



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	SAVIGLIANO "A. CRAVETTA"	CORSO ROMA 70 - 12038 SAVIGLIANO CN	CNRC00201N
RC	SAVIGLIANO "CRAVETTA" SERALE	CORSO ROMA 70 - 12038 SAVIGLIANO CN	CNRC002513
RI	SAVIGLIANO "G.MARCONI" PMA	PIAZZA MISERICORDIA 1 - 12038 SAVIGLIANO CN	CNRI00201A

L'Istituto offre i seguenti corsi di studio:

- Grafica e comunicazione
- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
- Sistema moda
- Turismo
- Servizi Commerciali
- Manutenzione e assistenza tecnica

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 543 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	SAVIGLIANO "A. CRAVETTA"	13	293
RC	SAVIGLIANO "CRAVETTA" SERALE	1	19
RI	SAVIGLIANO "G.MARCONI" PMA	14	231

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente



- N. 39 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	642.290,92
	1.1	Non Vincolato	17.508,75
	1.2	Vincolato	624.782,17

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

SALDO DI CASSA AL 31.12.2024 DI € 238.649,90 + RESIDUI ATTIVI DI € 496.882,78 - RESIDUI PASSIVI DI € 93.241,76

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.097,26	0,00	2.097,26
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.499,95	0,00	6.499,95
	A.3	Didattica	493.069,81	17.508,75	475.561,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	21.481,24	0,00	21.481,24
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.957,98	0,00	48.957,98
	A.6	Attività di orientamento	5.365,45	0,00	5.365,45
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00	0,00	4.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.595,73	0,00	57.595,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.926,22	0,00	2.926,22
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	297,28	0,00	297,28
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Totale avanzo utilizzato			642.290,92	17.508,75	624.782,17
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto di € 642.290,92 viene decurtato della somma di € 286,83 destinata al fondo di riserva (1%), è stato distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.799,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.799,00
3		Finanziamenti dallo Stato	28.683,21
	1	Dotazione ordinaria	28.683,21
6		Contributi da privati	30.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.000,00

- **ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA:** € 12.799,00 finanziamento PNRR Erasmus + KA121 - SCH-000209421 per la realizzazione degli scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico, nota Indire del 02/01/2025 n.1149.

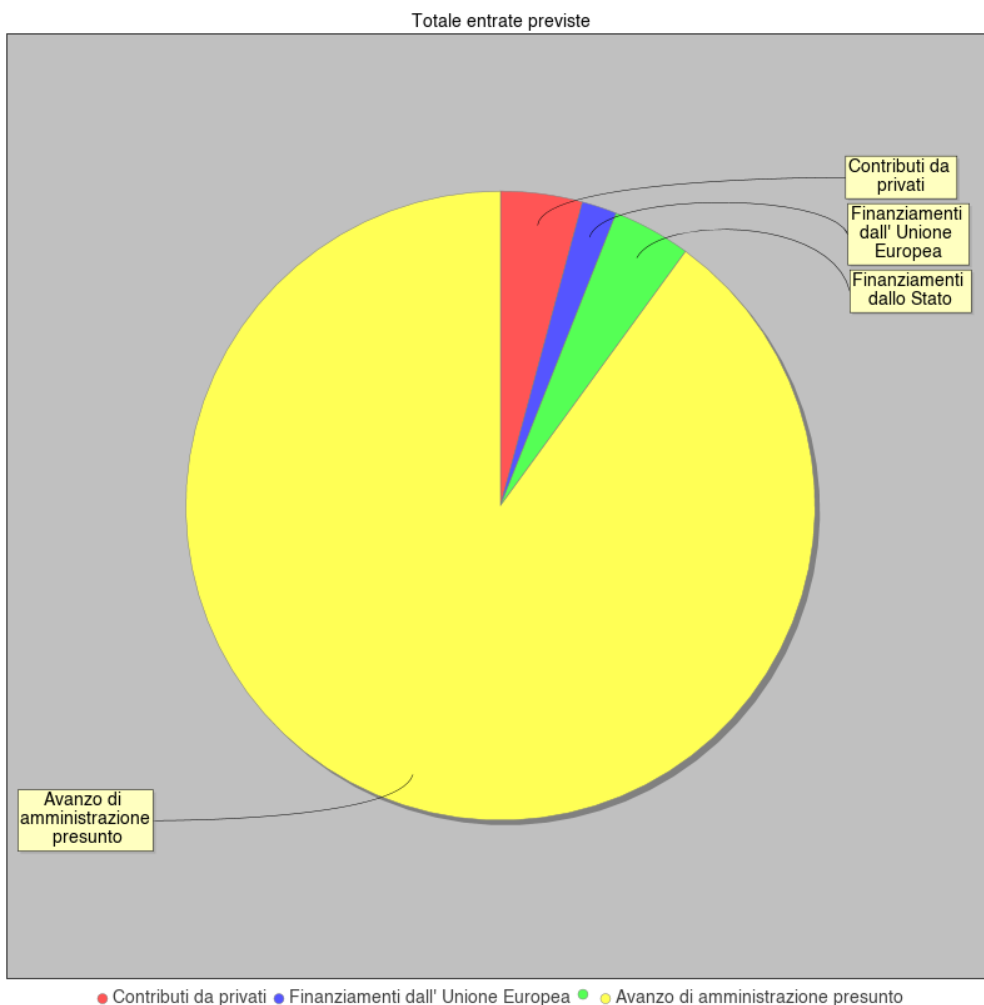
- **DOTAZIONE ORDINARIA:** il MIM, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 36704 del 30/09/2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI:** Si stima un contributo volontario da famiglie di € 8.000,00 destinato all'offerta formativa, un contributo per i viaggi e visite d'istruzione e le attività sportive di € 10.000,00, il contributo per la copertura assicurativa degli alunni di € 2.000,00.

