



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

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

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

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CASTELLAMONTE	VIA TRABUCCO 15 - 10081 CASTELLAMONTE TO	TOAA8BS004
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. GIRAUDO	VIA GIRAUDO 15 - 10081 CASTELLAMONTE TO	TOAA8BS015
AA	I.C. CASTELLAMONTE - COLLERETTO	VIA GALLO 5 - 10080 - TO	TOAA8BS026
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. BARENGO	VIA BARENGO - 10081 - TO	TOAA8BS037
EE	I.C. CASTELLAMONTE-CAP.	P.LE DI VITTORIO 2 - 10081 - TO	TOEE8BS01A
EE	I.C. CASTELLAMONTE-SPINETO	VIA DELLE SCUOLE - 10081 FRAZ. SPINETO TO	TOEE8BS03C
EE	I.C. CASTELLAMONTE-AGLIE'	PIAZZA MARTIRI LIBERTA' - 10011 - TO	TOEE8BS04D
EE	I.C. CASTELLAMONTE-BAIRO-TORRE	PIAZZA COMUNALE - 10010 - TO	TOEE8BS05E
EE	I.C. CASTELLAMONTE-COLLERETTO	VIA GALLO, 5 - 10080 - TO	TOEE8BS06G
MM	I.C. CASTELLAMONTE - CRESTO	VIA TRABUCCO, 15 - 10081 - TO	TOMM8BS019
MM	IC CASTELLAMONTE-AGLIE-OLIVETTI	PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 1 - 10011 - TO	TOMM8BS02A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1153 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CASTELLAMONTE	0	0
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. GIRAUDO		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

		6	118
AA	I.C. CASTELLAMONTE - COLLERETTO	2	28
AA	I.C. CASTELLAMONTE - V. BARENGO	4	79
EE	I.C. CASTELLAMONTE-CAP.	15	264
EE	I.C. CASTELLAMONTE-SPINETO	5	78
EE	I.C. CASTELLAMONTE-AGLIE'	5	96
EE	I.C. CASTELLAMONTE-BAIRO-TORRE	3	41
EE	I.C. CASTELLAMONTE-COLLERETTO	5	80
MM	I.C. CASTELLAMONTE - CRESTO	11	242
MM	IC CASTELLAMONTE-AGLIE-OLIVETTI	7	127

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 221 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 180 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi per l'ampliamento e il miglioramento del servizio di istruzione dell'IC Castellamonte sono i seguenti, definiti soprattutto sfruttando le risorse e le opportunità delle misure del PNRR :

1. Digitalizzare la scuola e modernizzare l'ambiente di apprendimento
2. Innovare la didattica, dando priorità alla didattica laboratoriale
3. Favorire l'inclusione degli alunni con BES e contrastare la dispersione
4. Aprire la scuola al territorio in orario extracurricolare.

Gli obiettivi citati sono declinati in macro-aree di intervento formativo ed educativo, cui afferiscono le molteplici progettualità dell'Istituto. Le macro aree di intervento sono:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano (anche come L2)
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
4. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
5. 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
6. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti al fine di conseguire gli obiettivi formativi direttamente desunti dal PTOF 2022- 2025



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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	465.747,72
	1.1	Non Vincolato	67.632,99
	1.2	Vincolato	398.114,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	31.750,00	11.750,00	20.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.312,00	17.312,00	20.000,00
	A.3	Didattica	295.460,99	19.893,32	275.567,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.936,39	0,00	8.936,39
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.014,38	240,00	69.774,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.053,03	0,00	3.053,03
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.405,34	9.622,08	783,26
	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			456.932,13	58.817,40	398.114,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	8.815,59	8.815,59	0,00
--	----------	----------	------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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	17.974,66
	1	Dotazione ordinaria	17.974,66
4		Finanziamenti dalla Regione	22.032,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	22.032,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00
	4	Comune vincolati	9.000,00
6		Contributi da privati	12.350,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.350,00

