

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025**

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

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

PREMESSA

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa; essa viene proposta alla Giunta esecutiva, per la presentazione al Consiglio di Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28/8/2018.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e illustrati al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Per la stesura del Programma Annuale si è fatto riferimento alle indicazioni generali previste dalla normativa vigente e, in particolare, alla Nota Miur prot. 36704 del 30 settembre 2024 relativa all'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025 e alla successiva Nota n. 8235 del 26 novembre 2024 - Predisposizione e approvazione Programma Annuale 2025.

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 modalita' per la copertura finanziaria delle attivita' didattico-formativa che si intendono organizzare ed attuare.

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it

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 2025 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 Dl 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

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it


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 2025 viene definito come di seguito indicato

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

| ENTRATE | Previsione | SPESE | Previsione |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 646.458,40 | Attività' | 706.947,42 |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | // | Progetti | 126.810,38 |
| 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 | 195.100,00 | | ----- |
| Proventi da gestioni economiche | // | Totale delle spese | 834.757,80 |
| Rimborsi e restituzione somme | // | | ----- |
| Alienazione di beni materiali | // | Disponibilità finanziaria da programmare | 6.800,60 |
| Alienazione di beni immateriali | // | | |
| Sponsor e utilizzo locali | // | | |
| Altre entrate | // | | |
| Mutui | // | | |
| | ----- | | ----- |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 841.558,40 | TOTALE A PAREGGIO | 841.558,40 |

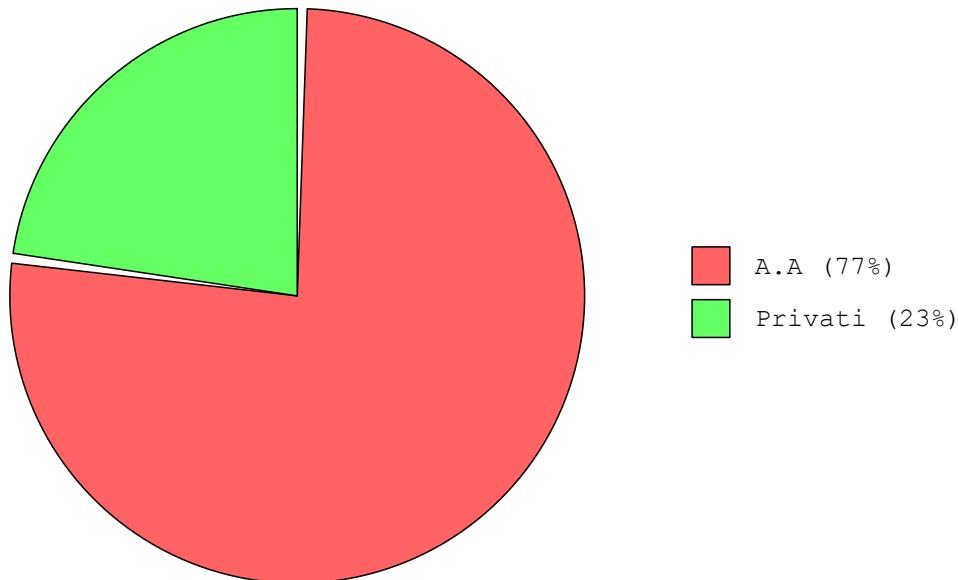
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UMBERTO SABA"

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it

Ripartizione delle entrate di bilancio



| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--|--|
| 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 COMPRESE QUELLE PER IL DPO, MEDICO COMPETENTE E RSPP |
| | Voce: A1/2 | DECORO DELLA SCUOLA -- avanzo vincolato:4954 fondi minuta manutenzione a.s 2024-25 |
| | 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 |

