



### 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.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 (predisposto alla data del 29.10.2024) viene formulata tenendo conto, altresì, delle seguenti disposizioni:

- Nota Miur Prot.N. 36704 del 30.9.2024.
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente

prot. 9396 del 13/12/2024 ed stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2024 con delibera n. 10.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### 1.1. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1601 alunni distribuiti su 79 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA NAZAURO SAURO	11	248
AA	SARMATO	3	70
EE	"TINA PESARO"	33	625
EE	"PAOLO MASERATI"	9	144
MM	SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI"	18	419
MM	SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA"	5	95

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a) 0

Numero sezioni con orario normale (b) 14

Totale sezioni (c=a+b) 14

Bambini iscritti al 1° settembre 315

Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) 0



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) 320

Totale bambini frequentanti (f=d+e) 320

Di cui diversamente abili 11

Media bambini per sezione (f/c) 22,8571

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

**a) Prime Scuola Primaria**

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 4

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 3

Totale classi (d=a+b+c) 7

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 148

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 81

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 68

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 149

Di cui diversamente abili 6

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) + 1

Media alunni per classe (i/d) 21,2857

**b) Seconde Scuola Primaria**

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 4

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 3

Totale classi (d=a+b+c) 7

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 144

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 76

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 66

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 142

Di cui diversamente abili 7

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) - 2

Media alunni per classe (i/d) 20,2857

**c) Terze Scuola Primaria**

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 3

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 4

Totale classi (d=a+b+c) 7

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 163

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 79

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 86

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 165

Di cui diversamente abili 6

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) + 1

Media alunni per classe (i/d) 23,5714



#### d) Quarte Scuola Primaria

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0  
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 4  
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 3  
Totale classi (d=a+b+c) 7  
Alunni iscritti al 1° settembre (e) 136  
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0  
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 66  
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 68  
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 134  
Di cui diversamente abili 6  
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) - 2  
Media alunni per classe (i/d) 19,1428

#### e) Quinte Scuola Primaria

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0  
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 4  
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 5  
Totale classi (d=a+b+c) 9  
Alunni iscritti al 1° settembre (e) 181  
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0  
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 74  
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 106  
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 180  
Di cui diversamente abili 12  
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) - 1  
Media alunni per classe (i/d) 20

#### f) Pluriclassi Scuola Primaria

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0  
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 0  
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 0  
Totale classi (d=a+b+c) 0  
Alunni iscritti al 1° settembre (e) 0  
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0  
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 0  
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 0  
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 0  
Di cui diversamente abili 0  
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) 0  
Media alunni per classe (i/d) 0

#### g) Totale Scuola Primaria

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0  
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 19  
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 18