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI:** Contributi da Istituzioni sociali private vincolati di € 10.000,00 è dato dal contributo della Fondazione CRC per il bando vinto "Facciamoci delle domande"

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	642.290,92
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.799,00
Finanziamenti dallo Stato	28.683,21
Contributi da privati	30.000,00



Per l'esercizio finanziario 2025 le entrate sono date da: Avanzo di Amministrazione presunto di € 642.290,92 + finanziamenti dall'Unione Europea di € 12.799,00 + Finanziamenti dello Stato di € 28.683,21 + contributi da privati di € 30.000,00



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.905,47 €, Spese 2.905,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	808,21	808,21
A.1.3 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	2.097,26	2.097,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.097,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	808,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.905,47

L'avanzo di amministrazione presunto vincolato di € 2.097,26 è dato da un avanzo del finanziamento del DL 21/2022 ex art. 36 comma 2 non utilizzate, mentre il finanziamento dello Stato dotazione ordinaria di € 808,21 vengono destinate al funzionamento amministrativo in particolare per acquisto di materiali e accessori destinati alla piccola manutenzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.074,90 €, Spese 25.074,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.074,90	25.074,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.499,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.574,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.204,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.760,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.626,61
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33

Nell' Attività A0201 l'avanzo di amministrazione vincolato di € 6.499,95 e la dotazione ordinaria di € 18.574,95 vengono



destinate per le spese necessarie al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione dei servizi di tesoreria, spese postali, GDPR/DPO, medico competente, RSPP, carta e cancelleria, spese per i revisori dei conti, assicurazione incendio/furto/eventi atmosferici sui beni, materiali e accessori per la sicurezza, toner e stampati, software e cloud per la segreteria digitale, classeviva e software gestionali vari. Una quota della dotazione ordinaria pari ad € 286,83 viene accantonata nel fondo di riserva.

A.3 - Didattica - Entrate 499.569,81 €, Spese 499.569,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	25.008,75	25.008,75
A.3.6 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CIP 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-296 - CUP G49J21010880006	952,27	952,27
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-PI-2022-9 CUP G49	4.816,31	4.816,31
A.3.8 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI H/OGNI GIORNO E' IL GIORNO DELLA MEMORIA	2.250,00	2.250,00
A.3.9 AVVISO 22550/2022 PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE	5.278,17	5.278,17
A.3.11 PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-24686 - CUP G44D22006990006	11.177,45	11.177,45
A.3.12 PNRR DM 170/2022 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE - ITACA - CUP G44D22007040006 -	143.281,41	143.281,41
A.3.13 PNRR 4.0 AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-962-P-25680 - CUP G44D22007030006	52.259,22	52.259,22
A.3.14 PNRR LE COMPETENZE DIGITALI DEL FUTURO D.M. N. 65/2023 - CUP: G44D23005990006	54.107,37	54.107,37
A.3.15 PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) G44D23006830006	41.637,21	41.637,21
A.3.18 PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI -M4C1I1.4- CUP G44D21000800006	142.351,65	142.351,65
A.3.19 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO - LABORATORI E AULA MAGNA ALL'AVANGUARDIA	15.000,00	15.000,00
A.3.20 REGIONE PIEMONTE CUP J49B23000160006 - PRESENZA ATTIVITA' DI PRESENZA NELLE COMMISSIONI	450,00	450,00
A.3.21 PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 - M4C1I2.1-2022-941-P-10118 - CUP F44D22002040006	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.508,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	475.561,06
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	311.269,09
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	55.684,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	60.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	40.000,00
3.6			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.550,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.816,31
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.450,00

