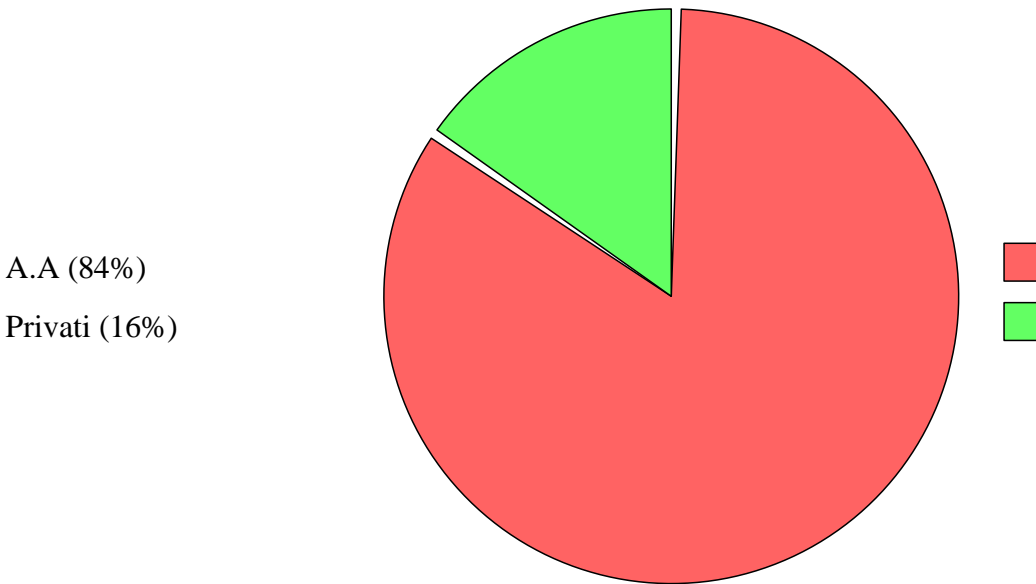
<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	482.207,02	Attività'	513.205,57
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	50.352,41
Finanziamenti dallo Stato	//	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	90.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	564.557,98
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	7.649,04
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>572.207,02</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>572.207,02</b>





**Entrate di bilancio**

**Ripartizione delle entrate di bilancio**



## CONSISTENZA ECONOMICA

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).

Le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza, cioè per fonti di finanziamento.

Gli stanziamenti di spesa sono aggregati secondo le esigenze del funzionamento amministrativo generale, del funzionamento didattico generale e dei diversi progetti di cui è prevista la realizzazione.

Il Programma annuale dopo l'approvazione da parte del C.d.I. diventerà immediatamente esecutivo.

L'organizzazione delle ENTRATE e delle USCITE è predisposta sul nuovo piano dei conti predisposto dal MIUR e dalla suddivisione in attività e progetti per adeguarsi al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Entro il 30 giugno è prevista una verifica da parte del C.d.I. dello stato di attuazione del Programma Annuale nonché delle disponibilità finanziarie al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie; altre variazioni, se necessarie per conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati potevano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.

Con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre<sup>3</sup> il MI ha dato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.

Per l'anno 2023 si ritiene di operare, seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018), con attenzione alle effettive disponibilità di cassa tenendo conto dei vincoli di destinazione della cassa stessa senza improprie "anticipazioni".

Si decide, in applicazione della nota 9353 del 22/12/2011 del MIUR, che l'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, pari ad euro **7.649,04** venga inserito nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", in quanto trattasi di importi già liquidati dei quali le scuole aspettano il rimborso, ma difficilmente saranno rimosse.

Si segnala che:

✓ il fondo di riserva viene determinato in euro **1.000,00** utilizzando la dotazione ordinaria;

✓ Dal 1° gennaio 2011 su indicazioni del MIUR i compensi accessori riguardanti il personale educativo ed ATA per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.

88 del CCNL 29-11-2007 (Fondo di istituto, indennità di direzione, le funzioni strumentali, gli

incarichi specifici, le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) sono retribuiti direttamente dal MEF su nostra comunicazione tramite il “portale” NoiPA;

✓ Dal 1° gennaio 2015 su comunicazione del MIUR anche gli stipendi per i supplenti brevi e saltuari sono retribuiti direttamente dal MEF attraverso le comunicazioni del “portale” SIDI;

✓ Il fondo delle minute spese è stato indicato complessivamente in euro 500,00;

Il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2023 si presenta in pareggio su euro **572.207,02**

### DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell’anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall’art. 2, comma 3, del

D.I. n. 129/2018: *'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.*

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell’anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

Modello dimostrativo del prelevamento dall’avanzo di amministrazione operato dall’Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che ammonta a Euro **482.207,02** distinto in Euro **284.746,45** per la parte vincolata; la differenza di Euro **197.460,57** rappresenta l’avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l’anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d’assieme

