



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:

Coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola Direzione Didattica Castel San Pietro Terme elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente approvato dal Consiglio di Istituto;

Risorse disponibili provenienti dallo Stato e dagli Enti Locali;

Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Bisogni specifici degli utenti dell'istituzione scolastica;

Elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2025 con la Nota Miur Prot. 36704 del 30/09/2024.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2025 (nota prot.n.8235 del 26/11/2024) del termine per l'approvazione del Programma annuale 2025, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME	PIAZZA ANDREA COSTA 6 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO	BOAA07200D
AA	A. ERCOLANI	VIA SCANIA, 281/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO	BOAA07201E



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

		TERME BO	
AA	SAN MARTINO IN PEDRIOLO	VIA CALCINA 11 - 40020 SAN MARTINO IN PEDRIOLO BO	BOAA07205P
EE	D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME	PIAZZA ANDREA COSTA 6 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO	BOEE07200P
EE	ALBERTAZZI D.D. CASTEL S.PIETRO	PIAZZALE ANDREA COSTA 6 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO	BOEE07201Q
EE	DON MILANI	VIA SAN BIAGIO 4681 - 40024 POGGIO BO	BOEE072061

La qualità delle strutture della scuola è buona. L'istituto comprende sei plessi, tutti dotati di ampi spazi verdi e di apposite aree per i parcheggi.

L'istituto comprende sei plessi, tutti dotati di ampi spazi verdi e di apposite aree per i parcheggi.

Gli edifici che ospitano la scuola Primaria Sassatelli, scuola Primaria Albertazzi, scuola dell'infanzia Ercolani e scuola dell'infanzia Rodari sono situate nel capoluogo, la scuola primaria Don Milani è situata nella frazione di Poggio, mentre la scuola dell'infanzia San Martino è situata nella frazione di San Martino in Pedriolo, raggiungibili con gli autobus di linea e con il servizio di scuolabus comunale.

La manutenzione degli edifici è eseguita dal competente ufficio di pianificazione del Comune di Castel San Pietro Terme e del Comune di Casalfiumanese per la scuola dell'infanzia San Martino.

Da anni Castel San Pietro Terme vive un incremento demografico costante, anche per l'insediamento di numerose famiglie, sia italiane che straniere.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, in rapporto all'organizzazione didattica dei singoli plessi e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, la scuola cerca di offrire un servizio educativo integrato con il territorio.

La scuola, nell'ottica di un costante rapporto con il territorio, considera l'Amministrazione Comunale un punto di riferimento molto importante.

Oltre all'Amministrazione Comunale, i Servizi Sociali, le Agenzie Educative del Territorio ed alcune Associazioni Culturali contribuiscono a gestire al meglio le risorse nel pieno rispetto delle autonomie reciproche e delle rispettive competenze.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);

- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia in entrata e in uscita a partire dagli asili nido sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di I grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza;

- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, il sostegno della creatività (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.60);

- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, il sostegno della creatività (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);

- continuare a stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PON, per la Programmazione 2021-2027, a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;

- promuovere le attività motorie e quelle finalizzate al benessere psico-fisico degli alunni per favorire uno sviluppo armonico e integrato della personalità dello studente;

- predisporre percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e responsabile;



- favorire l'inclusione e l'integrazione di tutti, anche attraverso l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, attraverso interventi di mediazione culturale con personale specializzato e percorsi di integrazione degli alunni e delle loro famiglie;

In tutti i plessi le attività didattiche vengono ampliate e integrate da iniziative non strettamente curriculari; tali proposte, discusse, concordate e deliberate dal Collegio dei Docenti risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna sezione o classe e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale di ciascun allievo.

Alcune iniziative sono attuate utilizzando fondi dell'Autonomia Scolastica, altri con fondi dell'Amministrazione Comunale (Progetti del Diritto allo Studio finanziati dai Comuni di riferimento), altri ancora sono proposti e progettati in collaborazione con le Agenzie Educative del Territorio.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 120 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

promuovere e sostenere la valorizzazione del personale Docente e ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, didattico, metodologico. Nello specifico con riferimento al Piano Triennale della Formazione dei Docenti e soprattutto con riferimento al RAV - Rapporto di Autovalutazione dell'Istituzione;

migliorare le competenze di orientamento strategico;

coordinare e agevolare la continuità tra i diversi ordini di studio, anche in prospettiva di una didattica che privilegi l'apprendimento per competenze;

migliorare il clima relazionale in classe, con particolare attenzione alla risoluzione dei conflitti, all'acquisizione delle abilità socio-relazionali e alla gestione di classi in cui siano presenti alunni con crisi comportamentali gravi;

promuovere l'integrazione degli alunni diversamente abili;

cogliere le opportunità offerte dall'interazione tra diverse culture;

promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione con precipuo riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



2. Obiettivi

Obiettivi PTOF

La finalità generale che la Direzione Didattica intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale Europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e delle risorse del territorio.