L'attività A03 è così suddivisa: A0301 Didattica: dove le entrate date dall'avanzo di amm.ne vincolato di € 1000,00, il non vincolato di € 17508,75, contributi volontari da famiglie di € 4500,00 e dal contributo assicurativo per gli alunni di € 2000,00, vanno a coprire le spese per il canone noleggio fotocopiatori, carta e cancelleria, giornali e riviste, accessori per attività sportive, DPI per gli alunni che utilizzano i laboratori, materiali e accessori per l'utilizzo didattico dei laboratori, software e licenze, manutenzione ordinaria dei macchinari di laboratorio, assicurazione alunni, partecipazione a reti di scuole e consorzi, materiale informatico. A0306 dato da avanzo vincolato di € 952,27 del progetto PON Digital BOard. A0307 dato da un avanzo vincolato di € 4816,31 per il PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELES. A0308 dato da una avanzo vincolato di € 2250,00 dato dal finanziamento del Comune di Savigliano per il progetto Ogni giorno è il giorno della memoria. A0309 l'avanzo vincolato di € 5278,17 relativo all'AVVISO 22550/2022 PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE. A03.11 l'avanzo vincolato di € 11177,45 è relativo al PNRR 4.0 Azione 1 Next Generation Class. A0312 l'avanzo vincolato di €143281,41 è relativo al PNRR DM170 contrasto alla dispersione. A0313 l'avanzo vincolato di € 52.259,22 è relativo al PNRR 4.0 Azione 2 Next Generation Labs. A03.14 l'avanzo vincolato di € 54.107,37 è relativo al PNRR DM65/2023 competenze digitali. A0315 l'avanzo vincolato di € 41.637,21 è dato dal PNRR DM66/2023 formazione del personale scolastico. A03.18 l'avanzo vincolato di € 142.351,65 è dato dal PNRR DM19/2024 riduzione dei divari. A03.19 l'avanzo vincolato di € 15000,00 è dato dal finanziamento della FONdazione CRS per il progetto Laboratori e aula magna all'avanguardia destinato all'acquisto di beni mobili per l'arredamento dell'aula magna. A03.20 l'avanzo vincolato di € 450,00 è dato dai fondi della Regione Piemonte per il rimborso per gli insegnanti che partecipano alle commissioni esami professionali di meccanica. A03.21 l'avanzo vincolato di € 1.000,00 è relativo al PNRR Animatore Digitale 2022/2024 destinato alla restituzione di questa somma per il mancato utilizzo e la successiva mancata rendicontazione.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 30.494,46 €, Spese 30.494,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	30.494,46	30.494,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.481,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.013,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.494,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00

L'attività A0401 presenta un avanzo di amministrazione vincolato di € 21.481,24 e dalla dotazione Ordinaria Miur di € 9013,22 destinate a coprire le spese per l'organizzazione e la gestione dell'alternanza scuola-lavoro e per i corsi sulla



sicurezza destinati agli alunni.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 71.756,98 €, Spese 71.756,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.121,04	19.121,04
A.5.2 ERASMUS KA229 - CONVENZIONE N. 2020-1-ES01 - KA229-082275_4	4.745,94	4.745,94
A.5.3 ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209421 CUPG44C4000130006	23.091,00	23.091,00
A.5.4 PNRR_2024_1_IT02_KA121_SCH_000209421 MOBILITA' ALL'ESTERO CUP B56E23004900006	12.799,00	12.799,00
A.5.5 ATTIVITA' SPORTIVE MOTORIE	10.000,00	10.000,00
A.5.6 ERASMUS+ VET MOBILITA' STUDENTI 2024-1-IT01-KA121-VET-000203481	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.957,98
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.799,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.099,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.857,98
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00