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it



| | | |
|------------------|------------------------------|--|
| 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 -- avanzo vincolato: 1027,50 assicurazione personale |
| | 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 missione delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). |
| | Voce: A3/1 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO |
| | Voce: A3/3 | INCLUSIONE -- Avanzo vincolato: 17.539 (AVANZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024-25) + contributi volontari 4000 euro ass. psicologica |
| | Voce: A3/11 | I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS |
| | 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 |
| | Voce: A3/18 | PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche |
| | Voce: A3/19 | “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222 CUP J14D23006480006 |
| | Voce: A3/20 | “Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322”, CUP J14D21000680006 |

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| 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 |
| | Voce: A5/3 | CONTRIBUTO AULARTE 2024-25 |

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 e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it

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

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--|
| | 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 convittuale | |

| 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 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--------------|
| | | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
|  <p>Istituto Comprensivo Statale U.Saba</p> <p>Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010</p> | PROGRAMMA ANNUALE 2025 | |
| | | Pag 8/29 |

| 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 -- 300*17 classi |
| | Voce: P2/2 | Piano Scuola Estate 21-27 |
| | Voce: P2/3 | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-149 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|---|--|
| P3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 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 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|--------------------------------|---|
| 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.). |
| Categoria | Descrizione | Destinazioni |

| | |
|---|--------------------------------------|
|  <p>Istituto Comprensivo Statale U.Saba</p> <p>Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010</p> | <p>PROGRAMMA ANNUALE 2025</p> |
| | Pag 9/29 |

| | | |
|--|------------|----------|
| | Voce: P5/1 | CONCORSI |
|--|------------|----------|

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|--------------------|---------------------|
| R98 | Fondo di riserva | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|---|---------------------|
| Z101 | Disponibilita' finanziaria da programmare | |

| | |
|---|--------------------------------------|
|  <p>Istituto Comprensivo Statale U.Saba</p> <p>Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010</p> | <p>PROGRAMMA ANNUALE 2025</p> |
| | Pag 10/29 |

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. 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 2025, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 646.458,40. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 422.879,27 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 223.579,13 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 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-----------|--------|------|--|-------------------|-------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 646.458,40 | |
| | 01 | | Non vincolato | 223.579,13 | |
| | | 01 | NON VINCOLATO | 192.288,84 | |
| | | 02 | FUNZ AMMINISTRATIVO 8.12 SETTEMBRE 2024 | 5.446,93 | |
| | | 03 | TOT FINANZIAMENTO AMM. 4.12 | 2.230,10 | |
| | | 04 | NOTA PROT. N. 47729 DEL 19 DICEMBRE 2024 DI ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE | 656,54 | |
| | | 05 | NOTA PROT. N. 47729 DEL 19 DICEMBRE 2024 DI ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA F | 1.532,15 | |

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-------|--------|------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| Istituto Comprensivo Statale U.Saba  Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010 | | | | PROGRAMMA ANNUALE 2025 | |
| | | | | Pag 11/29 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----|--|-------------------|--|
| | | 06 | 4.12 TOT FINANZIAMENTO AMM. DIDATTICO 7.433,67, DI CUI 70% IN FUNZ DID | 5.203,57 | |
| | | 07 | 8.420,40 60% FUNZIONAMENTO AMM DIDATTICO NOTA N. 36704 DEL 30.09.2024 | 8.420,40 | |
| | | 08 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | |
| | | 09 | DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE | 6.800,60 | |
| | 02 | | Vincolato | 422.879,27 | |
| | | 01 | ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 NOTA MI PROT. N. 25629 DELL'8 | 1.649,00 | |
| | | 02 | "FURTI E ATTI VANDALICI" NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023 | 511,60 | |
| | | 03 | PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. | 4.739,00 | |
| | | 04 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI | 200,89 | |
| | | 05 | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 | 101,47 | |
| | | 06 | ASSICURAZIONE PERSONALE | 1.027,50 | |
| | | 07 | PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. N. 21 | 17.883,92 | |
| | | 08 | ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2024-25 | 17.539,00 | |
| | | 09 | FONDI MANUTENZIONE COMUNE TORINO 24-25 | 4.954,00 | |
| | | 10 | SCUOLE DELL'OBBLIGO - RIORSA FINANZIARIA 2024 -SCUOLE PRIMARIE E SECON | 331,05 | |
| | | 12 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 23-24+24-25 | 1.367,70 | |
| | | 13 | AULARTE | 2.500,00 | |
| | | 14 | I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS | 1.864,13 | |
| | | 15 | PRE POST SCUOLA A.S.2024-25 | 170,00 | |
| | | 16 | DM 65/2023 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI | 89.639,34 | |
| | | 17 | DM 66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO | 61.416,86 | |
| | | 18 | ANIMATORE DIGITALE | 4.993,93 | |
| | | 19 | DM 19 RIDUZIONE DIVARI | 117.273,43 | |
| | | 20 | PIANO ESTATE 21-27 | 29.196,45 | |
| | | 21 | AGENDA NORD PIANO 21-27 | 64.320,00 | |
| | | 22 | CONVENZIONI UNIVERSITA' DI TORINO TIROCINIO | 1.200,00 | |
| 06 | | | Contributi da privati | 195.100,00 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| Istituto Comprensivo Statale U.Saba  Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010 | | | | PROGRAMMA ANNUALE 2025 | |
| | | | | Pag 12/29 | |