Totale classi (d=a+b+c) 37

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 772

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 376

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 395

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 770

Di cui diversamente abili 37

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) - 2

Media alunni per classe (i/d) 20,8108

#### **h) Prime Scuola Secondaria di I Grado**

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 7

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 0

Totale classi (d=a+b+c) 7

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 159

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 159

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 0

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 159

Di cui diversamente abili 4

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) 0

Media alunni per classe (i/d) 22,7142

#### **i) Seconde Scuola Secondaria di I Grado**

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 8

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 0

Totale classi (d=a+b+c) 8

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 182

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 182

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 0

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 182

Di cui diversamente abili 9

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) 0

Media alunni per classe (i/d) 22,75

#### **k) Terze Scuola Secondaria di I Grado**

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 8

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 0

Totale classi (d=a+b+c) 8

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 174

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 174

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 0

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 174

Di cui diversamente abili 5

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) 0

Media alunni per classe (i/d) 21,75



### I) Pluriclassi Scuola Secondaria di I Grado

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 0

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 0

Totale classi (d=a+b+c) 0

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 0

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 0

Di cui diversamente abili 0

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) 0

Media alunni per classe (i/d) 0

### m) Totale Scuola Secondaria di I Grado

Numero classi funzionanti con 24 ore (a) 0

Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 23

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) 0

Totale classi (d=a+b+c) 23

Alunni iscritti al 1° settembre (e) 515

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) 0

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) 515

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) 0

Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 515

Di cui diversamente abili 18

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) 0

Media alunni per classe (i/d) 22,3913

## 1.2. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA NAZAURO SAURO	VIA NAZARIO SAURO - 29015 CASTEL SAN GIOVANNI PC	PCAA817019
AA	SARMATO	VIA GUIDO MOIA - 29010 SARMATO PC	PCAA81702A
EE	"TINA PESARO"	VIA NAZARIO SAURO - 29015 CASTEL SAN GIOVANNI PC	PCEE81702G
EE	"PAOLO MASERATI"	VIA G.MOIA,1 - 29010 SARMATO PC	PCEE81703L
MM	SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI"	VIA G.VERDI 6 - 29015 - PC	PCMM81701D
MM	SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA"	PIAZZA ROMA 1 - 29010 SARMATO PC	PCMM81702E

I plessi di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dispongono di palestre idonee per lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie.

I plessi sono dotati di adeguate infrastrutture digitali e di connettività, recentemente rinnovate.



### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 224 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 185 - Personale docente
- N. 38 - Personale ATA

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
	185

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
 TOTALE PERSONALE ATA	 38

Si rilevano, altresì, n. 0 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.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF è il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel PTOF, sono confermati i seguenti obiettivi formativi che sintetizzano la visione del nostro istituto:

- progettare una scuola altamente formativa che accompagni con successo ogni alunno fino all'inserimento consapevole nella scuola superiore;
- rafforzare i processi di condivisione e applicazione del curricolo verticale, caratterizzante l'identità dell'istituto;
- elaborare un curricolo verticale di cittadinanza al fine di rispondere alle esigenze educative dell'utenza;
- progettare un curricolo verticale relativo alle nuove tecnologie informatiche e digitali;
- utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica per competenze e rispondente al curricolo d'istituto;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- indicare misure per monitorare ed intervenire nei processi di inclusione scolastica;
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, attrezzature, infrastrutture materiali);
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica e digitale.

Tutte le componenti della comunità educante sono chiamate a contribuire alla costruzione della scuola come luogo accogliente, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti ad un progetto formativo condiviso che valorizzi i singoli individui, ma anche i legami tra pari, ponendo sempre attenzione all'aspetto relazionale e motivazionale degli studenti.

Pertanto le priorità perseguitate, in linea con il PTOF, hanno riguardato:

- lo 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;
- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e il potenziamento delle competenze
- nella pratica nella cultura musicale e artistica utilizzando metodologie laboratoriali;
- la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico al fine di sviluppare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- il 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;
- la 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, sono stati gli elementi in cui il nostro istituto ha fortemente investito in termini umani ed economici.

A tal fine sono state sviluppate importanti sinergie con le Amministrazioni Comunali per il miglioramento a diversi livelli del servizio scolastico e per instaurare positivi rapporti di collaborazione con le realtà socio-culturali ed economiche presenti nel territorio dei diversi plessi, in modo particolare con le Associazioni del territorio e i genitori.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>504.328,85</b>
	1.1	Non Vincolato	63.653,35
	1.2	Vincolato	440.675,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo totale pari a 504.328,85 € è così composto: avanzo di amministrazione vincolato di pari a 440.675,50 € e avanzo di amministrazione non vincolato pari a 63.653,35 € (Situazione alla data del 31.12.2024).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.214,02	5.276,35	2.937,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.065,30	14.238,95	1.826,35
	A.3	Didattica	236.041,60	36.125,09	199.916,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.976,49	0,00	34.976,49
	A.6	Attività di orientamento	1.035,96	83,13	952,83
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.611,71	4.842,00	1.769,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	197.916,50	1.587,83	196.328,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.467,27	1.500,00	1.967,27
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avанzo utilizzato</b>		504.328,85	63.653,35	440.675,50
<b>Totale avанzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Il Dirigente Scolastico procede all' illustrazione delle voci di entrate certe, che costituiscono la principale fonte di finanziamento , riepilogate nelle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

1. Avанzo d'amministrazione dell' esercizio finanziario 2024, da riutilizzare 504.328,85 €;
2. Dotazione ordinaria: Nota Miur Prot.N. 36704 del 30.9.2024 finanziamento risorse per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024, euro 24.067,33.