L'attività A0501 presenta un avanzo vincolato di € 19121,04 destinato a coprire i costi per i viaggi d'istruzione e i rimborsi spese per gli insegnanti accompagnatori. A0502 l'avanzo vincolato di € 4745,94 è destinato al rimborso del personale e degli alunni per gli scambi all'estero nell'ambito del progetto Erasmus+ KA229 del 2020. A0503 l'avanzo vincolato di € 23091,00 è dato dal finanziamento Indire Erasmus+ KA121 -SCH destinato allo scambio all'estero per alunni e personale per la copertura dei costi di viaggio e rimborso spese per vitto e alloggio. A0504 progetto PNRR Erasmus+ Ka121-SCH dato dal finanziamento dell'Unione Europea di € 12799,00 per lo scambio all'estero di alunni e personale. A0505 la risorsa di € 10.000,00 è data dai contributi che le famiglie versano per le attività ricreative e sportive. A0506 l'avanzo vincolato di € 2000,00 del progetto Erasmus+ VET per la mobilità all'estero, le spese sono destinate al contributo della quota di adesione al Consorzio degli Istituti Professionali e per le spese di viaggio dei docenti alle riunioni di formazione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.365,45 €, Spese 6.365,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	6.365,45	6.365,45



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.365,45
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.365,45

L'attività A0601 è data dall'avanzo vincolato di € 5365,45 e dai contributi volontari delle famiglie di € 1000,00 destinati a coprire il costo del personale per le attività di orientamento e spese di pubblicità, utilizzo sale, stampati.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTI D'ISTITUTO AMBITO PROFESSIONALE - SCIENTIFICO E TECNICO	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.729,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	271,00

Il Progetto P.01.02 Progetti d'Istituto ambito professionale - scientifico e tecnico presenta un avanzo vincolato di € 4.000,00 destinato a sostenere le spese per la realizzazione dei progetti d'Istituto in quest'ambito e i compensi al personale docente per la loro realizzazione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 70.095,73 €, Spese 70.095,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N.9707/2021 -10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-102 CUP G49J21004640006	5.082,00	5.082,00
P.2.3 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N.9707/2021-10.2.1A-FDRPOC-PI-2021-79 CUP G49J21004650006	4.044,98	4.044,98
P.2.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 - ATTIVITÀ UMANISTICHE	29,25	29,25
P.2.7 RISORSE ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021 - SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1.268,44	1.268,44
P.2.8 "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-91	33.504,00	33.504,00
P.2.9 LABORATORIO MODA	1.167,06	1.167,06



P.2.10 FONDAZIONE CRC - STANZA BOLLE IN & OUT BANDO PRIMAVERA 2024	10.000,00	10.000,00
P.2.11 FONDAZIONE CRC - BANDO FACCIAMOCI DELLE DOMANDE	10.000,00	10.000,00
P.2.12 PROGETTI D'ISTITUTO AMBITO UMANISTICO E ARTISTICO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.595,73
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	49.894,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.615,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.167,06
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.150,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

Il progetto P.0202 è dato dall'avanzo vincolato del PON Apprendimento e socialità avviso 9707 modulo A di € 5082,00 che dovranno essere restituiti in quanto la rendicontazione di questo progetto è conclusa. P0203 è dato dall'avanzo vincolato del PON apprendimento e socialità avviso 9707 modulo B di € 4044,98 che dovranno essere restituiti in quanto la rendicontazione di questo progetto è conclusa. P0205 l'avanzo vincolato di € 29,25 è dato dal progetto Piano scuola estate risorse art. 3 DM 48/2021. P0207 l'avanzo vincolato di € 1268,44 è dato dal progetto Assistenza supporto psicologico risorse art.1 comma 697 legge 234/2021 che dovranno essere restituiti. P0208 l'avanzo vincolato di € 33504,00 del PON progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza dovranno essere restituiti perchè non più utilizzabili considerato la conclusione della rendicontazione. P0209 l'avanzo vincolato di € 1167,06 è destinato a coprire i costi per la manutenzione dei macchinari del laboratorio moda e all'acquisto di materiale per il suo utilizzo. P0210 l'avanzo vincolato di € 10000,00 è utilizzato per la realizzazione del progetto della fondazione CRC stanza Bolle In&Out. P0211 il contributo della Fondazione CRC di € 10000,00 è destinato a coprire le spese per la realizzazione del bando Facciamoci delle domande. P0212 le entrate sono date dall'avanzo vincolato di € 2500 e dai contributi delle famiglie di € 2500,00 per la realizzazione dei progetti d'istituto di questo istituto in ambito umanistico e artistico, le spese sono per il personale che si occupa della realizzazione dei progetti e da materiali.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.926,22 €, Spese 2.926,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECDL	2.307,90	2.307,90
P.3.2 FYWE ERASMUS E VALORIZZAZIONE MERITO ALUNNI	618,32	618,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.926,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.926,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00