In uno scenario sempre più complesso, la scuola si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un'identità consapevole e aperta a diversi punti di vista.

La Direzione Didattica modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine della Scuola Primaria e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

Tutti i docenti della Direzione Didattica sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

Nell'ottica di improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia economicità e trasparenza la scuola si propone di:

- implementare e sostenere la costituzione di accordi rete, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99.

In particolare la Direzione Didattica aderisce alla "Rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Circondario Imolese" per attività relative alla Gestione Amministrativa e alla Attività didattica. La Direzione Didattica ha inoltre aderito all'Accordo di Rete di Ambito previsto dalla legge 107/2015, tra le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare il processo organizzativo e amministrativo dei servizi.

La scuola si pone pertanto nell'alveo dell'Ambito 4 avente come scuola capofila l'IC di Ozzano e come scuola polo per la formazione l'Istituto Scarabelli di Imola. L'istituzione Scolastica aderisce, infine, al Centro Integrate Servizi Scuola Territorio, attivo nel Circondario Imolese, che fornisce servizi qualificati a sostegno del pieno esercizio dell'Autonomia scolastica, e inoltre confermata l'iscrizione della scuola alla rete provinciale ASABO terreno di fertile confronto e consulenza per i molteplici aspetti amministrativo - contabili che vedono coinvolte tutte le scuole;

- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola:

- conferire incarichi al personale esterno nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo avere accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscono il massimo della professionalità.



RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- Analisi delle Entrate
- Analisi delle Spese per Attività e Progetti Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale Modelli MIUR DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici. E' redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione.

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della competenza e dei Residui Attivi e Passivi.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – Entrate aggregazione 02 –FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA - Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - Entrate aggregazione 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE- Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000466 - 15/01/2025 - VI.3 - U



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	149.281,75
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	149.281,75

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2024, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024, consistente in euro 149.281,75 avanzo vincolato. Tale avanzo di amministrazione, discende oltre che dai RA e RP, da economie di bilancio riguardanti entrate con vincolo di destinazione. L'avanzo è ripartito fra Attività e Progetti, secondo i vincoli di destinazione originaria, come visualizzato nel seguente mod.D: articolato secondo il seguente prospetto.

L'avanzo di amministrazione è stato ripartito fra le varie attività e progetti, sulla base del sotto-indicato schema:

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	20.527,13	0,00	20.527,13
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.383,71	0,00	9.383,71
	A.3	Didattica	30.462,60	0,00	30.462,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.229,69	0,00	4.229,69
	A.6	Attività di orientamento	1.100,00	0,00	1.100,00
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"	81.533,95	0,00	81.533,95
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00	0,00	1.500,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	544,67	0,00	544,67
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		149.281,75	0,00	149.281,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000466 - 15/01/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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	11.533,33
	1	Dotazione ordinaria	11.533,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.750,00
	3	Comune non vincolati	6.500,00
	4	Comune vincolati	30.250,00
6		Contributi da privati	19.005,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.550,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	455,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Per la realizzazione del Programma Annuale 2025 le risorse finanziarie afferenti alla dotazione ordinaria (finanziate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) sono state comunicate con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024.

E' assegnata, in via preventiva la risorsa finanziaria (Funzionamento amministrativo-didattico) pari ad € 11.533,33 relativa al periodo gennaio-agosto 2025 ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- quota per alunno € 9.560,00
- quota fissa € 1.333,33
- quota per sede aggiuntiva € 400,00
- quota per alunni diversamente abili € 240,00.