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		06	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	7.649,04	
	02		Vincolato	284.746,45	
		01	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 NOTA MI PROT. N. 25629	2.517,68	

			DELL'8		
		02	“FURTI E ATTI VANDALICI” NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023	999,60	
		03	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4.	7.301,00	
		04	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI	1.622,20	
		05	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.301,01	
		06	ASSICURAZIONE PERSONALE	1.206,00	
		07	PIANO “SCUOLA 4.0” – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. N. 21	178.839,13	
		08	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2023-24	51.181,02	
		09	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2022-23	1.680,00	
		10	CONTRIBUTO VISITE VIAGGI ISTRUZIONE VOUCHER PIEMONTE	235,00	
		11	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.437,90	
		12	LABORATORIO TEATRO ARTE MUSICA A.S. 2023-24	5.122,00	
		13	CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ TORINO PER TIROCINIO A.S. 2022-23/2023-2	1.200,00	
		14	PRE POST SCUOLA A.S. 2022-23	1.200,00	
		15	PRE POST SCUOLA A.S.2023.24	1.000,00	
		16	PRE POST SCUOLA A.S. 2020/21 + 21/22	922,00	
		17	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI A.S. 2022-23	19.951,50	

		18	ANIMATORE DIGITALE	4.993,93	
		19	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A 9035-TOIC878008-TORINO	36,48	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>90.000,00</b>	
	01		Contributi volontari da famiglie	30.000,00	
		01	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00	
			<b>T O T A L E</b>	<b>572.207,02</b>	

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio. Inoltre, esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali, come proposti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 482.207,02, così dimostrato:

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 NOTA MI PROT. N. 25629 DELL'8	2.517,68
E1/2.2	“FURTI E ATTI VANDALICI” NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023	999,60
E1/2.3	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4.	7.301,00
E1/2.4	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI	1.622,20
E1/2.5	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.301,01
E1/2.6	ASSICURAZIONE PERSONALE	1.206,00
E1/2.7	PIANO “SCUOLA 4.0” – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. N. 21	178.839,13

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.8	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2023-24	51.181,02
E1/2.9	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2022-23	1.680,00
E1/2.10	CONTRIBUTO VISITE VIAGGI ISTRUZIONE VOUCHER PIEMONTE	235,00
E1/2.11	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.437,90
E1/2.12	LABORATORIO TEATRO ARTE MUSICA A.S. 2023- 24	5.122,00
E1/2.13	CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ TORINO PER TIROCINIO A.S. 2022-23/2023-2	1.200,00
E1/2.14	PRE POST SCUOLA A.S. 2022-23	1.200,00
E1/2.15	PRE POST SCUOLA A.S.2023.24	1.000,00
E1/2.16	PRE POST SCUOLA A.S. 2020/21 + 21/22	922,00
E1/2.17	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI A.S. 2022- 23	19.951,50
E1/2.18	ANIMATORE DIGITALE	4.993,93
E1/2.19	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 9035- TOIC878008-TORINO	36,48
	TOTALE	284.746,45

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 284.746,45.

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>15.741,49</b>	<b>22.800,00</b>
	A1/1	FUNZION. GENERALE		12.800,00
	A1/2	DECORO DELLA SCUOLA		10.000,00
	A1/6	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 Nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	2.517,68	
	A1/10	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	7.301,00	

		PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. CUP J11F22001200006		
	A1/11	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI CUP J11C22000690006	1.622,20	
	A1/12	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.301,01	
	A1/13	“Furti e atti vandalici” Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023	999,60	
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>1.206,00</b>	<b>46.802,07</b>



Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A2/1	Funzionamento amministrativo	1.206,00	46.802,07
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>254.773,65</b>	<b>63.209,46</b>
	A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19.951,50	54.209,46
	A3/3	INCLUSIONE	55.983,02	9.000,00
	A3/15	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11964 – CUP: J14D22006410006	178.839,13	
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>235,00</b>	<b>18.000,00</b>
	A5/1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	235,00	15.000,00
	A5/2	STAGE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO		3.000,00
<b>A6</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.437,90</b>	
	A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.437,90	
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>36,48</b>	<b>5.000,00</b>
	P1/1	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN AMBITO SCIENTIFICO		5.000,00
	P1/2	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN	36,48	
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>5.122,00</b>	<b>6.000,00</b>
	P2/1	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE	5.122,00	6.000,00
<b>P3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>4.000,00</b>
	P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		4.000,00
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>6.193,93</b>	<b>22.000,00</b>
	P4/1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.200,00	13.000,00
	P4/2	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA		9.000,00
	P4/3	ANIMATORE DIGITALE	4.993,93	
<b>P5</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>1.000,00</b>
	P5/1	CONCORSI		1.000,00
<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>1.000,00</b>
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>284.746,45</b>	<b>189.811,53</b>

		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.649,04</b>
--	--	--	-------------	-----------------