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------|
| | 01 | | Contributi volontari da famiglie | 23.025,00 | |
| | | 01 | DIARIO | 4.372,00 | |
| | | 02 | CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI | 18.653,00 | |
| | 04 | | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 153.000,00 | |
| | | 01 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO | 107.000,00 | |
| | | 02 | STAGE ALL'ESTERO | 46.000,00 | |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.975,00 | |
| | | 01 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.975,00 | |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 12.100,00 | |
| | | 01 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 7.000,00 | |
| | | 02 | CONTRIBUTO TEATRO ENJOY | 5.100,00 | |
| | | | T O T A L E | 841.558,40 | |

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 646.458,40, così dimostrato:

| Descrizione | Previsione |
|--|--------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2024 | 301.295,76+ |
| Residui attivi al 31/12/2024 | 353.884,64+ |
| Residui passivi al 31/12/2024 | 8.722,00+ |
| AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2024 | 646.458,40+ |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Riscossioni presunte | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Pagamenti presunti | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui attivi | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui passivi | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2024 | 646.458,40+ |

coerentemente con il succitato importo di Euro 646.458,40.

| | |
|---|--------------------------------------|
|  <p>Istituto Comprensivo Statale U.Saba</p> <p>Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010</p> | <p>PROGRAMMA ANNUALE 2025</p> |
| | Pag 13/29 |

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 | 1.649,00 |
| E1/2.2 | "FURTI E ATTI VANDALICI" NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023 | 511,60 |
| E1/2.3 | PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. | 4.739,00 |
| E1/2.4 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI | 200,89 |
| E1/2.5 | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 | 101,47 |
| E1/2.6 | ASSICURAZIONE PERSONALE | 1.027,50 |
| E1/2.7 | PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. N. 21 | 17.883,92 |
| E1/2.8 | ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2024-25 | 17.539,00 |
| E1/2.9 | FONDI MANUTENZIONE COMUNE TORINO 24-25 | 4.954,00 |
| E1/2.10 | SCUOLE DELL'OBBLIGO - RIORSA FINANZIARIA 2024 -SCUOLE PRIMARIE E SECON | 331,05 |
| E1/2.12 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 23-24+24-25 | 1.367,70 |
| E1/2.13 | AULARTE | 2.500,00 |
| E1/2.14 | I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS | 1.864,13 |
| E1/2.15 | PRE POST SCUOLA A.S.2024-25 | 170,00 |
| E1/2.16 | DM 65/2023 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI | 89.639,34 |
| E1/2.17 | DM 66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO | 61.416,86 |
| E1/2.18 | ANIMATORE DIGITALE | 4.993,93 |
| E1/2.19 | DM 19 RIDUZIONE DIVARI | 117.273,43 |
| E1/2.20 | PIANO ESTATE 21-27 | 29.196,45 |
| E1/2.21 | AGENDA NORD PIANO 21-27 | 64.320,00 |
| E1/2.22 | CONVENZIONI UNIVERSITA' DI TORINO TIROCINIO | 1.200,00 |
| | TOTALE | 422.879,27 |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  <p>Istituto Comprensivo Statale U.Saba</p> <p>Via Lorenzini 4 Torino (TO) Tel. 01101168700 Email Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010</p> | PROGRAMMA ANNUALE 2025 | |
| | | Pag 14/29 |