Ulteriori altre entrate provenienti da finanziamenti MIUR , altre Istituzioni, contributi privati, verranno inserite in corso d'anno con apposite modifiche.



### 3.2. Previsione Entrate

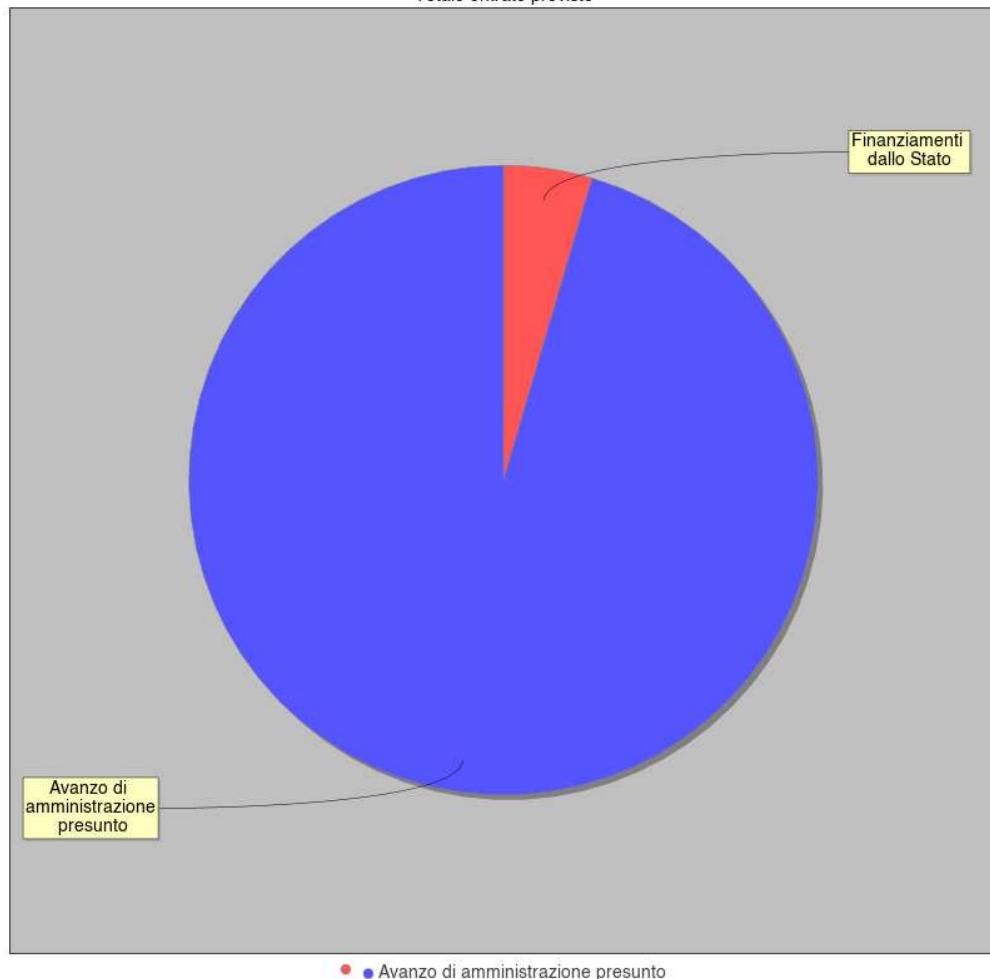
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		24.067,33
1	Dotazione ordinaria		24.067,33

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	504.328,85
Finanziamenti dallo Stato	24.067,33

#### Totale entrate previste





**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.434,80 €, Spese 14.434,80 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.362,79	14.362,79
A.1.2 ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO 2020/2021	28,17	28,17
A.1.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - COINVOLGIMENTO ANIMATORE DIGITALE	43,84	43,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.276,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.937,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.220,78
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	7.443,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.072,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	519,19
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

Su questa voce di spesa gravano l'acquisto beni di consumo quali materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, spese per copertura assicurativi alunni e personale scolatico.