Si prevedono, in linea con gli anni scorsi, i seguenti finanziamenti:

- Comune di Castel San Pietro Terme: € 5.600,00-quota funzionamento; € 11.750,00 quota progetti "diritto allo studio"; €18.000,00 rimborso libri di testo.
- Comune di Casalfiumanese: € 900,00 - quota funzionamento; € 500,00 quota progetti "diritto allo studio".
- contributo volontario delle famiglie per arricchimento dell'offerta formativa € 4000,00 - contributi per visite e viaggi di istruzione € 10.000,00 contributi per a copertura assicurativa alunni € 4.550,00 e assicurazione personale docente ATA €455,00 e interessi Banca d'Italia €0,01 -

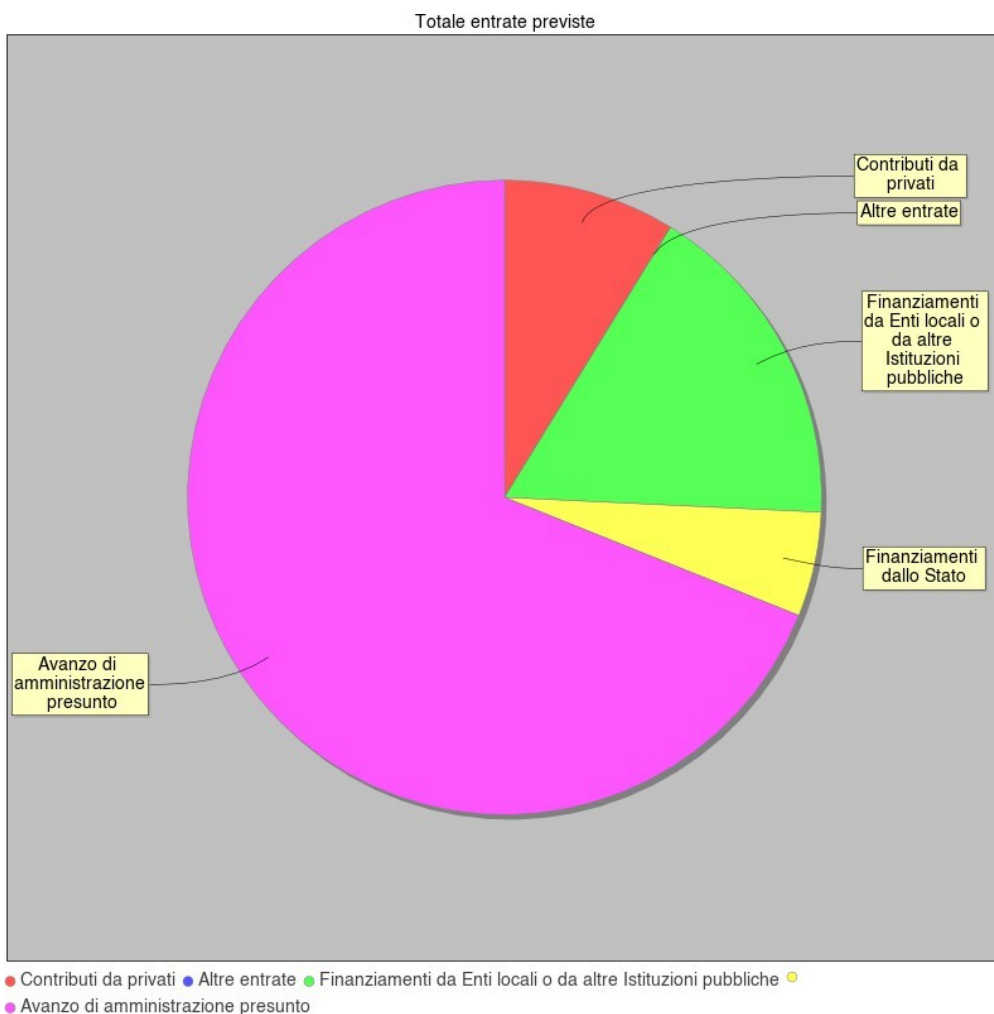


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	149.281,75
Finanziamenti dallo Stato	11.533,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.750,00
Contributi da privati	19.005,00
Altre entrate	0,01





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle “Attività” ed ai “Progetti”, sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo “piano dei conti”, secondo il tracciato standard del MIM, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)[1] alla struttura generale, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.027,14 €, Spese 31.027,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31.027,14	31.027,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.527,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.527,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" ed inoltre è utilizzato come "contenitore contabile" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati dei Progetti completamente realizzati: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

Nell'attività A01 sono comprese le spese relative alla:

- Sicurezza RSPP e medico competente;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- l'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici;
- il materiale di primo soccorso e tutto ciò che riguarda la fornitura dei DPI ai sensi del D.Lgs. 81/2000
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie
- Fondo Economale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 500,00 l'importo totale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00 (esclusa iva) il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.345,37 €, Spese 19.345,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.231,97	19.231,97
A.2.3 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD ER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022	113,40	113,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.383,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.956,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.550,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	455,00

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.150,37
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.005,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	840,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituto, ed in particolare le spese d'ufficio: carta, cancelleria, spese postali e bancarie, abbonamento a riviste a supporto dell'attività degli uffici amministrativi, licenze d'uso di software per il registro elettronico e per gli strumenti di valutazione on-line, per gli abbonamenti a sistemi operativi usati dalla segreteria, gestione sito dell'Istituto, per le competenze del gestore della rete informatica, per l'adeguamento delle attrezzature informatiche della segreteria ecc.