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 422.879,27.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

| Aggr. | Voce | Descrizione della spesa | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|
| A1 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.155,96 | 21.199,40 |
| | A1/1 | FUNZION. GENERALE | | 12.900,00 |
| | A1/2 | DECORO DELLA SCUOLA | 4.954,00 | 8.299,40 |
| | A1/6 | ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 Nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021 | 1.649,00 | |
| | A1/10 | PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. CUP J11F22001200006 | 4.739,00 | |
| | A1/11 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI CUP J11C2200690006 | 200,89 | |
| | A1/12 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 101,47 | |
| | A1/13 | "Furti e atti vandalici" Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023 | 511,60 | |
| A2 | | Funzionamento amministrativo | 1.027,50 | 67.423,01 |
| | A2/1 | Funzionamento amministrativo | 1.027,50 | 67.423,01 |
| A3 | | Didattica | 306.117,73 | 100.156,12 |
| | A3/1 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 501,05 | 85.156,12 |
| | A3/3 | INCLUSIONE | 17.539,00 | 10.000,00 |
| | A3/11 | I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS | 1.864,13 | 5.000,00 |
| | 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 | 17.883,92 | |
| | A3/18 | PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche | 89.639,34 | |
| | A3/19 | "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222 CUP J14D23006480006 | 61.416,86 | |
| | A3/20 | "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322", CUP J14D21000680006 | 117.273,43 | |
| A5 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.500,00 | 12.000,00 |
| | A5/1 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | | 7.000,00 |
| | A5/2 | STAGE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO | | 5.000,00 |



| Aggr. | Voce | Descrizione della spesa | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | A5/3 | CONTRIBUTO AULARTE 2024-25 | 2.500,00 | |
| A6 | | Attivita' di orientamento | 1.367,70 | |
| | A6/1 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.367,70 | |
| P1 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | 3.000,00 |
| | P1/1 | POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN AMBITO SCIENTIFICO | | 3.000,00 |
| P2 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 93.516,45 | 2.000,00 |
| | P2/1 | POTENZIAMENTO DISCIPLINARE | | 2.000,00 |
| | P2/2 | Piano Scuola Estate 21-27 | 29.196,45 | |
| | P2/3 | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-149 | 64.320,00 | |
| P3 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | | 2.000,00 |
| | P3/1 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | | 2.000,00 |
| P4 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 6.193,93 | 7.000,00 |
| | P4/1 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 1.200,00 | 5.000,00 |
| | P4/2 | FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA | | 2.000,00 |
| | P4/3 | ANIMATORE DIGITALE | 4.993,93 | |
| P5 | | Progetti per "Gare e concorsi" | | 1.000,00 |
| | P5/1 | CONCORSI | | 1.000,00 |
| R98 | | Fondo di riserva | | 1.000,00 |
| | | Totale avanzo di amministrazione utilizzato | 422.879,27 | 216.778,53 |

| | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| | Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO | 0,00 | 6.800,60 |
|--|--|-------------|-----------------|

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | Avanzo di amministrazione programmato | 422.879,27 | 223.579,13 |
|--|--|-------------------|-------------------|

