



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, in ottemperanza alla normativa vigente. Si ribadisce che si è ottemperato alla norma della predisposizione del PA 2025 nei tempi prestabiliti dalla Normativa con slittamento del termine di predisposizione al 15/01/2025. Per la formulazione del Programma Annuale e.f. 2025 si tiene conto dei riferimenti normativi: D.I. 129 /2018 (Regolamento amministrativo contabile) e D.M. n. 21 dell'1/03/2007 (Capitoloni); Nota MIM Prot. n. 36704 del 30/09/2024 - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025; Nota MIM n. 8235 del 26/11/2024 proroga programma annuale. L'esercizio finanziario 2025 si connota per alcune indicazioni evidenziate nella nota MIM sopra indicata e in quelle degli esercizi precedenti: dotazione ordinaria per spese funzionamento amministrativo-didattico rapportata a 8 mesi (periodo gennaio/ agosto 2025); dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2024; spese di missione ai "Revisori dei conti" da coprire con l'assegnazione per il funzionamento e ripartite pro-quota tra le scuole dell'ambito di revisorato; eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria potranno essere disposte con assegnazioni - da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite; da segnalare che non si escludono altri finanziamenti dello Stato che saranno oggetto di variazioni al P.A. 2025.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità chiarezza, pareggio armonizzazione confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.9 del 09/12/2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 09/12/2024 e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di sopra espressi. Il M.I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024, ha fornito una prima indicazione delle risorse assegnate secondo i parametri dimensionali previsti dal D.M. 834/2015 a questo Istituto per la stesura del PA 2023 di € 11.954,67 per le "Spese di funzionamento gennaio - agosto 2025 " Eventuale slittamento dei termini sopra indicati, e possibili finanziamenti per i mesi di gennaio – febbraio come citato nel decreto Scuola saranno oggetto di variazione in entrata del PA 2025. La nota si muove in conformità da quanto prescritto dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018, in linea di sostanziale e formale continuità con quella relativa al programma annuale 2023 (prot. n.18313 del 16/12/2014) e in attuazione della Legge n. 107 del 13/07/2015. Nella stessa nota sono riportate le assegnazioni per il Fondo Miglioramento Offerta Formativa da gestire tramite il Cedolino Unico del Portale NOI PA del MEF. Le poste vengono riportate puntualmente nell'apposita sezione. Si riportano di seguito informazioni riguardanti finanziamenti per spese obbligatorie non più erogati alle scuole, ma direttamente agli Enti Locali o Territoriali. L'E.F. 2025 è caratterizzato da una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel PTOF 2024/25 dell'I.C. che si presenta con un impianto di forte continuità con il passato, anche se l'andamento finanziario degli ultimi anni ha determinato la necessità di una continua attenzione e di una costante prudenza nella gestione economica delle scuole, sia per l'ordinario funzionamento, sia nelle spese per i progetti di arricchimento. Da evidenziare inoltre i finanziamenti assegnati a questo Istituto per la realizzazione dei Progetti PNRR - Missione 4 Progetto M4C1I3.2.2022 961-P- 14032 "Progetto ambienti di apprendimento in continuità" (in fase di rendicontazione in piattaforma); PNRR D.M. 65- Progetto STEM e MULTILINGUISMO (in fase di attuazione);PNRR D.M. 66 Progetto "Formiamo - ICCSPT (in fase di attuazione); PNRR D.M. 19 Progetto "Potenziamo e Motiviamo IC" (in fase di attuazione) e infine per l'anno 2025 FSE+Agenda NORD Progetto "Potenziamo i saperi".

La dimensione dell'Istituto Comprensivo, con 3 plessi, determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che pone a tutto il personale in servizio un esercizio continuo di verifica/ autoanalisi/ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i 3 ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria. Una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Direzione e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti.

1.1. Sedi/plessi

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

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GABRIELLA GRANDI	VIA BERNARDI 11/13 - 40024 OSTERIA GRANDE BO	BOAA86501A
EE	G. SEROTTI IC CASTEL S. PIETRO	VIA SEROTTI, 14/16 - 40060 OSTERIA GRANDE BO	BOEE86501G
MM	PIZZIGOTTI-CASTEL SAN PIETRO	VIA XVII APRILE 1 - 40024 - BO	BOMM86501E

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 741 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GABRIELLA GRANDI	5	117
EE	G. SEROTTI IC CASTEL S. PIETRO	11	194
MM	PIZZIGOTTI-CASTEL SAN PIETRO	20	430

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 116 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 93 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF approvato dal collegio dei Docenti con determina n. 9 del 9/12/2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 09/12/2024 contiene i seguenti gli obiettivi da perseguire dall'Istituto:

- 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; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 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.

