



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	313.275,28					
Finanziamenti dall'Unione Europea	179.307,49	179.307,49	89.887,92			
Finanziamenti dallo Stato	18.429,49	18.429,49	10.240,58			
Finanziamenti dalla Regione	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.667,52	59.667,52	6.886,50			
Contributi da privati	72.317,60	72.317,60	72.082,60			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	513,74	513,74	513,74			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				554.964,67	152.342,36	148.577,50
Progetti				71.119,82	11.365,78	11.367,78
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	650.011,13	336.735,85	186.111,35	627.084,49	163.708,14	159.945,28
Disponibilità finanziaria Z101				22.926,64		

Data di elaborazione: 31/12/2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
LAURA PORPORA

DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIA ODDO



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	313.275,28			
	001		Non vincolato	245.125,75			
		001	NON VINCOLATO	224.277,19			
		002	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO 8/12 GENNAIO-GIUGNO 2023 (FUNZ)	4.579,55			
		003	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO 4/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	5.141,10			
		004	INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	100,00			
		005	INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO A.F. 2022	342,30			
		006	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIDATTICO 8/12 GENNAIO-GIUGNO 2023 (FUNZ)	10.685,61			
	002		Vincolato	68.149,53			
		001	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' PER TIROCINIO	370,00			
		002	AULE UTILIZZATE PER CONCORSI	80,00			
		003	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE	230,18			
		004	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE	108,52			
		005	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21	2.517,68			
		006	PRE POST SCUOLA SALDO A.S. 2020-21 + 2021-22	922,00			
		008	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4.	7.301,00			
		009	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI	3.318,00			
		010	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.301,01			
		011	ASSICURAZIONE PERSONALE	1.062,50			
		012	ALTERNATIVA AI LIBRI DI TESTO 2022-23	316,60			
		013	I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS	1.030,19			
		014	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.148,97			
		015	ANIMATORE DIGITALE	4.993,93			
		016	LABORATORI SCUOLA PRIMARIA TEATRO ARTE MUSICA 2022	6.891,03			
		017	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIFFERENZA DA LIQUIDARE 2022-23	30.125,12			



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 3/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		018	ASSISTENZA SPECIALISTICA AVANZO 2021-22	4.432,80			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	179.307,49	179.307,49	89.887,92	89.419,57+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	468,36	468,36	468,36	
		001	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	431,88	431,88	431,88	
		002	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 9035-TOIC878008-TORINO	36,48	36,48	36,48	
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57+
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57+
03			Finanziamenti dallo Stato	18.429,49	18.429,49	10.240,58	8.188,91+
	001		Dotazione ordinaria	16.854,26	16.854,26	8.665,35	8.188,91+
		001	ESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINIST	999,99	999,99	999,99	
		004	FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO 4/12 PERIODO SETT.-DICEMBRE	7.320,00	7.320,00	7.320,00	
		005	INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO	345,36	345,36	345,36	
		006	NOTA PROT. N. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023 INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENT	8.188,91	8.188,91		8.188,91+
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.575,23	1.575,23	1.575,23	
		011	ORIENTAMENTO 2023-24	575,63	575,63	575,63	
		012	FURTI E ATTI VANDALICI NOTA PROT. N. 36036 DEL 21 DICEMBRE 2023	999,60	999,60	999,60	
04			Finanziamenti dalla Regione	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	PROMOZIONE DELLOSPORT E DEL BENESSERE FISICO NELLE ISTITUZIONI SCOLAST	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		002	SCUOLE ECOATTIVE A.S. 2022.2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.667,52	59.667,52	6.886,50	52.781,02+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	56.611,02	56.611,02	4.430,00	52.181,02+
		007	MINUTA MANUTENZIONE ANNO 2023	266,00	266,00	266,00	
		008	PRIMA TRANCHE PRE POST SCUOLA E SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 20	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
		009	SALDO PRE POST SCUOLA A.S. 2022-23	1.284,00	1.284,00	1.284,00	
		010	FONDI PRE-POST SCUOLA PER GLI ALLIEVI ISCRITTI CON DIAGNOSI FUNZIONALE	1.000,00	1.000,00		1.000,00+
		011	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIFFERENZA DA LIQUIDARE A.S. 2023-24	51.181,02	51.181,02		51.181,02+
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	3.056,50	3.056,50	2.456,50	600,00+
		001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO. CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	600,00	600,00	600,00	
		002	LC C. CAVOUR - PNFD ASSEGNAZIONE ACCONTO ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 22-2	709,00	709,00	709,00	
		003	FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS	1.147,50	1.147,50	1.147,50	
		004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO. CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CONVENZIONE	600,00	600,00		600,00+
06			Contributi da privati	72.317,60	72.317,60	72.082,60	235,00+
	001		Contributi volontari da famiglie	36.071,10	36.071,10	36.071,10	
		001	CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.756,00	30.756,00	30.756,00	
		002	CONTRIBUTI A.S. 2023-24 LABORATORI TEATRO, ARTE, MUSICA	5.315,10	5.315,10	5.315,10	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.640,50	34.640,50	34.405,50	235,00+

