



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I
P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax
011/901873



I.C. - ORBASSANO I-ORBASSANO
Prot. 0001334 del 22/01/2026
VI (Uscita)

Relazione esplicativa al **Programma Annuale 2026**

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Carmela ACCARDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna DI GAETA



La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2025 – 2028 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 141 del 18/12/2025;
- Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), e sono focalizzati sulla realizzazione concreta delle attività e sulla gestione efficiente delle risorse e si possono sintetizzare sistematicamente nei seguenti ambiti principali:

Obiettivi Strategici e Didattici (Coerenza PTOF/RAV)

Questi obiettivi mirano a tradurre le priorità del PTOF, del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) in azioni finanziate.

- Miglioramento delle Competenze: Sostenere e finanziare i progetti didattici volti a migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti, le loro competenze chiave (disciplinari e trasversali) e a contrastare la dispersione scolastica. Finanziare attività di potenziamento, recupero, orientamento e progetti curricolari/extracurricolari.
- Inclusione e Accoglienza: Assicurare le risorse necessarie per garantire l’inclusione di tutti gli alunni (in particolare quelli con Bisogni Educativi Speciali) e l’integrazione nel contesto scolastico.
- Formazione del Personale: Allocare fondi per la formazione e l’aggiornamento del personale docente e ATA in coerenza con le esigenze formative dell’utenza e le priorità strategiche dell’istituto (es. nuove metodologie didattiche, digitalizzazione).
- Innovazione dell’Offerta Formativa: Finanziare l’introduzione o il potenziamento di nuove attività, laboratori o metodologie in linea con l’innovazione tecnologica e le direttive nazionali (es. transizione digitale).

Obiettivi Organizzativi e di Funzionamento

Questi obiettivi riguardano la gestione operativa e il supporto necessario per il corretto svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

- Funzionamento Generale e Decoro: Assicurare l’ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell’istituzione, garantendo la manutenzione, l’acquisto di materiali di consumo e il decoro degli ambienti scolastici.



- **Acquisizione di Beni e Servizi:** Gestire l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla didattica e all'amministrazione (es. attrezzature informatiche, materiali di laboratorio, servizi esterni, utenze).
- **Coordinamento e Supporto:** Destinare risorse per il supporto organizzativo e il coordinamento delle attività, incluse le spese per il funzionamento degli Organi Collegiali e le attività del personale ATA.
- **Monitoraggio e Valutazione:** Prevedere fondi per le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti e dei risultati, in coerenza con il processo di autovalutazione d'istituto.

Obiettivi di Gestione Finanziaria

Questi obiettivi garantiscono la corretta e trasparente gestione delle risorse economiche, in linea con i principi contabili.

- **Efficacia ed Efficienza:** Utilizzare le risorse finanziarie (statali, proprie, esterne) secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.
- **Equilibrio di Bilancio:** Assicurare il pareggio tra le entrate previste e le spese programmate, mantenendo l'equilibrio della gestione finanziaria.
- **Trasparenza e Conformità:** Garantire la trasparenza nella destinazione delle risorse e la conformità della gestione amministrativo-contabile alle normative vigenti (D.I. 129/2018).
- **Destinazione delle Risorse:** Definire chiaramente la destinazione delle risorse vincolate e l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto.

In sintesi, il Programma Annuale 2026 stabilisce "cosa" si intende fare (le attività del PTOF) e "come" lo si finanzia (l'allocazione dettagliata delle risorse per ciascuna finalità), rendendo gli obiettivi del PTOF misurabili e realizzabili nell'arco dell'esercizio finanziario.