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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	284.141,30
	1.1	Non Vincolato	123.672,32
	1.2	Vincolato	160.468,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il Fondo Cassa come da Modello T56 della Banca D'italia concordante con l'estratto conto della Banca Cassiera "Credit Agricol" e il Giornale di Cassa dell'Istituto al 31/12/2024 risulta di € 178.050,21

L'Avanzo di amministrazione 2024 è costituito da:

- Fondi Statali degli anni precedenti e per le sofferenze di cassa assegnate negli ultimi giorni di Dicembre;
- Fondi per l'orientamento alunni e residui esami di stato anni precedenti;
- Fondi del PNRR - MISSIONE 4.0 NEX GENERATIONI- per € 598,71, PNRR D.M. 65 € 6.789,72 - D.M. 66 € 35.295,99, D.M. 19 € 84.116,78 non ancora utilizzati per la retribuzione del personale interno ed esperti coinvolti nei progetti e materiale di pubblicità da acquistare;
- Fondi Residui dei Progetti FESR e FSE conclusi ma non interamente liquidati;
- Fondi del Comune di Castel San Pietro Terme per il diritto allo Studio a.s. 2023/24 e residui di finanziamento di fondi per l'integrazione degli alunni ucraini e integrazione alunno per il linguaggio LIS;
- Residui Fondi dei genitori - contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa anni precedenti e a.s. 2023/24 con i quali si realizzeranno i progetti di musica, creta e supporto psicologico agli alunni;
- Residui non utilizzati del contributo per la concessione di distributori automatici.

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	12.512,25	11.856,64	655,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.584,00	19.584,00	0,00
	A.3	Didattica	137.789,80	4.654,97	133.134,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.564,14	0,00	4.564,14
	A.6	Attività di orientamento	251,21	251,21	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.629,03	27.629,03	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.574,99	14.239,26	13.335,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7,52	7,52	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.778,67	0,00	8.778,67
	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			238.691,61	78.222,63	160.468,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			45.449,69	45.449,69	0,00

Le entrate sono così suddivise:

- FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA € 48.480,00, PER IL PROGETTO FSE+ AGENDA NORD - ESO4.6.A1 "Potenziamo i saperi";
- FINANZIAMENTO DELLO STATO € 11.954,67 come da nota MIM 36704 del 30/09/2024;
- FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME; SPESE DI FUNZIONAMENTO - previste come anni precedenti € 4.800,00; SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO previste come anni precedenti € 7.500,00;
- CONTRIBUTO DEI GENITORI;
- CONTRIBUTO per le uscite didattiche previste per l'a.s. 2024/25 approvate dagli Organi collegiali € 30.000,00;
- CONTRIBUTO volontario dei genitori per la realizzazione dei Progetti del PTOF €15.000,00 a.s. 2025/26;
- CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA a.s. 2025/26€ 4,500,00;
- ALTRI ISTITUTI per la realizzazione del Progetto in Rete "Insieme nella rete"

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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	48.480,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00
3		Finanziamenti dallo Stato	11.954,67
	1	Dotazione ordinaria	11.954,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.300,00
	3	Comune non vincolati	4.800,00
	4	Comune vincolati	7.500,00
6		Contributi da privati	49.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00