		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>284.746,45</b>	<b>197.460,57</b>
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

**ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

<b>Gruppo</b>	<b>Posta in entrata</b>	<b>Previsione</b>
E6/1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
<b>E6</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>90.000,00</b>

**Entrate per partite di giro.**

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

**Il totale delle entrate, comprensivo dell'avanzo di amministrazione**

**è pari ad euro 572.207,02**

**SPESE.**

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

**ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**

**Aggregato A - Attivita'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		<b>38.541,49</b>
A1/1	FUNZION. GENERALE	12.800,00
A1/2	DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00

A1/6	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 Nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	2.517,68
A1/10	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. CUP J11F22001200006	7.301,00
A1/11	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI CUP J11C22000690006	1.622,20
A1/12	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.301,01
A1/13	“Furti e atti vandalici” Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023	999,60

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Materiale informatico, Altri servizi ausiliari n.a.c., Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Software, Altre spese amministrative n.a.c., Rimborsi spese per i Revisori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	22.800,00
E1/2.1	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 NOTA MI PROT. N. 25629 DELL'8	2.517,68
E1/2.2	“FURTI E ATTI VANDALICI” NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023	999,60
E1/2.3	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4.	7.301,00
E1/2.4	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI	1.622,20
E1/2.5	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.301,01

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		<b>48.008,07</b>
A2/1	Funzionamento amministrativo	48.008,07

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Pubblicazioni, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Vestiario, Accessori per uffici e alloggi, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Assicurazioni su beni mobili, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Software, Hardware n.a.c., Spese postali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	41.506,07
E1/1.2	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO A.S. 2023-24	3.000,00
E1/1.3	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 N	2.196,00
E1/1.4	INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO A.S. 2023/24 NOTA PROT. N. 35987	100,00
E1/2.6	ASSICURAZIONE PERSONALE	1.206,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		<b>346.983,11</b>
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103.160,96
A3/3	INCLUSIONE	64.983,02

A3/15	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11964 – CUP: J14D22006410006	178.839,13
-------	---	------------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Vestiario, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Utenze e canoni, Assicurazioni per alunni, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Software, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Macchinari, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Strumenti musicali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Compensi accessori non a carico FIS docenti, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	52.211,19
E1/1.2	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO A.S. 2023-24	5.188,91
E1/1.3	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 N	5.124,00
E1/1.4	INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO A.S. 2023/24 NOTA PROT. N. 35987	245,36
E1/1.5	RISARCIMENTO DANNI REALE MUTUA	440,00
E1/2.7	PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. N. 21	178.839,13
E1/2.8	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2023-24	51.181,02
E1/2.9	ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2022-23	1.680,00
E1/2.14	PRE POST SCUOLA A.S. 2022-23	1.200,00
E1/2.15	PRE POST SCUOLA A.S.2023.24	1.000,00
E1/2.16	PRE POST SCUOLA A.S. 2020/21 + 21/22	922,00
E1/2.17	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI A.S. 2022-23	19.951,50
E6/1.1	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI DA FAMIGLIE	29.000,00

<b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	<b>0,00</b>

<b>A5 - Visite</b>			<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.			<b>78.235,00</b>
A5/1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	55.235,00	
A5/2	STAGE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO	23.000,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese

<b>A6 - Attivita' di orientamento</b>			<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.			<b>1.437,90</b>
A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.437,90	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.11	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.437,90
---------	---------------------------	----------

### Aggregato P - Progetti

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>			<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			<b>5.036,48</b>
P1/1	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN AMBITO SCIENTIFICO	5.000,00	
P1/2	9035 del 13/07/2015 – FESR	36,48	

	- Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN	
--	--------------------------------------	--

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	5.000,00
E1/2.19	PER LA SCUOLA COMPETENZE E A - 9035- TOIC878008-TORINO	36,48



<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		<b>11.122,00</b>
P2/1	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE	11.122,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	6.000,00
E1/2.12	LABORATORIO TEATRO ARTE MUSICA A.S. 2023-24	5.122,00

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		<b>5.000,00</b>
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	4.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti,		<b>28.193,93</b>

aggiornamento tecnologico, ecc.		
P4/1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	14.200,00
P4/2	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA	9.000,00
P4/3	ANIMATORE DIGITALE	4.993,93

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		<b>1.000,00</b>
P5/1	CONCORSI	1.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.000,00
--------	---------------	----------

#### **Fondo di riserva.**

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

#### **Aggregato Z101.**

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le

somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

<b>Gruppo</b>	<b>Componente Z101</b>	<b>Disponibilità</b>
E1/1.1	NON VINCOLATO	1.000,00
E1/1.6	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	6.649,04
	<b>T O T A L E</b>	<b>7.649,04</b>

## CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

**Il totale delle spese a pareggio con le entrate è di euro 572.207,02**

. LA DSGA

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Laura Porpora

Prof.ssa Lucia ODDO