Le somme stanziate serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, spese finalizzate a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.286,08 €, Spese 22.286,08 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.286,08	22.286,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.238,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.826,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.220,78



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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	14.003,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.882,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	200,00

Le somme stanziate serviranno per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del PTOF.

Particolare importanza rivestono le spese relative al processo di digitalizzazione in atto che richiede risorse finanziarie per dotarsi di strumenti informatici adeguati (software e licenze) e per usufruire di un supporto tecnico necessario per implementare e potenziare l'impiego del registro elettronico per la comunicazione con le famiglie. In questo aggregato di spesa gravano inoltre le spese per i contratti di servizi esterni per il costante aggiornamento del sito web, il supporto per gli adempimenti in materia di privacy e alla gestione dei dati sensibili; le spese derivanti dai contratti di noleggio delle fotocopiatrici, il dominio del sito, i contratti di assistenza informatica, e spese di cancelleria per gli Uffici di Segreteria.

**A.3 - Didattica - Entrate 242.262,37 €, Spese 242.262,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	42.345,86	42.345,86
<b>A.3.4 PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020</b>	5,63	5,63
<b>A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021</b>	11.957,45	11.957,45
<b>A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021</b>	2,82	2,82
<b>A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N 10813 DEL 12 MAGGIO 2021</b>	1.183,35	1.183,35
<b>A.3.8 FESTIVITÀ SANTA LUCIA</b>	876,75	876,75
<b>A.3.9 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021</b>	9,20	9,20
<b>A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI DELLA INNOVATIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	3,44	3,44
<b>A.3.12 PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM</b>	9.959,92	9.959,92
<b>A.3.13 PNRR: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA</b>	12.310,91	12.310,91
<b>A.3.14 ↳POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ↳ D.M. 65/2023 ↳ CUP: J24D23002630006</b>	32.113,33	32.113,33
<b>A.3.15 ↳FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ↳ D.M. 66/2023 - CUP: J24D23003150006</b>	21.818,67	21.818,67
<b>A.3.16 - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531</b>	109.675,04	109.675,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.125,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	199.916,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.220,77



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.964,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	897,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	175.917,95
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48.082,25

Le somme stanziate riguardano, oltre all' avanzo di amministrazione, i finanziamenti statali e i contributi volontari versati dai genitori. Tali contributi costituiscono una erogazione liberale con cui i genitori, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano alle spese per l'innovazione tecnologica e per il miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali. Grazie ai contributi volontari delle famiglie, che vanno ad integrare i finanziamenti dello Stato per il funzionamento, è possibile acquistare maggiore materiale didattico per gli alunni, in collegamento con le progettualità proposte, assicurare i collegamenti ad internet in tutti i plessi, per il funzionamento dei nuovi dispositivi digitali (monitor touch), garantire l'assistenza delle attrezzature informatiche: solo in questo modo la scuola può creare i presupposti essenziali per la realizzazione di attività tese a migliorare e ampliare la qualità del servizio erogato, perseguiendo gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.T.O.F.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 34.976,49 €, Spese 34.976,49 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESA</b>
<b>A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	4.546,08	4.546,08
<b>A.5.5 PROGETTO ERASMUS "HEALTHY STYLES - PATHWAYS FOR LIFE"</b>	530,51	530,51
<b>A.5.6 PROGETTO ERASMUS " HUMAN RIGHTS: HIDDEN FIGURES"</b>	3.990,87	3.990,87
<b>A.5.7 PROGETTO ERASMUS "MOBILITA' STAFF DELLA SCUOLA"</b>	8.928,35	8.928,35
<b>A.5.8 VIAGGIO ISTRUZIONE: A-MARE LA SCUOLA</b>	783,90	783,90
<b>A.5.9 PROGETTO ERASMUS "ERASMUS+ 2023"</b>	5.151,78	5.151,78
<b>A.5.10 PROGETTO ERASMUS+ 2024</b>	11.045,00	11.045,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.976,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.151,78
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.824,71