Nel progetto P0301 le entrate sono date da avanzo vincolato di € 2307,90 destinato alle spese per il personale docente e Ata che organizza gli esami ICDL.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 297,28 €, Spese 297,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE (SICUREZZA E ALTRI CORSI)	297,28	297,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	297,28

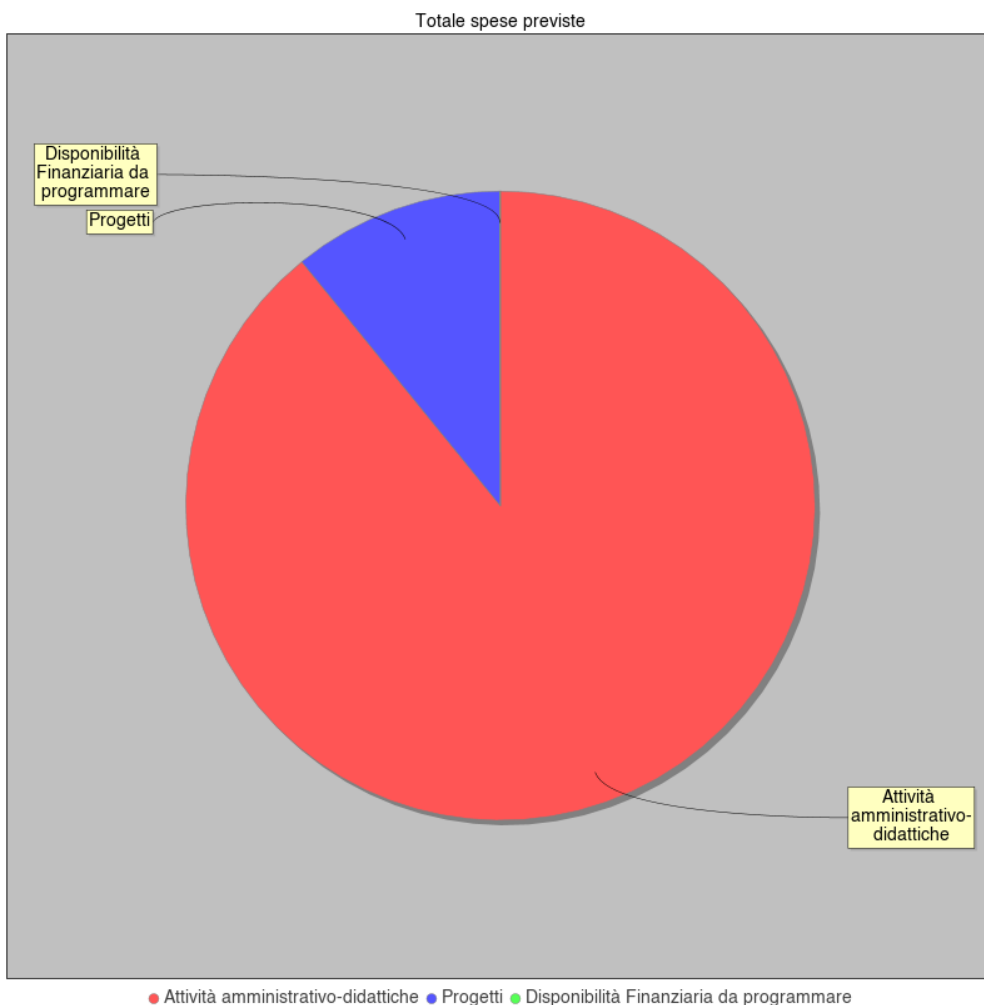
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	297,28

Il progetto P0402 è dato da una avanzo vincolato di € 297,28 destinato alle spese per una formazione professionale specifica per docenti o ATA.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	636.167,07
Progetti	77.319,23
Disponibilità Finanziaria da programmare	286,83



Le spese previste per l'esercizio finanziario 2025 pareggiano con le entrate per un totale di € 713.486,30 così distribuite:
Attività amministrativo didattiche € 636.167,07 + Progetti € 77.319,23 + disponibilità finanziaria da programmare di € 286,83.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

la quota di € 286,83 della disponibilità da programmare viene accantonata e potrà essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/progetti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 Decreto 129/2018. La disponibilità finanziaria da programmare è data dal 1% della dotazione ordinaria.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

SAVIGLIANO, **14-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Laura OLOCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia CUNEO