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

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|--------|------------------|------------|
|--------|------------------|------------|



| | | |
|-----------|--|-------------------|
| E6/1 | Contributi volontari da famiglie | 23.025,00 |
| E6/4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 153.000,00 |
| E6/5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.975,00 |
| E6/10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 12.100,00 |
| E6 | T O T A L E | 195.100,00 |

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.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

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

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività'

| A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | EURO |
|--|------------------|
| 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. | 37.008,36 |



| | | |
|-------|--|-----------|
| A1/1 | FUNZION. GENERALE | 12.900,00 |
| A1/2 | DECORO DELLA SCUOLA | 16.906,40 |
| A1/6 | ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 Nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021 | 1.649,00 |
| A1/10 | PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. CUP J11F22001200006 | 4.739,00 |
| A1/11 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI CUP J11C22000690006 | 200,89 |
| A1/12 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 101,47 |
| A1/13 | "Furti e atti vandalici" Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023 | 511,60 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Materiale informatico, 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 | 21.199,40 |
| E1/2.1 | ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 NOTA MI PROT. N. 25629 DELL'8 | 1.649,00 |
| E1/2.2 | "FURTI E ATTI VANDALICI" NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023 | 511,60 |
| E1/2.3 | PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. | 4.739,00 |
| E1/2.4 | PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI | 200,89 |
| E1/2.5 | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 | 101,47 |
| E1/2.9 | FONDI MANUTENZIONE COMUNE TORINO 24-25 | 4.954,00 |
| E6/1.2 | CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI | 3.653,00 |

| | |
|--|-------------|
| A2 - Funzionamento amministrativo | EURO |
|--|-------------|



| A2 - Funzionamento amministrativo | | EURO |
|---|------------------------------|------------------|
| 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). | | 68.450,51 |
| A2/1 | Funzionamento amministrativo | 68.450,51 |

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 | 59.089,44 |
| E1/1.2 | FUNZ AMMINISTRATIVO 8.12 SETTEMBRE 2024 | 5.446,93 |
| E1/1.3 | TOT FINANZIAMENTO AMM. 4.12 | 2.230,10 |
| E1/1.4 | NOTA PROT. N. 47729 DEL 19 DICEMBRE 2024 DI ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE | 656,54 |
| E1/2.6 | ASSICURAZIONE PERSONALE | 1.027,50 |
| E99/1.1 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |

| A3 - Didattica | | EURO |
|--|--|-------------------|
| 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 missione delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). | | 432.620,85 |
| A3/1 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 108.004,17 |
| A3/3 | INCLUSIONE | 31.539,00 |
| A3/11 | I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS | 6.864,13 |
| 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 | 17.883,92 |
| A3/18 | PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche | 89.639,34 |
| A3/19 | "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222 CUP J14D23006480006 | 61.416,86 |

| | | |
|-------|--|------------|
| A3/20 | "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322", CUP J14D21000680006 | 117.273,43 |
|-------|--|------------|

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi accessori non a carico FIS docenti, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Acquisto di beni di consumo, Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Vestiario, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione e aggiornamento, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Utenze e canoni, Software, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Strumenti musicali, Mobili e arredi per locali ad uso specifico. 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 | 85.000,00 |
| E1/1.5 | NOTA PROT. N. 47729 DEL 19 DICEMBRE 2024 DI ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA F | 1.532,15 |
| E1/1.6 | 4.12 TOT FINANZIAMENTO AMM. DIDATTICO 7.433,67, DI CUI 70% IN FUNZ DID | 5.203,57 |
| E1/1.7 | 8.420,40 60% FUNZIONAMENTO AMM DIDATTICO NOTA N. 36704 DEL 30.09.2024 | 8.420,40 |
| E1/2.7 | PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – D.M. N. 21 | 17.883,92 |
| E1/2.8 | ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2024-25 | 17.539,00 |
| E1/2.10 | SCUOLE DELL'OBBLIGO - RIORSA FINANZIARIA 2024 -SCUOLE PRIMARIE E SECON | 331,05 |
| E1/2.14 | I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS | 1.864,13 |
| E1/2.15 | PRE POST SCUOLA A.S.2024-25 | 170,00 |
| E1/2.16 | DM 65/2023 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI | 89.639,34 |
| E1/2.17 | DM 66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO | 61.416,86 |
| E1/2.19 | DM 19 RIDUZIONE DIVARI | 117.273,43 |
| E6/1.1 | DIARIO | 4.372,00 |
| E6/1.2 | CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI | 15.000,00 |
| E6/5.1 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.975,00 |