Le spese dell'attività riguardano le Uscite Didattiche e i Viaggi Istruzione degli alunni dell'Istituto e le attività relative ai Progetti Erasmus dell'Istituto.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.035,96 €, Spese 1.035,96 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	1.035,96	1.035,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	83,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	952,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.035,96

Si prevede la costruzione di un curriculum dell'Orientamento per i tre gradi scolastici dell'Istituto da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "A.Casaroli"

In particolare per la scuola secondaria di I grado è importante progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni e supportarli nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.611,71 €, Spese 6.611,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
<b>P.1.4 PIATTAFORMA LIBRI DIGITALI</b>	269,71	269,71
<b>P.1.5 ALTRI PROGETTI SCUOLA MEDIA MAZZINI</b>	1.179,00	1.179,00
<b>P.1.6 ALTRI PROGETTI SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO</b>	2.025,00	2.025,00
<b>P.1.7 ALTRI PROGETTI SCUOLA INFANZIA TINA PESARO</b>	369,00	369,00
<b>P.1.8 ALTRI PROGETTI SCUOLA INFANZIA NAZARIO SAURO</b>	432,00	432,00
<b>P.1.9 ALTRI PROGETTI SCUOLA MEDIA SARMATO</b>	279,00	279,00
<b>P.1.10 ALTRI PROGETTI SCUOLA PRIMARIA SARMATO</b>	387,00	387,00
<b>P.1.11 ALTRI PROGETTI SCUOLA INFANZIA SARMATO</b>	171,00	171,00
<b>P.1.12 PREMIO CONCORSO CANTINA VAL TIDONE - 1A SCUOLA MEDIA MAZZINI - A.S. 2024-2025</b>	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.842,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.769,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	269,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.342,00



Le somme stanziate riguardano il Progetto Bibloh.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 197.916,50 €, Spese 197.916,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO	140,38	140,38
P.2.2 "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	2.332,01	2.332,01
P.2.3 ACCOGLIENZA ALUNNI	52,01	52,01
P.2.4 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"	11.065,75	11.065,75
P.2.5 ATTIVITA' LABORATORIALI	1.587,83	1.587,83
P.2.6 PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE	5.676,76	5.676,76
P.2.7 ALUNNI H	1.596,38	1.596,38
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	888,03	888,03
P.2.12 PROGETTO AZIONI INNOVATIVE INFANZIA	804,05	804,05
P.2.13 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	0,31	0,31
P.2.15 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA SALUTE	817,99	817,99
P.2.18 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134	35.595,00	35.595,00
P.2.20 PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B- FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	137.360,00	137.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.587,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	196.328,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	197.916,50

Le somme stanziate riguardano i seguenti Progetti:

- Progetto Recupero e Potenziamento
- Progetto della didattica della memoria;
- Progetto Pet Therapy;
- Progetto Accoglienza Alunni (P/2/3) e Piano Attuativo 2023 - Mediazione Interculturale (P/2/17);
- Progetto Qualificazione scolastica "Infanzia 3-6";
- Progetto Attività Laboratoriali;
- Progetto Promozione del Benessere - Musica che Unisce;
- Progetto Alunni H;
- Progetto Azioni Innovative Infanzia;



- Progetto Supporto Psicologico;
- Progetto Attività di promozione alla Salute;
- Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 (c.d. Piano Scuola Estate 2024) - PN Scuola e Competenze 2021-2027.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.467,27 €, Spese 6.467,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI</b>	3.624,59	3.624,59
<b>P.4.2 PROGETTI PER FORMAZIONE ATA</b>	2.842,68	2.842,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.967,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

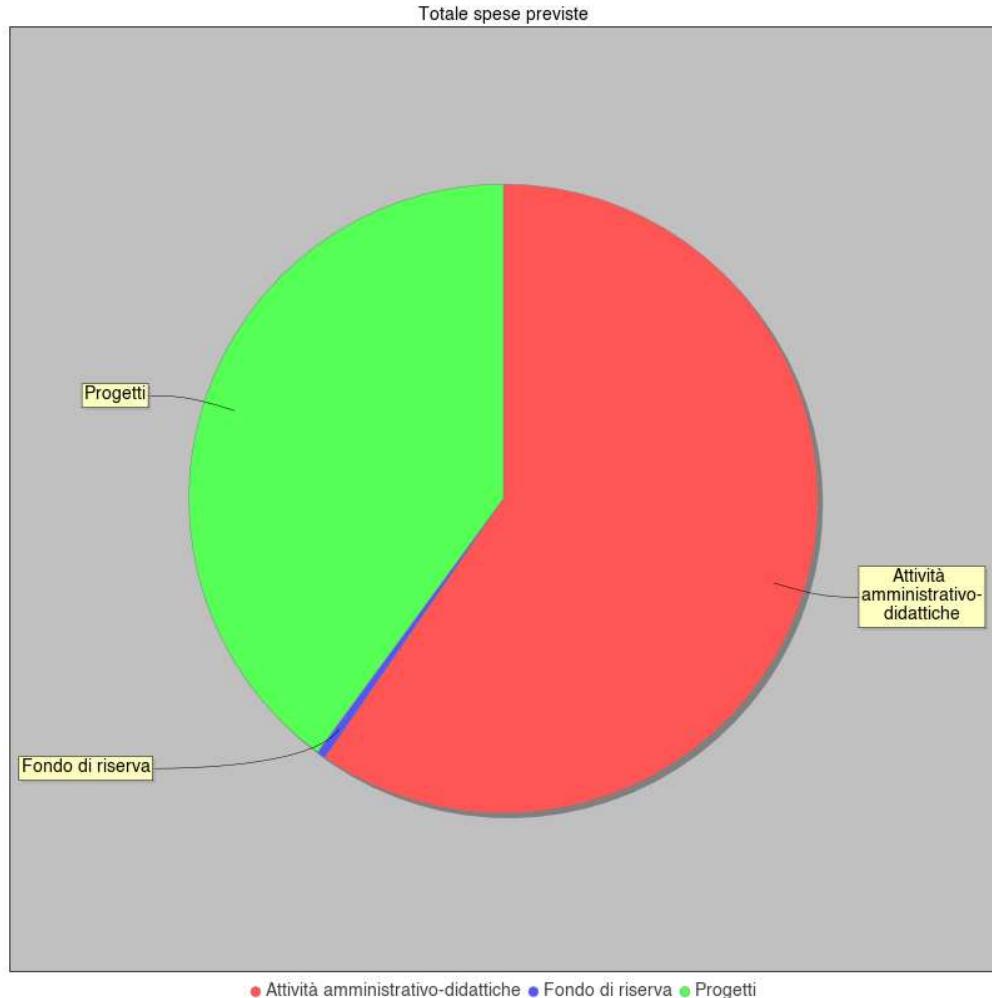
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.467,27

Le somme stanziate riguardano le azioni inerenti la formazione del Personale Scolastico.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	314.995,70
Progetti	210.995,48
Fondo di riserva	2.405,00



Il fondo di riserva pari ad Euro 2.405,000 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Si proporrà al Consiglio di Istituto l'apertura del fondo minute spese e il limite massimo sarà fissato in euro 300 e il limite massimo di ogni singola minuta spesa in euro 100.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma, pari a Euro 0,00, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione Importo



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola

Si precisa che la Giunta Esecutiva, a seguito di decreto di convocazione prot. N. 27 del 4.1.2025, si riunirà al fine dell'approvazione della proposta di programma annuale 2025 e della relazione illustrativa, demandando al Consiglio di Istituto l'approvazione.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio s'invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2025 che pareggia per un importo complessivo pari a: Totale programmazione Euro 528.396,18 che coincide con l' avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2024 (504.328,85 Euro) + la dotazione ordinaria e.f. 2025 (euro 24067,33).

CASTEL SAN GIOVANNI,  
**08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**Dott. Manuel Bozzarelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof.ssa Maria Cristina Dragoni**