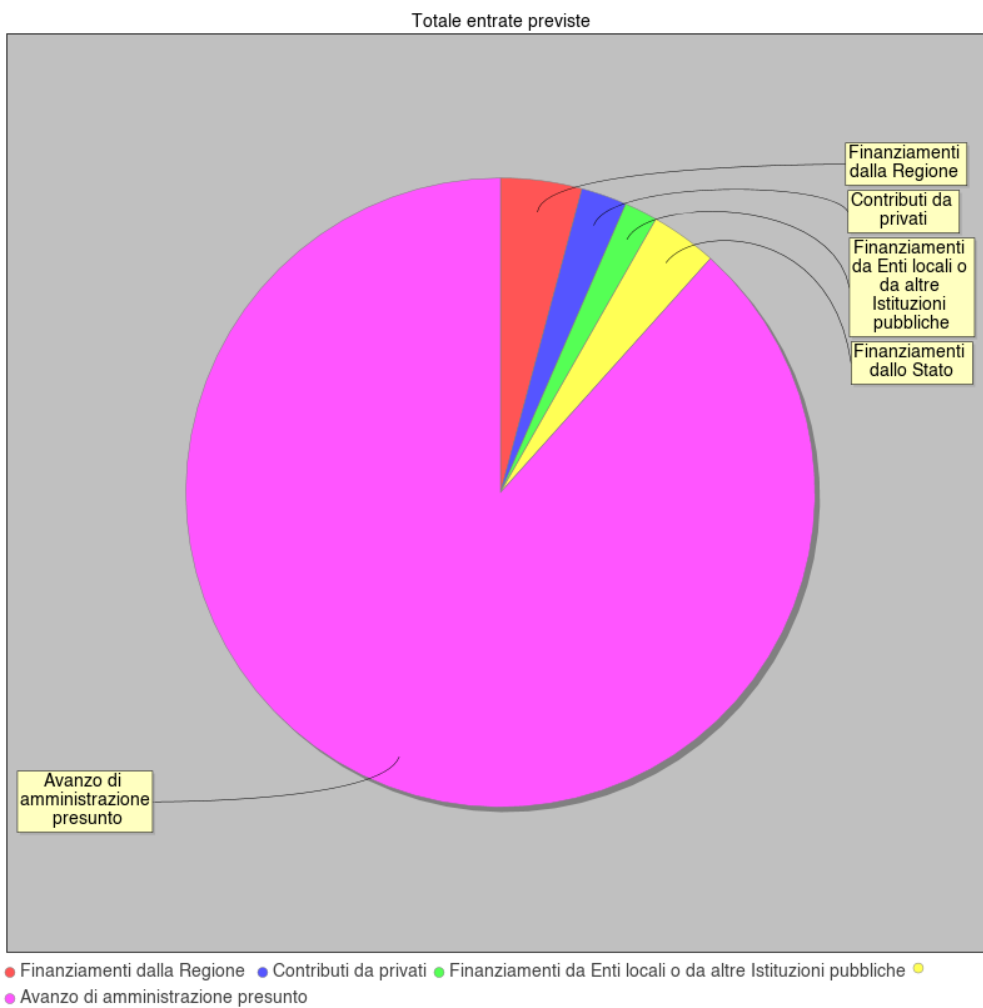
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	465.747,72
Finanziamenti dallo Stato	17.974,66
Finanziamenti dalla Regione	22.032,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00
Contributi da privati	12.350,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.750,00 €, Spese 34.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.750,00	34.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.750,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.050,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 50.512,00 €, Spese 50.512,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50.512,00	50.512,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.312,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.200,00

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	4.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.850,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15.752,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 303.510,99 €, Spese 303.510,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	57.943,32	57.943,32
A.3.5 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	17.603,39	17.603,39
A.3.6 PNRR STEM D.M. N. 65/2023	81.533,47	81.533,47
A.3.7 PNRR D.M. N. 66/2023	67.869,62	67.869,62
A.3.8 PNRR DIVARI - DM 19/2024	78.561,19	78.561,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.893,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	275.567,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	900,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	165.603,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.253,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.561,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.440,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.410,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.227,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	20.516,32

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.896,39 €, Spese 10.896,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.896,39	10.896,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.936,39
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	1.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.960,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.936,39

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.072,00 €, Spese 20.072,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	5.000,00	5.000,00
P.1.6 LIS REGIONE PIEMONTE	15.072,00	15.072,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	20.072,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.172,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.050,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.850,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.614,38 €, Spese 79.614,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FASCE DEBOLI	5.440,00	5.440,00
P.2.2 ALTRI PROGETTI	5.428,67	5.428,67
P.2.5 SCUOLA SENZA ZAINO	695,41	695,41
P.2.6 PIANO SCUOLA ESTATE 23/24 24/25	68.050,30	68.050,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	240,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.774,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.100,00
-----	---	------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	32.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	695,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.868,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.050,30

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.053,03 €, Spese 3.053,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ICDL	2.984,37	2.984,37
P.3.2 LINGUE TRINITY E DELF	68,66	68,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.053,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	353,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.700,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.090,00 €, Spese 14.090,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	14.090,00	14.090,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.622,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	783,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.684,66