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese postali, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Canone di connettività, consulenza informatica, servizi segreteria digitale, sito istituzionale;
- Ulteriori spese di carattere generale;
- Acquisto materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;
- Assicurazione personale docente e ATA
- Assicurazione alunni
- Spese noleggio fotocopiatrice



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

A.3 - Didattica - Entrate 52.462,60 €, Spese 52.462,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	30.128,18	30.128,18
A.3.9 STEM -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	95,19	95,19
A.3.11 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO-13.1.5	0,57	0,57
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM-CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-15085-CUP: I84D23000290	518,48	518,48
A.3.15 RISTORI EDUCATIVI D.M. 850/23, ART 2	250,00	250,00
A.3.16 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023-	3.614,56	3.614,56
A.3.17 INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM 66/2023-	17.855,62	17.855,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.462,60
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

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	18.105,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.228,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.628,18

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, finalizzate alla realizzazione della missione dell'istituzione scolastica (acquisto materiale didattico).

Si prevede di acquistare materiale informatico per i vari plessi e l'acquisto di carta per uso didattico e materiale specialistico per alunni diversamente abili.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.229,69 €, Spese 14.229,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.229,69	14.229,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.229,69
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.229,69

In questo aggregato vengono inseriti nel P.A. le visite ed i viaggi proposti dai docenti nel rispetto dei criteri previsti nel Regolamento di Istituto e deliberati dal Consiglio.

I viaggi sono interamente finanziati dalle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.100,00 €, Spese 1.100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.100,00	1.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.100,00

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	1.100,00

Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 93.783,95 €, Spese 93.783,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON COMPETENZE DI BASE	10.009,69	10.009,69
P.2.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.054,92	4.054,92
P.2.3 PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	20.136,29	20.136,29
P.2.4 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA E RECUPERO DELLA RELAZIONALITÀ	5.613,92	5.613,92
P.2.5 PROGETTO DONATELLA ZAPPI	3.089,13	3.089,13
P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-101-AVVISIO PROT. 59369 DEL 19.04.24 FSE+	50.880,00	50.880,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.533,95
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.250,00

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	29.689,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.089,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.868,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.136,28

PON COMPETENZE DI BASE-Progetto PON del 2017 già concluso, rendicontato e in attesa di comunicazioni da parte dell'Ufficio competente.

Non è prevista alcuna spesa.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - Progetto che mira ad ampliare l'offerta formativa attraverso l'attuazione dei seguenti progetti: progetto di Musica a scuola, Psicomotricità, formazione linguistica, che coinvolgono in modo particolare gli alunni della scuola Infanzia di Ercolani e Rodari;

PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO - contributo del diritto allo studio dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese. I progetti che saranno realizzati con tali contributi sono: linguaggi in tutti i sensi, ballo, tennis, percorso storico archeologico, la stanza dei suoni, percorsi storico - ambientali, progetto teatro, progetto yoga.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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	1.500,00

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000466 - 15/01/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.544,67 €, Spese 2.544,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.544,67	2.544,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	544,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.544,67

Il progetto ha lo scopo di raccogliere i bisogni, le proposte di aggiornamento e formazione dei docenti e del personale ATA, per promuovere attività conseguenti. In particolare sarà attivato un corso di formazione rivolto al personale di segreteria riguardante Passweb –Assenze -

Sono inoltre previsti corsi di formazione sulla sicurezza, in particolare: primo soccorso, antincendio, preposti e corsi di sicurezza base e specifica previsti dal piano triennale della formazione, oltre ad incontri di formazione per tutto il personale docente riguardo il riconoscimento e gestione dei comportamenti problema, nuove tecnologie.