Principali progetti

Si elencano i principali progetti in fase di realizzazione:

- Progetti – Ampliamento offerta formativa:

❖ AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA:

- Il giornalino scolastico
- Incontro con l'autore
- Libriamoci a scuola
- Progetto Cambridge
- Patto per la lettura

❖ AREA STEAM:

- Progetto coding per tutti e informatica
- Settimana della matematica
- Giochi matematici
- Economia PerBene a scuola di cittadinanza economica

❖ AREA CITTADINANZA E SOCIALITA':

- Bullismo e cyberbullismo
- Educazione ambientale



❖ **AREA MOTORIA E SPORTIVA:**

- Scuola attiva kids/junior
- Ludico motoria
- Facciamo sport insieme
- Psicomotricità

❖ **AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO:**

- Dammi una mano
- Avvio allo studio della lingua latina
- Alfabetizzazione

❖ **AREA CITTADINANZA E SOCIALITA':**

- Impariamo a litigare
- La montagna entra in classe
- Musicanto
- Teatrulla

❖ **AREA INCLUSIONE:**

- Sportello d'ascolto

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

Analisi del contesto

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

	Istituto Comprensivo Orbassano I					
	“Pavese” (sede centrale)	“Frank”	“Collodi”	“Andersen”	“Gamba”	“E. Fermi”
<i>Codice Ministeriale</i>	TOEE8AH01P	TOEE8AH02Q	TOAA8AH01D	TOAA8AH02E	TOAA8AH03G	TOMM8AH01N
<i>Descrizione</i>	Scuola primaria	Scuola primaria	Scuola dell'infanzia	Scuola dell'infanzia	Scuola dell'infanzia	Scuola secondaria di I grado
<i>Comune</i>	Orbassano	Orbassano	Orbassano	Orbassano	Orbassano	Orbassano
<i>Indirizzo</i>	Piazza De Amicis 12	Strada Volvera 44	Via di Nanni 12	Via Nino Bixio 33	Via della Bassa 52	Via di Nanni
<i>Numero alunni</i>	249	204	53	71	36	247

Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 la popolazione dell'istituzione scolastica è costituita come segue:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	9	9	173	0	160	160	7	17,78

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	3	4	77	0	19	58	77	5	0	19,25
Seconde	0	1	3	4	88	0	21	66	87	7	1	21,75
Terze	0	1	4	5	103	0	17	81	98	13	5	19,60
Quarte	0	1	3	4	92	0	22	67	89	3	3	22,25



Quinte	0	1	4	5	103	0	20	82	102	6	1	20,4
Totale	0	5	17	22	463	0	99	354	453	34	10	103,25

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	4	0	4	75	0	74	0	74	9	1	18,50
Seconde	0	4	0	4	90	0	90	0	90	13	0	22,50
Terze	0	4	0	4	86	0	83	0	83	7	3	20,75
Totale	0	12	0	12	250	0	247	0	247	29	4	61,75

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	77
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	42
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	152

(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0



4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA		37

Si rilevano, altresì, n. **1** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2026 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	264.678,62
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	13.572,00
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	95.800,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	374.050,62
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.336,87
A.2 - Funzionamento amministrativo	17.650,17
A.3 - Didattica	159.921,02
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00



A.6 - Attività di orientamento	630,82
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.967,28
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.864,66
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.179,80
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	500,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	374.050,62
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	374.050,62

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 264.678,62, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	173.666,88	147.574,26	26.092,62
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.836,87	21.803,16	8.033,71
A.2 - Funzionamento amministrativo	1.350,17		1.350,17
A.3 - Didattica	141.849,02	125.140,28	16.708,74
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro			
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A.6 - Attività di orientamento	630,82	630,82	
PROGETTI	91.011,74	81.097,46	9.914,28
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.967,28	68.053,00	6.914,28
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.864,66	5.864,66	3.000,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.179,80	7.179,80	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"			



GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria			
G.2 - Azienda speciale			
G.3 - Attività per conto terzi			
G.4 - Attività convittuale			
TOTALE	€ 264.678,62	€ 228.671,72	€ 36.006,90

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 264.678,62 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 228.671,72

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1000.00
A01/2	Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L 73/2021	16549.76
A01/3	"PNRR Investimento 1.4.1 "Servizi e cittadinanza digitale" Aprile 2022 Sito Internet Scuola".	1435.60
A01/4	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione AI Cloud Per Le PA Locali" Scuole (Aprile 2022)	2817.80
A03	DIDATTICA	500.00
A03/1	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-50	18365.79
A03/10	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	58484.12
A03/4	"Ambienti didattici innovativi per scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021"13.1.5A-FESRPON-PI-2022-7	630.93
A03/8	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	42014.07
A03/9	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	5145.37
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	630.82
P02/1	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - FONDI COMUNALI	10373.56
P02/11	PROGETTI AREA INCLUSIONE	4300.00
P02/3	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.697 C.1 L.234/2021	3885.34
P02/5	AGENDA NORD AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024	49494.10
P03/01	PROGETTO CAMBRIDGE	5864.66
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	607.67
P04/03	PERFORMA PA - PNRR M1C1 - I2.3 SUBINVESTIMENTO 2.3.1 - LINEA 5	6572.13