Totale entrate previste

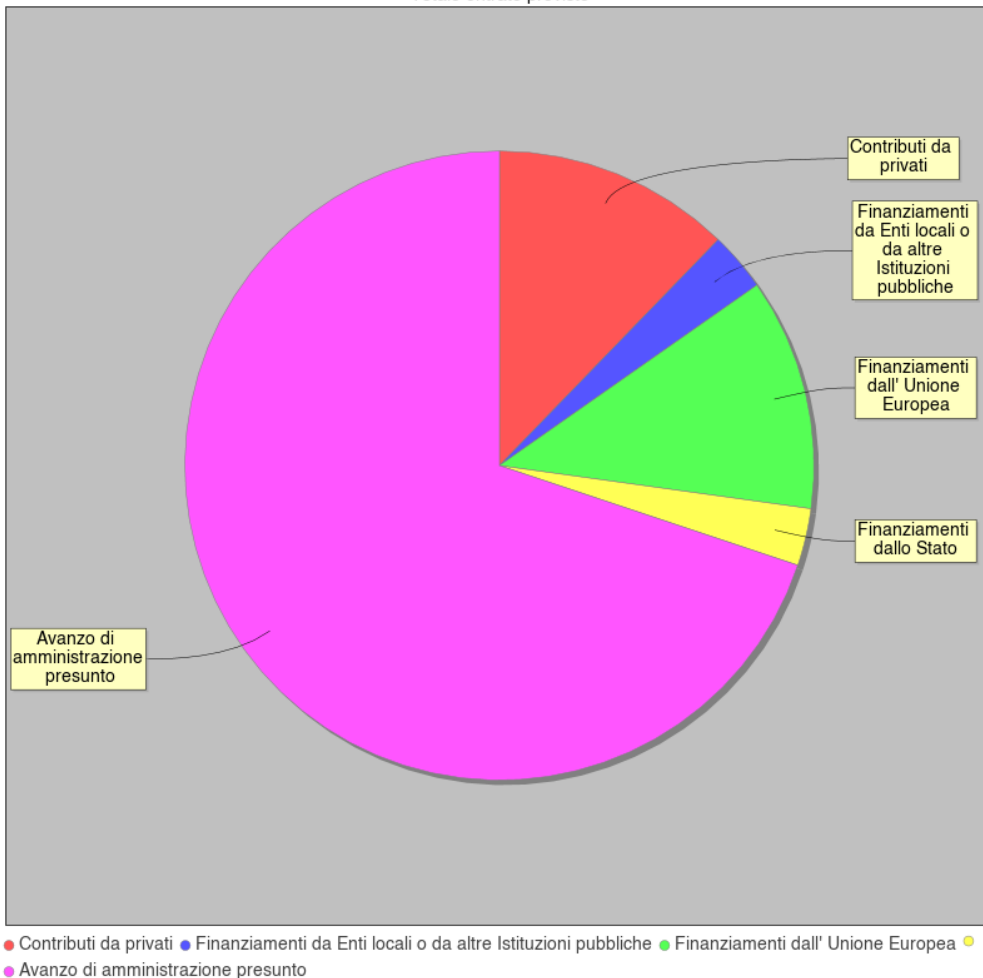
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	284.141,30
Finanziamenti dall' Unione Europea	48.480,00
Finanziamenti dallo Stato	11.954,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.300,00
Contributi da privati	49.800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.512,25 €, Spese 12.512,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.512,25	12.512,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.856,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	655,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.512,25

A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola garantisce la funzionalità dell'Istituto in attuazione delle norme del decoro della scuola: si preventivano spese per la fornitura di materiale di funzionamento e spese per la fornitura di n. 2 Hardware per gli Uffici di Segreteria e spese di manutenzione ordinaria degli stessi, spese per prestazioni specialistiche con incarico ad esperto esterno.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.442,67 €, Spese 30.442,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30.442,67	30.442,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.584,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.058,67
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.800,00

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	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.450,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.592,67

A2- 1 Funzionamento generale della scuola garantisce la funzionalità dell'Istituto e deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi amministrativi dell'Istituto. Le spese preventivate prevedono la fornitura di materiale di facile consumo per la Segreteria il rinnovo per la fornitura di riviste specializzate, per la fornitura di materiale di pulizia per tutti i plessi, consulenze e prestazioni specialistiche per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria, spese amministrative per la banca cassiera e spese postali e contributo per spese dei Revisori dei conti e spese di partecipazione a reti scolastiche per la nomina dei supplenti.

A.3 - Didattica - Entrate 155.089,80 €, Spese 155.089,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25.647,37	25.647,37
A.3.5 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-279 REALIZZAZIONI RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS -AVVISO 20480/21	2.168,73	2.168,73
A.3.6 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-166- DIGITAL BOARD	1,10	1,10
A.3.7 STEM- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	1,53	1,53
A.3.9 13.1.3A FESRPON-EM-2022-165 EDUGREEN LABORATORIDI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636	78,71	78,71
A.3.10 13.1.5.A - FESRPON-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007	391,16	391,16
A.3.11 PNRR- MISSIONE 4.0.NEXT GENERATION CLASSROOM	598,71	598,71
A.3.12 PNRR MISSIONE 4- D.M. 65 INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI CUP J84D23004590006	6.789,72	6.789,72
A.3.13 D.M. 66 PROGETTO FORMIAMO ICCSPT- MISSIONE 4- INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	35.295,99	35.295,99
A.3.14 PNRR 19 : M4C1I1.4-2024-1322-P-51326 "POTENZIAMO E MOTIVIAMO 2 IC " CUP: J84D21001110006	84.116,78	84.116,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.654,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	133.134,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00

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	30.584,63
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.040,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.755,03

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.303,97
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.098,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.207,46

A3-1 Nel funzionamento didattico sono state convogliate le risorse relative ai residui e alle economie degli anni precedenti dei fondi del Comune e una parte dei fondi dello Stato per il funzionamento che verranno impiegate per l'acquisto di beni e servizi utili al buon funzionamento, fornitura di libri di testo per la scuola primaria, fornitura di materiale per le attività sportive, spese per rinnovo dei gestionali alunni;