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.640,50	34.640,50	34.405,50	235,00+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	1.206,00	1.206,00	1.206,00	
		003	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE A.S.2023-24	1.206,00	1.206,00	1.206,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati				
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	400,00	400,00	400,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	400,00	400,00	400,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	513,74	513,74	513,74	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	513,74	513,74	513,74	
		002	RIMBORSO BONIFICO ERRATO BORGIONE	73,74	73,74	73,74	
		003	RISARCIMENTO DANNO REALE MUTUA	440,00	440,00	440,00	
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 6/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 8/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	554.964,67	152.342,36	148.577,50	3.764,86+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.231,23	12.037,10	11.713,70	323,40+
		001	FUNZION. GENERALE	15.880,00	3.912,29	3.588,89	323,40+
		002	DECORO DELLA SCUOLA	10.913,94	6.429,01	6.429,01	
		006	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21 Nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	2.517,68			
		010	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI INVESTIMENTO 1.4. CUP J11F22001200006	7.301,00			
		011	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI CUP J11C22000690006	3.318,00	1.695,80	1.695,80	
		012	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.301,01			
		013	"Furti e atti vandalici" Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023	999,60			
	002		Funzionamento amministrativo	75.367,70	17.348,20	15.213,53	2.134,67+
		001	Funzionamento amministrativo	75.367,70	17.348,20	15.213,53	2.134,67+
	003		Didattica	389.929,59	84.667,79	83.688,89	978,90+
		001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96.182,21	48.587,87	47.741,01	846,86+
		002	DIRITTO ALLO STUDIO - contributo della Sig.na Lina SABA per borsa di studio a.s. 2020/21 prelevato dal conto corrente postale	400,00	400,00	400,00	
		003	INCLUSIONE	105.398,68	34.379,38	34.410,14	30,76-
		011	I GIARDINI DELLE SOFT SKILLS	2.177,69			
		014	PON FESR AMBIENTI DIGITALI AVVISO 12810/2015	431,88			
		015	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			
		016	PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL PRIMO CICLO DEL PIEMONTE a.s. 2022-23	1.500,00			
		017	scuole eco attive a.s. 2022-23	5.000,00	1.300,54	1.137,74	162,80+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.711,55	38.002,57	37.961,38	41,19+
		001	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	33.711,55	38.002,57	37.961,38	41,19+
		002	STAGE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO	6.000,00			

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U



**Istituto Comprensivo Statale
U.Saba**

Via Lorenzini 4 Torino (TO)
Tel. 01101168700 Email
Cod. Miur TOIC878008 Codice Fiscale 80090760010

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 9/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	006		Attivita' di orientamento	5.724,60	286,70		286,70+
		001	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.724,60	286,70		286,70+
P			Progetti	71.119,82	11.365,78	11.367,78	2,00-
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.036,48			
		001	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN AMBITO SCIENTIFICO	5.036,48			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.694,13	4.018,00	4.020,00	2,00-
		001	POTENZIAMENTO DISCIPLINARE	21.694,13	4.018,00	4.020,00	2,00-
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.116,28	4.505,00	4.505,00	
		001	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.116,28	4.505,00	4.505,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	29.272,93	2.792,78	2.792,78	
		001	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	15.279,00	1.402,78	1.402,78	
		002	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA	9.000,00	1.390,00	1.390,00	
		003	ANIMATORE DIGITALE	4.993,93			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	9.000,00	50,00	50,00	
		001	CONCORSI	1.000,00	50,00	50,00	
		002	PISCINA E ALTRI SPORT	8.000,00			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	22.926,64			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	650.011,13	163.708,14	159.945,28	3.762,86+

TOIC878008 - AD29130 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000338 - 15/01/2024 - VI.3 - U