Avanzo non Vincolato € 36.006,90

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8033.71
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1350.17
A03	DIDATTICA	16708.74
P02/2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTO VOLONTARIO	6914.28
P03/01	PROGETTO CAMBRIDGE	3000.00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al **31/12/2025** è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2026 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	264.678,62
	01	NON VINCOLATO	36.006,90
	02	VINCOLATO	228.671,72
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.572,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.572,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	95.800,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.300,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	



	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	



	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			374.050,62

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 13.572,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.500,00
A03 - DIDATTICA	3.072,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 28.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	15.000,00
P01/2 - PROGETTI AREA STEAM	1.000,00
P02/2 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.000,00
P03/01 - PROGETTO CAMBRIDGE	11.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 60.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA	60.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 1.300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.300,00



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	269.538,88
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31.336,87
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.650,17
	A03	DIDATTICA	159.921,02
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	630,82
P		PROGETTI	104.011,74
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	75.967,28
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	19.864,66
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.179,80
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			374.050,62
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			374.050,62

Per quanto riguarda le Spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	9.533,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.033,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A01/1 ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

	Importo previsione
	16.549,76



Voce: A01/2 Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L 73/2021	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.549,76

Voce: A01/3 "PNRR Investimento 1.4.1 "Servizi e cittadinanza digitale" Aprile 2022_Sito Internet Scuola".	Importo previsione
	1.435,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.435,60

Voce: A01/4 PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione AI Cloud Per Le PA Locali" Scuole (Aprile 2022)	Importo previsione
	2.817,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.817,80

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	17.650,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.350,17
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.300,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	35.280,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.708,74
0102 - VINCOLATO	500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.072,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00

Voce: A03/1 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-50	Importo previsione
	18.365,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.365,79

Voce: A03/4 "Ambienti didattici innovativi per scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021"13.1.5A-FESRPON-PI-2022-7	Importo previsione
	630,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	630,93

Voce: A03/8 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	Importo previsione
	42.014,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102 - VINCOLATO	42.014,07
------------------	-----------

Voce: A03/9 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	Importo previsione
	5.145,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.145,37

Voce: A03/10 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	Importo previsione
	58.484,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.484,12

Voce: A05/01 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	630,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	630,82

Voce: P02/1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - FONDI COMUNALI	Importo previsione
	10.373,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.373,56

Voce: P03/01 PROGETTO CAMBRIDGE	Importo previsione
	19.864,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	5.864,66
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.000,00

Voce: P04/03 PERFORMA PA - PNRR M1C1 - I2.3 SUBINVESTIMENTO 2.3.1 - LINEA 5	Importo previsione
	6.572,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.572,13

Voce: P01/2 PROGETTI AREA STEAM	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00



Voce: P02/2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTO VOLONTARIO	Importo previsione
	7.914,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.914,28
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P02/3 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.697 C.1 L.234/2021	Importo previsione
	3.885,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.885,34

Voce: P02/5 AGENDA NORD AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024	Importo previsione
	49.494,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.494,10

Voce: P02/11 PROGETTI AREA INCLUSIONE	Importo previsione
	4.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.300,00

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	607,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	607,67

Lo stanziamento del **fondo di riserva** pari a € 500,00 è determinato nella misura del **10,00%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2026 nota n. 13207 del 01/10/2025).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato 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.

CONCLUSIONE

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I
P.zza De Amicis, 12 -10043 ORBASSANO - Tel 011/9002289 - Fax
011/901873



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

Nella convenzione 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 2026.

Data, 15/01/2026

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Maria Carmela ACCARDO

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna DI GAETA