



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi, in ottemperanza alla normativa vigente. Si ribadisce che si è ottemperato alla norma della predisposizione del PA 2024 nei tempi prestabiliti dalla Normativa con slittamento del termine di predisposizione al 15/01/2024.

Per la formulazione del Programma Annuale e.f. 2024 si tiene conto dei riferimenti normativi:

- D.I. 129 /2018 (Regolamento amministrativo contabile) e D.M. n. 21 dell'1/03/2007 (Capitoloni);
- Nota MIM Prot. n. 25954 del 29/09/2023 - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2023;
- Nota MIM n. 32361 del 21/11/2023 proroga programma annuale.

L'esercizio finanziario 2024 si connota per alcune indicazioni evidenziate nella nota MIM sopra indicata e in quelle degli esercizi precedenti:

- dotazione ordinaria per spese funzionamento amministrativo-didattico rapportata a 8 mesi (periodo gennaio/ agosto 2024);
- dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2024;
- spese di missione ai "Revisori dei conti" da coprire con l'assegnazione per il funzionamento e ripartite pro-quota tra le scuole dell'ambito di revisorato;
- eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria potranno essere disposte con assegnazioni - da accertare nel bilancio - secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite;
- da segnalare che non si escludono altri finanziamenti dello Stato che saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale 2024.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità chiarezza ,pareggio armonizzazione confrontabilità e monitoraggio . Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.11 del 14/11/2023 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.63 del 15/11/2023 e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di sopra espressi. Il M. I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con nota prot. n 25954 del 29/09/2023,ha fornito una prima indicazione delle risorse assegnate secondo i parametri dimensionali previsti dal D.M. 834/2015 a questo Istituto per la stesura del PA 2023 di € 12.621,33 per le "Spese di funzionamento gennaio - agosto 2024 " Eventuale slittamento dei termini sopra indicati, e possibili finanziamenti per i mesi di gennaio – febbraio come citato nel decreto Scuola saranno oggetto di variazione in entrata del PA 2024.

La nota si muove in conformità da quanto prescritto dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018, in linea di sostanziale e formale continuità con quella relativa al programma annuale 2023 (prot. n.18313 del 16/12/2014 e in attuazione della Legge n. 107 del 13/07/2015.

Nella stessa nota sono riportate le assegnazioni per il Fondo Miglioramento Offerta Formativa da gestire tramite il Cedolino Unico del Portale NOI PA del MEF. Le poste vengono riportate puntualmente nell'apposita sezione.

Si riportano di seguito informazioni riguardanti finanziamenti per spese obbligatorie non più erogati alle scuole, ma direttamente agli Enti Locali o Territoriali.

L'E.F. 2024 è caratterizzato da una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel PTOF 2023/25 dell'I.C. che si presenta con un impianto di forte continuità con il passato, anche se l'andamento finanziario degli ultimi anni ha determinato la necessità di una continua attenzione e di una costante prudenza nella gestione economica delle scuole, sia per l'ordinario

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



funzionamento, sia nelle spese per i progetti di arricchimento.

La dimensione dell'Istituto Comprensivo, con ben 3 plessi, determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che pone a tutto il personale in servizio un esercizio continuo di verifica/ autoanalisi/ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i 3 ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria.

Una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Direzione e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti.

ATTIVITA' PREPARATORIA

Gli aspetti più rilevanti dell'attività preparatoria per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- la dotazione ordinaria del M.I. rappresenta un budget certo e programmabile: è calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e ad essa si potranno aggiungere in corso d'anno altri importi ad integrazione e modifica;
- in base alla nota M.I. prot. n. 00025954 del 29/09/2023 il Programma Annuale è predisposto solamente per il periodo gennaio/agosto 2024 rispetto al quale sono state calcolate le somme di provenienza statale;
- assegnate a ciascuna istituzione scolastica. "La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 - sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti"- la cassa, attualmente di € 245.813,11 al 01/01/2023 in applicazione all'art., 7 commi 33/34 leg. 95/2012 è assoggettata al sistema di Tesoreria Unica;
- la dotazione virtuale relativa ai compensi accessori al personale, comporta per la scuola attività di programmazione, monitoraggio e valutazione / rendicontazione finale, pur non creando situazioni di cassa;
- i trasferimenti delle risorse dal Comune all'istituzione scolastica per materie di propria competenza per l'esercizio 2024 sono preventivate per la quota relativa all'a.f. 2023 per le spese di funzionamento e per il contributo dei libri di testo della Scuola Primaria.

Si precisa che l' Istituto avendo partecipato al Bando della Fondazione CARISBO di assegnazione di Fondi per l'informatizzazione della Scuola risulta assegnataria per l'anno finanziario di € 20.000,00.

Sono presenti nella programmazione dell'A.F. 2024 il contributo volontario dei genitori per le uscite didattiche per l'a.s. 2023/24 e la realizzazione del progetto rivolto agli alunni di "Certificazioni di lingua Inglese KET.

1.1 Sedi/plessi

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

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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 791 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GABRIELLA GRANDI	5	116

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I



EE	G. SEROTTI IC CASTEL S. PIETRO	11	211
MM	PIZZIGOTTI-CASTEL SAN PIETRO	21	464

Nel corrente a.s. le classi funzionanti sono 37 e gli alunni frequentanti al 31 ottobre 2023 sono 791 erano così distribuiti:

SCUOLA DELL'INFANZIA G. GRANDI Alunni Frequentanti al 31/10/2023

N. alunni 116 (di cui n. 1 Diversamente Abile) in n. 5 sezioni a tempo pieno

SCUOLA PRIMARIA G. SEROTTI Alunni Frequentanti al 31/10/2023

n. classi 11 di cui n. 6 a tempo normale (da 27/ 30/34 ore) con alunni n. 112 e n. 5 a tempo pieno (40 ore) con n alunni 99 .

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F.LLI PIZZIGOTTI Alunni Frequentanti al 31/10/2023

N. CLASSI 21 Funzionanti a tempo normale con n. alunni 464

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. 100 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF approvato dal collegio dei Docenti con determina n. 11 del 14/11/2023 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 63 del 15/11/2023 contiene i seguenti gli obiettivi da perseguire dall'Istituto:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	213.735,90
	1.1	Non Vincolato	165.271,41
	1.2	Vincolato	48.464,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il Fondo Cassa come da Modello T56 della Banca D'italia concordante con l'estratto conto della Banca Cassiera "Credit Agricol" e il Giornale di Cassa dell'Istituto al 31/12/2023 risulta di € 245.813,11

L'Avanzo di amministrazione 2023 è costituito da:

- Fondi Statali degli anni precedenti e per le sofferenze di cassa assegnate negli ultimi giorni di Dicembre per € 7.350,86;
- Fondi per l'orientamento alunni e residui esami di stato anni precedenti;
- Fondi del PNRR MISSIONE 4.0 NEX GENERATIONI non ancora utilizzati per la retribuzione del personale coinvolto nel progetto e materiale di pubblicità da acquistare e Fondi Animatore Digitale per il Biennio 2022-23 e 2023/24 nominato ma non ancora liquidato;
- Fondi Residui dei Progetti FESR e FSE conclusi ma non interamente liquidati;
- Fondi del Comune di Castel San Pietro Terme per il diritto allo Studio a.s. 2023/24 e residui di finanziamento di fondi per l'integrazione degli alunni ucraini e integrazione alunno per il linguaggio LIS;
- Residui Fondi dei genitori - contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa anni precedenti e a.s. 2023/24 con i quali si realizzeranno i progetti di Musica- creta e supporto Psicologico agli alunni;
- Residui non utilizzati del contributo per la concessione di distributori automatici.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.690,30	17.034,69	655,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.304,65	31.304,65	0,00
	A.3	Didattica	29.522,63	13.350,96	16.171,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	275,64	0,00	275,64
	A.6	Attività di orientamento	6.192,38	6.192,38	0,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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

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

P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.318,28	28.318,28	2.000,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.078,66	22.620,76	20.457,90
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.903,67	1.000,00	8.903,67
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		168.286,21	119.821,72	48.464,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		45.449,69	45.449,69	0,00

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.621,33
	1	Dotazione ordinaria	12.621,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.300,00
	3	Comune non vincolati	4.800,00
	4	Comune vincolati	7.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	25.360,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.360,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00

Le entrate sono così suddivise:

- FINANZIAMENTO DELLO STATO € 12.621,33 come da nota MIM 25954 del 29/09/2023;
- FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME;
- SPESE DI FUNZIONAMENTO - previste come anni precedenti € 4.800,00;
- SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO previste come anni precedenti € 7.500,00;
- FINANZIAMENTO ALTRE ISTITUZIONE - FONDAZIONE CARISBO € 20.000,00 per la realizzazione del Progetto M.I.S. Multifunctional Intragated Space - Making Ambient;
- CONTRIBUTO DEI GENITORI;
- CONTRIBUTO per le uscite didattiche previste per l'a.s. 2023/24 approvate dagli Organi collegiali € 22.000,00;
- CONTRIBUTO per la realizzazione del progetto di preparazione linguistica degli alunni alla certificazione KET. € 3.360,00

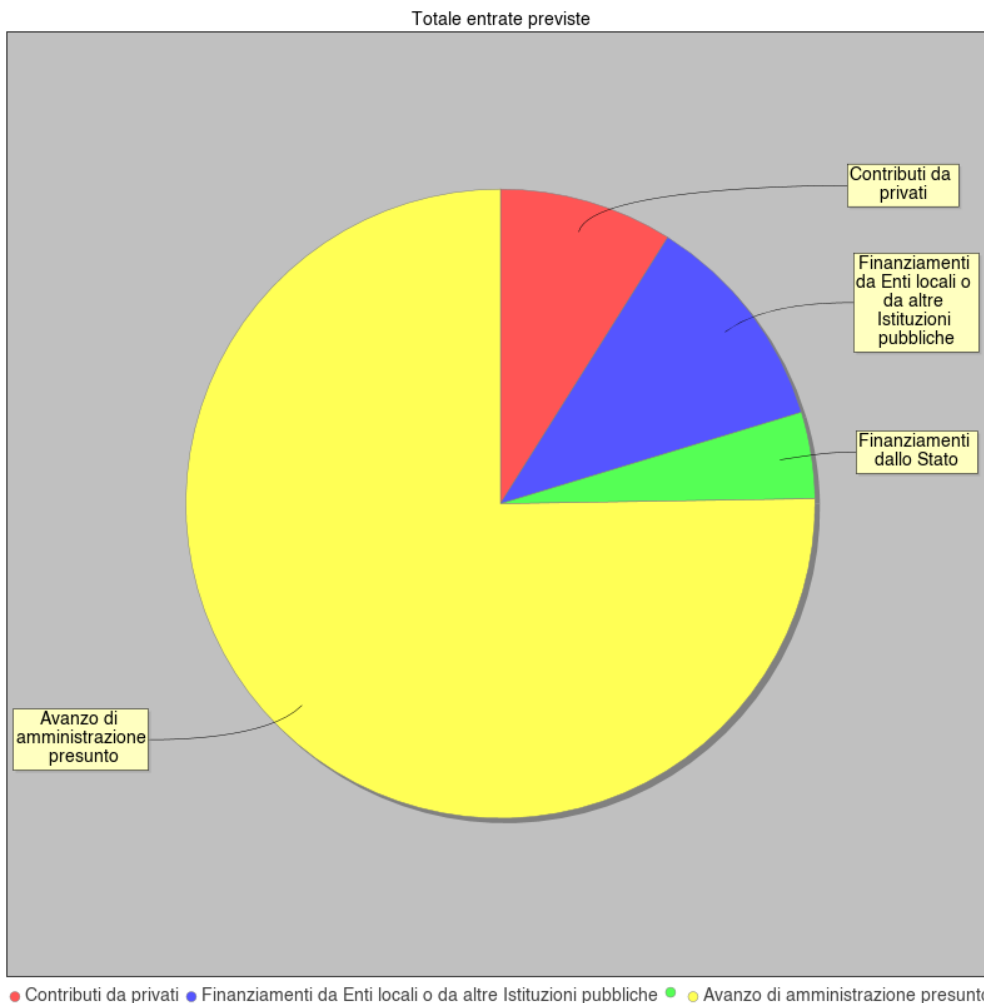
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	213.735,90
Finanziamenti dallo Stato	12.621,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.300,00
Contributi da privati	25.360,00



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

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



Ulteriori Finanziamenti nel corso dell'anno finanziario 2024 (dello Stato e del Comune di Castel San Pietro terme del contributo dei genitori per l'assicurazione e dell'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25) saranno oggetto di variazione del PA 2024.

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.690,30 €, Spese 18.690,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.690,30	18.690,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.034,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	655,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.690,30

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.104,98 €, Spese 43.104,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	43.104,98	43.104,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.304,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,33
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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

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

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.604,98

A2- 1 Funzionamento generale della scuola garantisce la funzionalità dell'Istitutosi e deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi amministrativi dell'Istituto.

Le spese preventivate prevedono la fornitura di materiale di facile consumo per la Segreteria il rinnovo per la fornitura di riviste specializzate ,per la fornitura di materiale di pulizia per tutti i plessi, consulenze e prestazioni specialistiche per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria, spese amministrative per la banca cassiera e spese postali e contributo per spese dei Revisori dei conti e spese di partecipazione a reti scolastiche per la nomina dei supplenti.

A.3 - Didattica - Entrate 41.022,63 €, Spese 41.022,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25.439,04	25.439,04
A.3.3 10.2.2A -FESRPON-EM-2020-89 ZAINETTO VIRTUALE ...SUPPORTO ALLA DIDATTICA	70,76	70,76
A.3.5 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-279 REALIZZAZIONI RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS -AVVISO 20480/21	2.168,73	2.168,73
A.3.6 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-166- DIGITAL BOARD	1,10	1,10
A.3.7 STEM- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	1,53	1,53
A.3.9 13.1.3A FESRPON-EM-2022-165 EDUGREEN LABORATORIDI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636	7,95	7,95
A.3.10 13.1.5.A - FESRPON-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007	391,16	391,16
A.3.11 PNRR- MISSIONE 4.0.NEX GENERATION CLASSURUM	12.942,36	12.942,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.350,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.171,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.900,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.042,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	870,76
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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

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

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.570,47
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.339,04

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

A.3.3- 10.2.2A -FESRPON-EM-2020-89 ZAINETTO VIRTUALE ...SUPPORTO ALLA DIDATTICA- Progetto concluso in attesa di verifica e radiazione dei residui;

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

A.3.6-13.1.2A-FESRPON-EM-2021-166- DIGITAL BOARD- Progetto concluso in attesa di verifica radiazione dei residui;
A.3.7- STEM- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - residui in attesa di nuovi finanziamenti ;

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

A.3.1013.1.5.A - FESRPON-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007 in attesa di controllo dall'Autorità di gestione;

A.3.11-PNRR- MISSIONE 4.0.NEX GENERATION CLASSURUM Residui da impegnare in spese del Personale e fornitura di materiale pubblicitario.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.275,64 €, Spese 22.275,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.275,64	22.275,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	275,64
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00

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	19.975,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.300,00

A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero- Il piano delle Uscite didattiche per l'a.s. 2023/24 sono state approvate dal collegio dei docenti con del. n. 12 del 14/11/2023 e deliberate dal Consiglio di Istituto il 15/11/2023 con del n. 64.

Aggregato finanziato dal contributo dei genitori per le uscite didattiche sul territorio e viaggi di Istruzione, spese di noleggio autobus, liquidazione di guide turistiche e liquidazione di attività di laboratorio.

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.192,38 €, Spese 6.192,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO CURRICULARE VERTICALE	6.192,38	6.192,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.192,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.312,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.080,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00

All'avanzo di amministrazione sono stati destinati Fondi dei Genitori a.s. 2023/24 per la retribuzione dello psicologo per lo sportello di ascolto per gli studenti e per il personale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 50.318,28 €, Spese 50.318,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 COMPETENZE DIGITALI	50.318,28	50.318,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.318,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.182,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.136,28

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" si prevede la fornitura di monitor multimediali a completamento delle classi dopo la fornitura realizzata con i fondi europei del Pon, inoltre con il finanziamento della Fondazione CARISBO si realizzerà un laboratorio multimediale in 3D per la scuola secondaria di I grado Pizzigotti e confluiscono in questo progetto i residui per la liquidazione dell'Animatore digitale per il biennio 2022/23-23/24.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 43.078,66 €, Spese 43.078,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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

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

P.2.1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O NELLA LINGUA DELL'ISTRUZIONE	6.552,52	6.552,52
P.2.2 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE	4.140,09	4.140,09
P.2.3 IMPARARE AD IMPARARE	16.817,14	16.817,14
P.2.5 CONSAPEVOLEZZE ED ESPRESSIONE CULTURALE	13.884,67	13.884,67
P.2.6 10.1.1A FDRPOC - EM -2022-49- INTEGRIAMOCI IMPARANDO PER TROVARCI E NON DISPERDERCI	1.176,44	1.176,44
P.2.7 10.2.2A FDRPOC - EM -2022-63-POTENZIAMO DIVERTENDOCI	507,80	507,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.620,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.457,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.885,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	932,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.648,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.970,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.684,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.959,18

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

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

P.2.3- IMPARARE AD IMPARARE- spese del personale interno per attività di recupero , finanziamento del Comune di Castel San Pietro terme - diritto allo studio a.s. 2023/24

P.2.5-CONSAPEVOLEZZE ED ESPRESSIONE CULTURALE spese per la realizzazione di attività extracurriculare rivolta agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa. per l'a.s. 2023/24, si realizzeranno i seguenti Progetti approvati dal collegio dei docenti nel PTOF con delibera n. 11 del 14/11/2023 e dal Consiglio di Istituto con delibera 63 del 15/11/2023:

- Progetto Musica con esperto esterno;
- Progetto Laboratorio di Creta con attività extracurricolari di un docente interno;
- Progetto Coro con attività extracurricolari di un docente interno;
- Progetto ARTE con attività extracurricolari di docenti interni;

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

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

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.360,00 €, Spese 3.360,00 €

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.360,00	3.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.360,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" -

Progetto reralizzato con il contributo volontario dei genitori .

Le attività di preparazione al rilascio della certificazione KET coinvolge i docenti di lingua Inglese con attività di lezione extracurricolari.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.903,67 €, Spese 9.903,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.903,67	9.903,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.903,67

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	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	903,67

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

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

Si prevede la fornitura di Software didattici per i docenti.

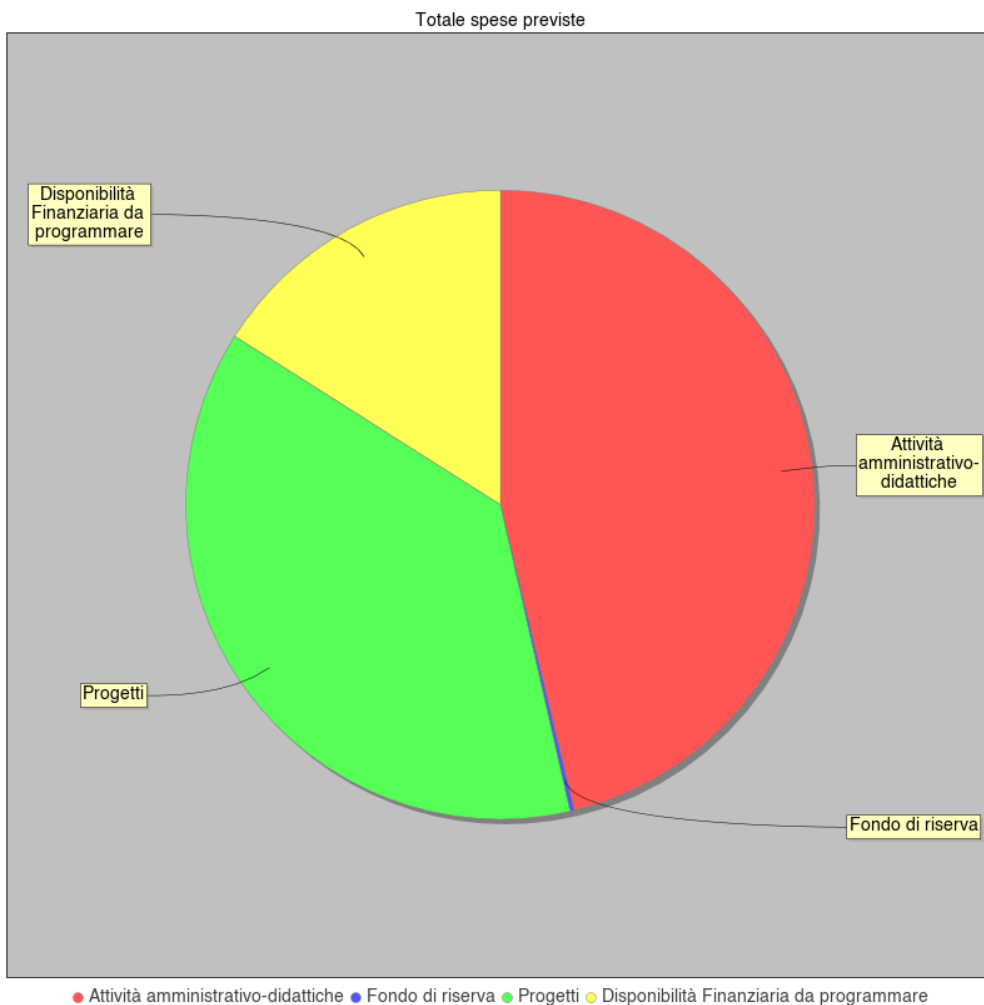
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Attività amministrativo-didattiche	131.285,93
Progetti	106.660,61
Fondo di riserva	621,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	45.449,69



Nel Fondo di Riserva è previsto un importo di € 621,00 del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. D.I. n. 129 del 28/08/2018 e con riferimento alla quota parte destinata al Funzionamento Generale. L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I



4. Conclusioni

La presente Relazione Economico – Finanziaria ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi del Programma Annuale 2024 che sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2024 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Capo I del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. I. n° 128 dell'28/08/2018 ed è completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto.

La documentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è costituita dal

Mod. A - Programma Annuale corredato dai seguenti allegati:

Mod. B: n.21 schede illustrative finanziarie. Le schede sintetizzano le attività e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e sono integrate dai modd. PTOF 1 che riportano la parte descrittiva concernente: la denominazione del progetto, il responsabile, gli obiettivi, le risorse umane coinvolte nonché i beni e servizi che si prevedere di utilizzare.

Mod. C: Situazione Amministrativa al 1/01/2024

Mod. D: Utilizzo dell'avanzo di amministrazione fra le varie attività e progetti;

Mod. E: riepilogo per tipologie di spesa;

Estratto conto della banca cassiera e della Tesoreria Unica riportante il saldo di cassa al 31/12/2023

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

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

CASTEL SAN PIETRO
TERME, 11-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Clotilde Lucia Boccia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ssa Silvia Palladini

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000121 - 11/01/2024 - VI.3 - I