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

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| A5 - Visite | | EURO |
|---|---|-------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. | | 167.500,00 |
| A5/1 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 114.000,00 |
| A5/2 | STAGE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO | 51.000,00 |
| A5/3 | CONTRIBUTO AULARTE 2024-25 | 2.500,00 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, 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.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|---|------------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 12.000,00 |
| E1/2.13 | AULARTE | 2.500,00 |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO | 107.000,00 |
| E6/4.2 | STAGE ALL'ESTERO | 46.000,00 |

| A6 - Attività di orientamento | | EURO |
|---|---------------------------|-----------------|
| Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. | | 1.367,70 |
| A6/1 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.367,70 |

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:

| | | |
|---------|---------------------------------------|----------|
| E1/2.12 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 23-24+24-25 | 1.367,70 |
|---------|---------------------------------------|----------|

Aggregato P - Progetti

| P1 - Progetti in ambito "Scientifico" | | EURO |
|---|--|-----------------|
| 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. | | 3.000,00 |
| P1/1 | POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN AMBITO SCIENTIFICO | 3.000,00 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---------------|----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 3.000,00 |
|--------|---------------|----------|

| P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | EURO |
|--|--|-------------------|
| 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 intellettivo 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. | | 100.616,45 |
| P2/1 | POTENZIAMENTO DISCIPLINARE | 7.100,00 |
| P2/2 | Piano Scuola Estate 21-27 | 29.196,45 |
| P2/3 | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-149 | 64.320,00 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|-------------------------|-----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 2.000,00 |
| E1/2.20 | PIANO ESTATE 21-27 | 29.196,45 |
| E1/2.21 | AGENDA NORD PIANO 21-27 | 64.320,00 |
| E6/10.2 | CONTRIBUTO TEATRO ENJOY | 5.100,00 |

| P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | | EURO |
|--|-----------------------------|-----------------|
| 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.). | | 9.000,00 |
| P3/1 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 9.000,00 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|-----------------------------|----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 2.000,00 |
| E6/10.1 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 7.000,00 |

| P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | | EURO |
|--|--|------------------|
| 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.). | | 13.193,93 |

| | | |
|------|--|----------|
| P4/1 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 6.200,00 |
| P4/2 | FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA | 2.000,00 |
| P4/3 | ANIMATORE DIGITALE | 4.993,93 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|---|----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 7.000,00 |
| E1/2.18 | ANIMATORE DIGITALE | 4.993,93 |
| E1/2.22 | CONVENZIONI UNIVERSITA' DI TORINO TIROCINIO | 1.200,00 |

| P5 - Progetti per "Gare e concorsi" | | EURO |
|---|----------|-----------------|
| 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.). | | 1.000,00 |
| P5/1 | CONCORSI | 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:

| Gruppo | Componente Z101 | Disponibilità |
|--------|-----------------|---------------|
| | | |

| | | |
|--------|------------------------------|-----------------|
| E1/1.9 | DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE | 6.800,60 |
| | T O T A L E | 6.800,60 |

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, salvo 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO SABA”**Scuole Primarie (Galimberti e Lombardo Radice)-Secondarie di 1^o grado (Saba e ex Pertini)**

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

sito istituzionale: www.icsabatorino.edu.it e-mail: TOIC878008@istruzione.it PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it