A.3.5-13.1.1A-FESRPON-EM-2021-279 REALIZZAZIONI RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS -AVVISO 20480/21Progetto concluso in attesa di verifica e radiazione dei residui;

A.3.6-13.1.2A-FESRPON-EM-2021-166- DIGITAL BOARD- Progetto concluso in attesa di verifica radiazione dei residui;

A.3.7- STEM- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - residui in attesa di nuovi finanziamenti ;

A.3.9-13.1.3A FESRPON-EM-2022-165 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636 in attesa di controllo dall'Autorità di gestione ;

A.3.10-13.1.5.A - FESRPON-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007 in attesa di controllo dall'Autorità di gestione;

A.3.11-PNRR- MISSIONE 4.0.NEX GENERATION CLASSURUM Pogetto in fase di rendicontazione;

A3-12-PNRR MISSIONE 4- D.M. 65 INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI CUP J84D23004590006 in fase di attuazione

A3- 13- D.M. 66 PROGETTO FORMIAMO ICCSPT- MISSIONE 4- INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO in fase di attuazione ;

A.3.14-PNRR 19 : M4C1I1.4-2024-1322-P-51326 "POTENZIAMO E MOTIVIAMO IC " CUP: J84D21001110006- in fase di attuazione

A.3.15 AGENDA NORD -ESO4.6.S POTENZIAMO I SAPERI CUP J84D24003430007- assegnato 2025

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 34.564,14 €, Spese 34.564,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.564,14	34.564,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.564,14
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.564,14

A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio - Il piano delle Uscite didattiche per l'a.s. 2024/25 sono state approvate dal collegio dei docenti con del. n. 8 del 26/09/2024 e deliberate dal Consiglio di Istituto il 02/10/2024 con del n. 95. Aggregato finanziato dal contributo dei genitori per le uscite didattiche sul territorio e viaggi di Istruzione, spese di noleggio autobus, liquidazione di guide turistiche e liquidazione di attività di laboratorio.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 251,21 €, Spese 251,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO CURRICULARE VERTICALE	251,21	251,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	251,21

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	251,21

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.629,03 €, Spese 27.629,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 COMPETENZE DIGITALI	27.629,03	27.629,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.629,03

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.129,03

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" si prevede la fornitura di materiale informatico e attrezzature per i laboratori informatici dei Plessi .

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 91.054,99 €, Spese 91.054,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O NELLA LINGUA DELL'ISTRUZIONE	6.552,49	6.552,49
P.2.2 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE	19.625,09	19.625,09
P.2.3 IMPARARE AD IMPARARE	8.187,53	8.187,53
P.2.5 CONSAPEVOLEZZE ED ESPRESSIONE CULTURALE	6.525,64	6.525,64
P.2.6 10.1.1A FDRPOC - EM -2022-49- INTEGRIAMOCI IMPARANDO PER TROVARCI E NON DISPERDERCI	1.176,44	1.176,44
P.2.7 10.2.2A FDRPOC - EM -2022-63-POTENZIAMO DIVERTENDOCI	507,80	507,80
P.2.8 PROGETTO ESO4.6. A1.B -FSEPN-EM-2024-111 POTENZIAMO I SAPERI- CUP J84D24003430007	48.480,00	48.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.239,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.335,73
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

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	18.821,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.865,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	66.532,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	836,17

P.2.1-COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O NELLA LINGUA DELL'ISTRUZIONE - spese per le attività di lingua e laboratori di lettura.

P.2.2-COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: spese per attività di lettorato di lingua inglese -francese- spagnolo e tedesco.

P.2.5-CONSAPEVOLEZZE ED ESPRESSIONE CULTURALE spese per la realizzazione di attività extracurriculare rivolta agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa. Per l'a.s. 2024/25, si realizzeranno i seguenti Progetti approvati dal collegio dei docenti nel PTOF con delibera n. 9 del 9/12/2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera 2 del 9/12/2024; Progetto Laboratorio di Creta con attività extracurricolari di un docente interno; Laboratorio di Mindfulness con esperto esterno; Laboratorio di Yoga con esperto esterno.