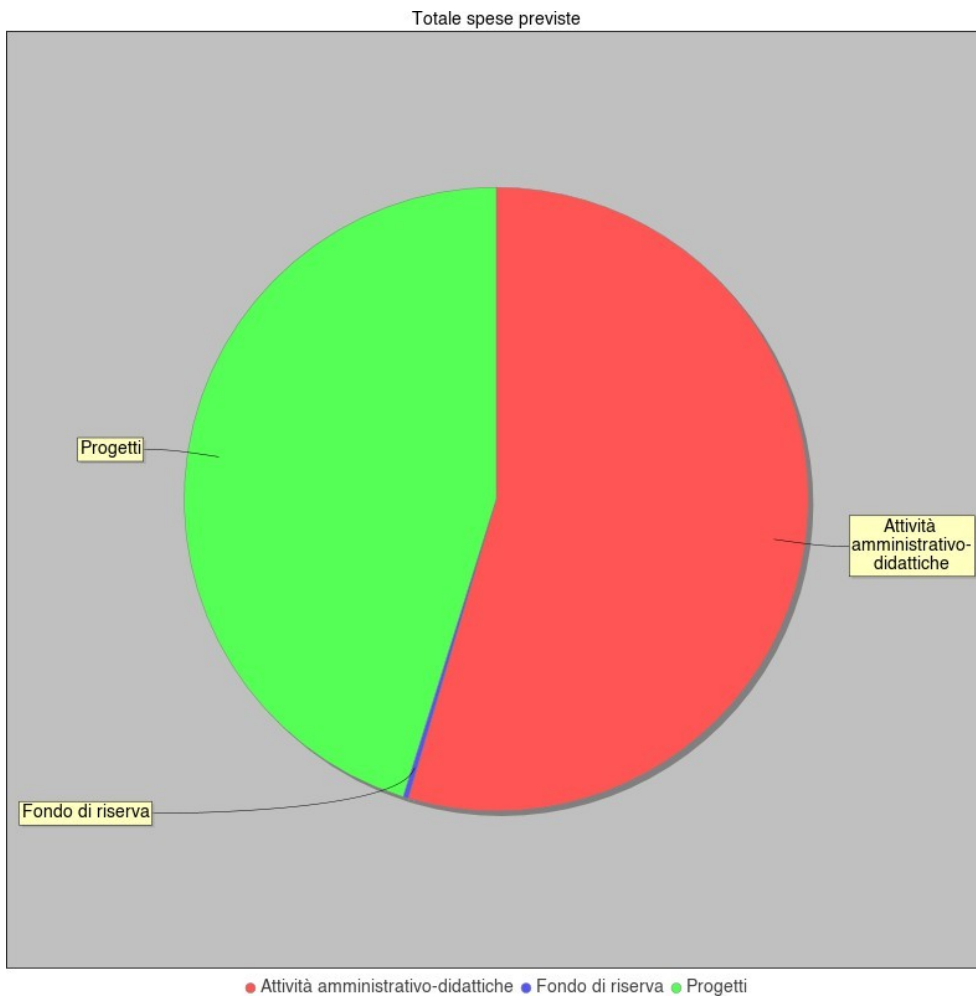
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	118.164,80
Progetti	97.828,62
Fondo di riserva	576,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P



BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000466 - 15/01/2025 - VI.3 - U



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nella fase di elaborazione del programma annuale non sono state previste risorse nell'aggregato Zeta. Le risorse sono state distribuite nei vari progetti e attività.

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000466 - 15/01/2025 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Tutte le scelte di gestione e amministrazione elencate nei progetti (Bilancio), sono volte a:

- Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
- Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti (intersezioni, inter-classi mono disciplinari) e delle funzioni strumentali al PTOF;
- Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti anche attraverso il sito web, le App di G Suite e le comunicazioni on line;
- Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione nel rispetto degli OO.CC.;
- Implementare e intensificare l'uso delle tecnologie digitali;
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
- Migliorare l'ambiente di apprendimento (dispositivi di prevenzione e protezione, dotazioni, logistica);
- Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico didattica;
- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi e progetti;
- Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Quanto in precedenza descritto, è necessario al fine di consentire la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell'utenza, disposizioni normative;

la creazione di un'offerta formativa e di un'organizzazione sempre più verificabili e passibili di aggiustamenti in un'ottica di miglioramento;

la valorizzazione dell'identità specifica della comunità coerente agli obiettivi del curriculum di Educazione Civica, in una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni nazionale, europea e globale.

Grande importanza assume la rendicontazione sociale, con la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti al fine di attivare meccanismi virtuosi di restituzione alla comunità scolastica per creare un reale bilancio sociale con carattere annuale pur mantenendo un'azione di monitoraggio e di raggiungimento dei risultati nella logica della triennialità del nuovo PTOF 2022/2025.

CASTEL SAN PIETRO
TERME, 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosa De Luca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Chianelli