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	14.090,00

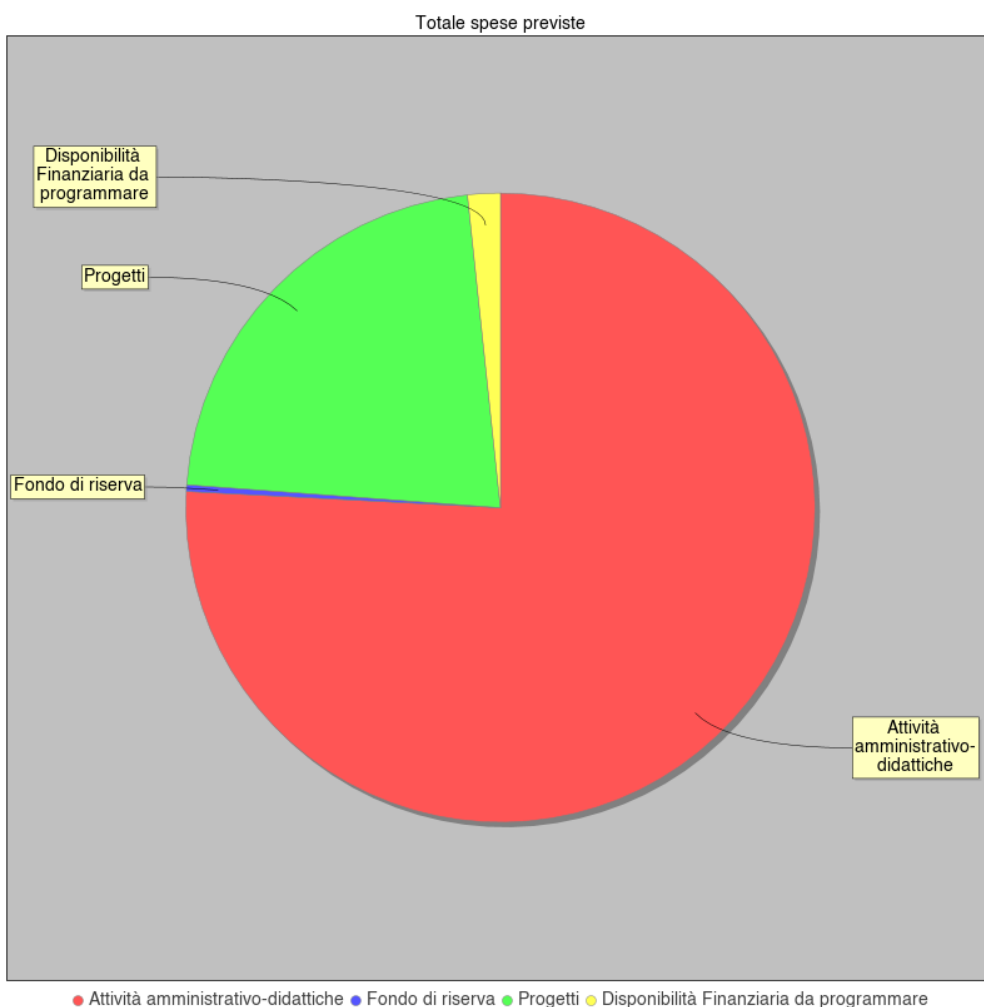


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	399.669,38
Progetti	116.829,41
Fondo di riserva	1.790,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.815,59





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La nostra grande sfida per l'anno 2025 è la gestione dei Progetti in cui la nostra scuola è coinvolta.

L'IC di Castellamonte è in attesa di ricevere il saldo del PNRR CLASS, sta concludendo l'utilizzo dei fondi del DM 65/2023, 66/2023 ed è destinatario dei fondi del DM 19/2024.

Contemporaneamente ha messo in campo notevoli risorse per l'attuazione di due PN: quello denominato "PIANO SCUOLA ESTATE" e quello denominato "AGENDA NORD"

Tali risorse saranno utilizzate per realizzare un concreto rinnovamento per la didattica.

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, in linea con l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nelle sedute del Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Le scelte strategiche per l'anno 2025 sono orientate principalmente

1. all'efficace funzionamento generale, amministrativo e didattico della scuola
2. al funzionamento delle risorse del il Piano scuola 4.0 iniziato nel 2023.
3. all'attuazione delle proposte didattiche oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie, in linea con l'atto di indirizzo del dirigente scolastico.
4. all'esecuzione dei progetti proposti nelle sedute del Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
5. alla formazione del personale in particolare per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla sicurezza

CASTELLAMONTE, **13-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Domenico BATTAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco LUPO