P.2.6- 10.1.1A FDRPOC - EM -2022-49- INTEGRIAMOCI IMPARANDO PER TROVARCI E NON DISPERDERCI in attesa di controllo da parte dell'Attività di gestione

P.2.7- 10.2.2A FDRPOC - EM -2022-63-POTENZIAMO DIVERTENDOCI in attesa di controllo da parte dell'Attività di gestione

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7,52 €, Spese 7,52 €

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I



Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	7,52	7,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7,52

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.778,67 €, Spese 8.778,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.778,67	8.778,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.778,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	778,67

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Si propone di realizzare attività di formazione del Personale secondo le linee di formazione dettate dal collegio dei docenti e dalle esigenze del personale ATA.

Si prevede la fornitura di Software didattici per i docenti.

Totale spese previste

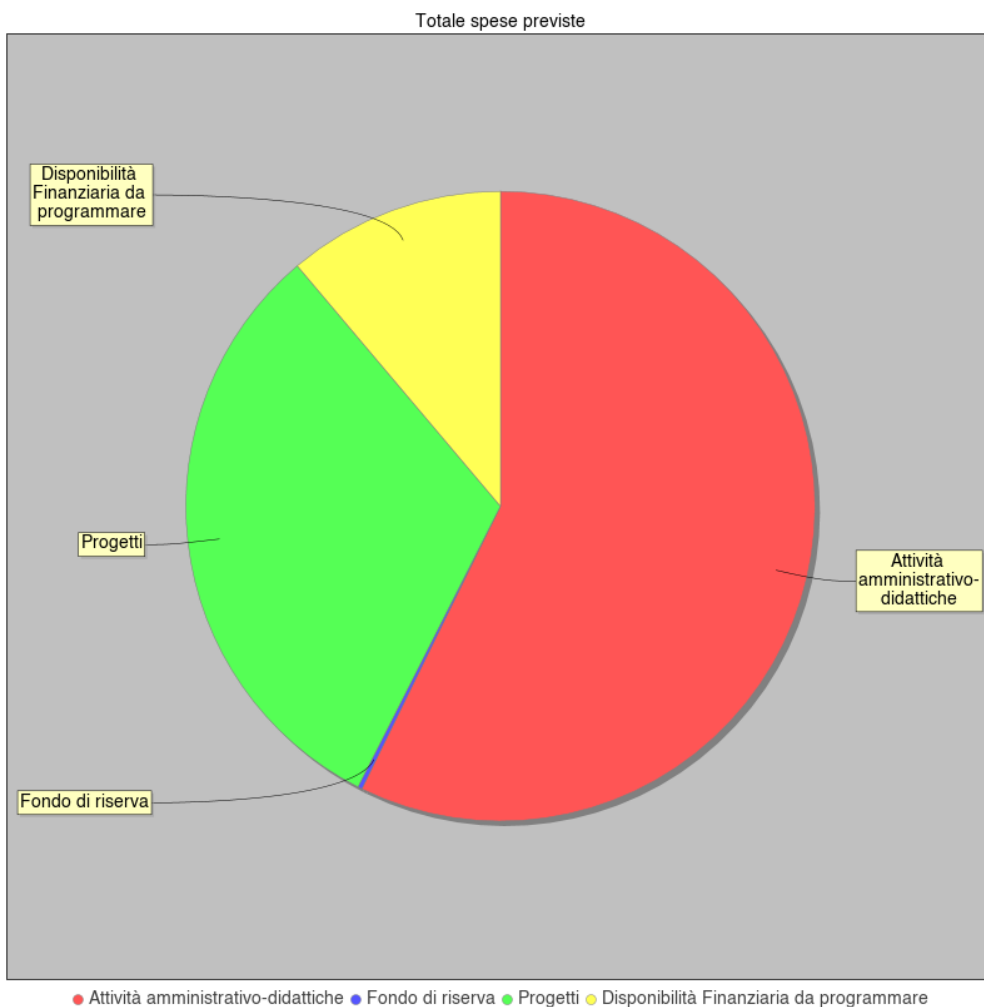
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	232.860,07
Progetti	127.470,21
Fondo di riserva	896,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	45.449,69

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D



Nel Fondo di Riserva è previsto un importo di €896,00 del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. D.I. n. 129 del 28/08/2018 e con riferimento alla quota parte destinata al Funzionamento Generale.

L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Non viene definito l'importo del Fondo per le Minute Spese

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Come dalle note pervenute si accantona nel Fondo Z l'importo pari alle somme determinate dai residui Attivi degli anni precedenti per le visite fiscali e altre disponibilità derivanti dagli anni precedenti che nessuna somma prelevata dall'avanzo – come previsto dal regolamento di contabilità - sarà impegnata prima della sua effettiva realizzazione.

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e, nell'ambito di esclusiva competenza, il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni e le alunne.

CASTEL SAN PIETRO
TERME, 13-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clotilde Lucia Boccia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ssa Silvia Palladini

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 13/01/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI