



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 diversi elementi che vengono di seguito descritti.

L'Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" con sede in Castelveverde (CR) è composto da 8 plessi dislocati su più territori comprensivi di due bacini di utenza: Castelveverde e Brazzuoli.

Attualmente ha una popolazione scolastica di circa 740 alunni, in continua oscillazione numerica per movimenti sia in entrata che in uscita a seguito di processi di spostamento familiare.

La percentuale degli stranieri che frequentano questo istituto è molto consistente e quindi di conseguenza permette di attuare progetti per le aree a forte processo migratorio ed a rischio dispersione.

I bisogni che vengono rilevati, richiedono che la scuola offra modelli di orari e servizio per la tutela della popolazione scolastica e si organizzi ed agisca come luogo di accoglienza ed integrazione, diventando un vero e proprio centro promotore di cittadinanza attiva. L'Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" interagisce con il territorio affinché sia possibile ampliare l'offerta formativa, stringendo accordi di collaborazione con le amministrazioni comunali che sono veri interpreti delle esigenze della popolazione. Per tale motivo, infatti, sono in atto intese e progetti che coinvolgono le diverse associazioni che sono presenti sul territorio.

Sono molteplici i disagi di varia natura che ostacolano fortemente la formazione ed il benessere della popolazione scolastica. Per tale motivo l'Istituto Comprensivo, collabora con i Servizi Sociali, la tutela dei minori, la NPI di Cremona, le Associazioni di volontariato e le agenzie che a vario titolo possono facilitare le condizioni per lo star bene a scuola, che è la fonte principale per l'apprendimento dell'alunno all'interno dell'istituto. Per tali ragioni vengono individuate apposite figure di raccordo e di riferimento, in grado di raccogliere, intercettare e analizzare le esigenze, rispondendo alle domande con i migliori strumenti messi a disposizione da codesta istituzione scolastica.

Pertanto, le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrazzazione, tengono in considerazione la molteplicità di questi aspetti e sono funzionali a:

- o favorire il miglioramento delle prestazioni individuali di tutta la popolazione scolastica (alunni, docenti, ATA), con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza;
- o sostenere, anche con la collaborazione dei Comuni e dei privati, i servizi richiesti dalle famiglie per un tempo scuola prevalentemente lungo (pre-scuola, alfabetizzazione, post-scuola);
- o riconoscere la flessibilità organizzativa e didattica per il corretto funzionamento della scuola;
- o valorizzare l'impegno dei docenti e del personale ATA in attività legate alle esigenze culturali;
- o migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni;
- o incentivare l'ampliamento dell'offerta formativa;
- o promuovere la qualità e l'innovazione dei processi di apprendimento.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	COSTA S. ABRAMO	VIA DON AZZALI 3 - 26022 COSTA S. ABRAMO CR	CRAA803013
AA	SAN MARTINO IN BELISETO	VIA PONCHIELLI 8 - 26022 FRAZ. S. MARTINO BELISETO CR	CRAA803024
AA	FERRANTE APORTI CORTE DE' FRATI	VIA DE GASPERI 3 - 26010 CORTE DE' FRATI CR	CRAA803035



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (CR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

AA	INFANZIA FUMAGALLI	VIA DE GASPERI, 17 - 26010 POZZAGLIO ED UNITI CR	CRAA803046
EE	ALDO MORO CASTELVERDE CAP.	VIA STRADIVARI 22 - 26022 CASTELVERDE CR	CREE803018
EE	BRAZZUOLI	STR. PROV.LE N. 26 KM 0,150 - 26010 POZZAGLIO FRAZ. BRAZZUOLI CR	CREE803029
MM	"UBALDO FERRARI" (CASTELVERDE)	VIA FERRARI 10 - 26022 CASTELVERDE CR	CRMM803017
MM	POZZAGLIO ED UNITI	ST.PR.26 KM 150 (LOC.BRAZZUOLI) - 26010 LOC. BRAZZUOLI CR	CRMM803028

Gli 8 plessi di cui è costituito l'Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" di Castelveverde è così composto:

- 4 scuole dell'infanzia;
- 2 scuole primarie;
- 2 scuole secondarie di primo grado.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 731 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	COSTA S. ABRAMO	2	46
AA	SAN MARTINO IN BELISETO	2	47
AA	FERRANTE APORTI CORTE DE' FRATI	2	33
AA	INFANZIA FUMAGALLI	2	30
EE	ALDO MORO CASTELVERDE CAP.	10	200
EE	BRAZZUOLI	9	138
MM	"UBALDO FERRARI" (CASTELVERDE)	6	146
MM	POZZAGLIO ED UNITI	6	91

Le scuole dell'infanzia sono 4, distribuite in diversi territori e si possono comunque considerare appartenente a due bacini di utenza: l'area che comprende il centro e le frazioni del Comune di Castelveverde e quella dell'area che unisce le amministrazioni di Corte De' Frati, Olmente e Pozzaglio.

Nell'analisi del contesto si evince che l'infanzia risente di due fattori principali: da una parte presenta in alcuni plessi il calo dovuto alla flessione demografica, dall'altra parte, è condizionata dai tempi e dal sistema di vita della famiglia soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Per tali ragioni, tra le scuole dell'infanzia il numero degli iscritti fa eccezione rispetto alla tendenza generale. L'organizzazione prevede la programmazione di tre momenti di uscita differenti ed una programmazione della didattica molto diversificata. I dati ci segnalano una forte presenza di alunni stranieri ed in alcuni plessi anche la presenza di bambini certificati, alcuni con comma 3.

Le scuole primarie sono 2, distribuite anch'esse su due territori differenti che abbracciano due bacini di utenza: l'area di Castelveverde e l'area di Brazzuoli/Olmeneta/Pozzaglio. Per quanto riguarda l'organizzazione degli orari, entrambi i plessi seguono prevalentemente il modello delle 30 ore integrato su 5 pomeriggi. In entrambe le scuole a partire dall'anno 2019/2020 sono state attivate delle sezioni tempo pieno che ha un orario di funzionamento diverso, in quanto garantisce mezz'ora in più per la funzionalità della mensa, che consiste in 2 ore anziché di 1:30 del tempo normale, anche se per tale



ragione, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 sono stati attivati, in accordo con i Comuni, corsi e attività per garantire una unica uscita a tutte le classi. I dati della primaria segnalano la presenza di molti bambini stranieri e adottati all'interno della popolazione scolastica con spesso situazioni familiari di grave disagio. La media dei bambini per classe è differente nei 2 plessi con un calo delle iscrizioni dovute principalmente a due fattori: la condizione demografica e la vicinanza, soprattutto per Castelveverde, alla città, che annovera il funzionamento di diversi istituti privati con servizi che vanno ben oltre l'orario scolastico. Tenendo in considerazione questi vari aspetti, bisognerà sicuramente costruire una proposta formativa che tenga in considerazione tutte queste peculiarità.

Le scuole secondarie di primo grado sono 2, distribuite su due diversi territori e rispondono a due esigenze di servizi differenti. La scuola di Brazzuoli condivide i propri spazi con la scuola primaria ed è stata volutamente costruita fuori a disposizione di tutti i Comuni che gravitano nella zona. Le strutture non presentano particolari problematiche. La sede di Castelveverde appare leggermente più datata, anche se per l'anno scolastico 2024/2025 sono previsti dei lavori di riassetto, ma è comunque dotata di molti strumenti digitali. In entrambi i plessi si stanno progettando aule innovative con finanziamenti erogati dalla Comunità Europea per facilitare una didattica di tipo laboratoriale digitale incentivando il peer-to-peer fra alunni e simili metodologie. Sicuramente alla scuola secondaria servirebbe la possibilità di estendere il proprio orario scolastico settimanale oltre al recupero moduli organizzato dai professori. Per l'anno scolastico 2023/2024 sono stati organizzati vari corsi e varie attività di laboratorio.

All'interno della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo grado si è constatato che si manifesta un fenomeno degno di attenzione, ossia, l'arrivo di alunni stranieri anche ad anno in corso. Questi alunni non hanno mai frequentato la scuola italiana e quindi si trovano in condizioni di svantaggio rispetto ai loro compagni. Il problema è considerato molto serio, in quanto, molti non hanno un'età corrispondente alla classe frequentata. Gli strumenti e le documentazioni, messi a disposizione della scuola, non permettono di collocarli nelle rispettive classi divise principalmente per fasce di età. Nonostante l'intervento di alfabetizzazione, non sempre sono in grado di raggiungere le competenze minime per lo svolgimento dell'esame conclusivo radicalizzando il problema. Si cerca in questo caso di intervenire con progetti specifici convenzionati anche con CRForma.

Il CPIA dall'anno scolastico 2020/2021 ha reso disponibile un protocollo di intesa per tutti i ragazzi che compiono entro il 31 agosto i 15 anni di età. Infatti, si darebbe ai quattorenni la possibilità di completare con il diploma della scuola dell'obbligo e nel contempo di avviarli nel mondo del lavoro con accordi mirati tra CPIA e gli Istituti Superiori.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Per ciò che riguarda il personale scolastico, sicuramente un approvvigionamento di più risorse disponibili per questo istituto porterebbe ad una migliore qualità della vita scolastica ed a un livello dei servizi erogati molto più alto. Per tale ragione, si segnala che una segreteria composta da 4 unità non è sufficiente a garantire un livello dei servizi elevati (anche se in realtà si cerca di mantenerli alti). La complessità di codesta istituzione scolastica dislocata su 8 plessi, su territori differenti, appesantisce il corpo segreteria di impegni tali da non permettere lo svolgimento del proprio lavoro senza ricorrere a ore di straordinario.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- 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 delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- 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.
- 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.
- Definizione di un sistema di orientamento.
- 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 e del Merito.
- 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 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.
- 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.



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	434.326,87
	1.1	Non Vincolato	60.963,68
	1.2	Vincolato	373.363,19

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	42.601,47	39.620,74	2.980,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.600,99	21.342,94	13.258,05
	A.3	Didattica	279.079,25	0,00	279.079,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,17	0,00	5,17
	A.6	Attività di orientamento	1.597,24	0,00	1.597,24
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.411,50	0,00	10.411,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.898,80	0,00	51.898,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.551,40	0,00	7.551,40
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
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			428.745,82	60.963,68	367.782,14

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (GR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	5.581,05	0,00	5.581,05
--	----------	------	----------

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



3.2. Previsione Entrate

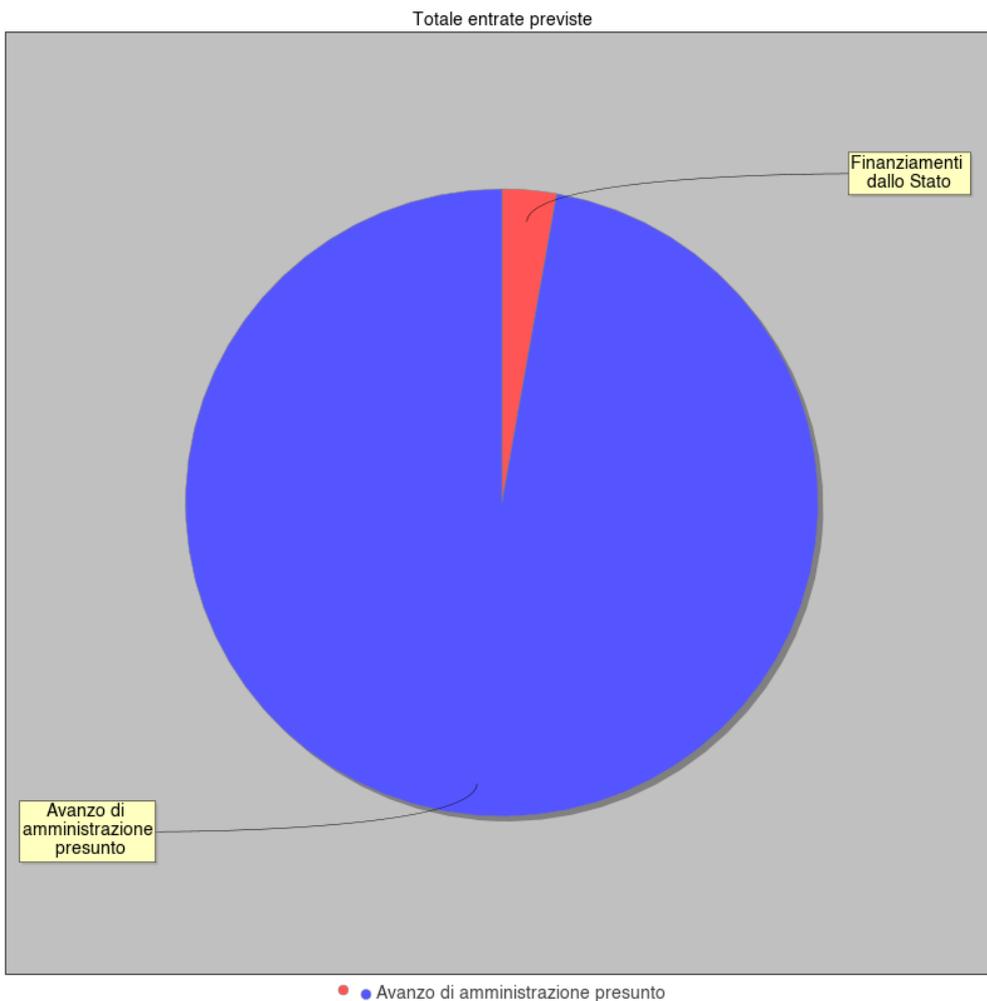
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.386,66
	1	Dotazione ordinaria	12.386,66

Come da Circolare Ministeriale N. 25954 del 29 Settembre 2023

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	434.326,87
Finanziamenti dallo Stato	12.386,66



CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48.794,80 €, Spese 48.794,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	45.814,07	45.814,07
A.1.5 PRE SCUOLA CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI CASTELVERDE	21,73	21,73
A.1.8 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162 A.F. 2021	2.959,00	2.959,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.620,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.980,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.193,33

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	9.609,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.703,49
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.092,86
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.718,70
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.169,84

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.794,32 €, Spese 40.794,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.536,27	27.536,27
A.2.2 FINANZIAMENTO MIUR PER SOFFERENZA FINANZIARIA	13.258,05	13.258,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.342,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.258,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.193,33

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	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.193,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.441,13
3.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (CR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.785,22
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.691,58
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.178,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.585,70
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 279.079,25 €, Spese 279.079,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 POF Scuola infanzia Corte De' Frati	1.276,12	1.276,12
A.3.2 POF scuola delli'Infanzia di Costa Sant'Abramo	2.155,65	2.155,65
A.3.3 Pof scuola infanzia di Pozzaglio	2.363,07	2.363,07
A.3.4 POF SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO IN BELISETO	2.407,57	2.407,57
A.3.5 POF Scuola Primaria di Brazzuoli	9.172,28	9.172,28
A.3.6 POF Scuola Primaria di Castelveverde	25.681,59	25.681,59
A.3.7 POF Scuola Secondaria di Brazzuoli	4.502,20	4.502,20
A.3.8 POF Scuola Secondaria di Castelveverde	11.616,16	11.616,16
A.3.9 Sostegno didattico agli alunni	937,59	937,59
A.3.10 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA INFANZIA CORTE DE' FRATI	10,83	10,83
A.3.11 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA COSTA SANT'ABRAMO	782,00	782,00
A.3.12 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA DELL' INFANZIA DI POZZAGLIO	610,00	610,00
A.3.14 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI BRAZZUOLI	589,00	589,00
A.3.15 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI CASTELVERDE	208,75	208,75
A.3.16 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI BRAZZUOLI	288,00	288,00
A.3.17 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI CASTELVERDE	638,00	638,00
A.3.18 PROGETTO UNIONE LOMBARDA COMUNI OGLIO CIRIA	1.652,01	1.652,01
A.3.22 RISORSE ART. 21 COVID	18,63	18,63
A.3.23 FINANZIAMENTO ART. 31, COMMA 1, DEL D.L. 41/2021	531,41	531,41
A.3.24 EX ART. 31 COMMA 6 DEC.LEGGE 22 MARZO 2021 N° 41 (PIANO SCUOLA ESTATE)	1.862,75	1.862,75
A.3.25 PATTI DI COMUNITA'	12.411,95	12.411,95
A.3.26 SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI	23,56	23,56
A.3.27 PON AMBIENTI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-73	4.220,98	4.220,98
A.3.29 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO" ANIM. DIGIT. 22/24	2.000,00	2.000,00
A.3.30 "AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA"	85.070,51	85.070,51
A.3.31 "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM"	108.048,64	108.048,64

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (GR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	279.079,25

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	79.367,05
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.862,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.753,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	375,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	105.374,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23,56
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.617,35
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.581,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.123,55

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5,17 €, Spese 5,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Scuola in movimento	5,17	5,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,17

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	5,17
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.597,24 €, Spese 1.597,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento alunni	1.597,24	1.597,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.597,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (GR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

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	811,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	785,73

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.411,50 €, Spese 10.411,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Donazione a favore della Scuola Secondaria di I grado di Castelveverde	2.044,67	2.044,67
P.1.2 ANIMATORE DIGITALE E SICUREZZA INFORMATICA	1.033,53	1.033,53
P.1.3 PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	280,60	280,60
P.1.4 PON DIGITAL BOARD	681,90	681,90
P.1.5 PROGETTO STEM	6,26	6,26
P.1.6 EDUGREEN PON PROGETTI PER LA SCUOLA	6.364,54	6.364,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.411,50

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	5.998,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	114,23
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	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	667,76
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.012,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.618,60

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 51.898,80 €, Spese 51.898,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	51.898,80	51.898,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.898,80

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (CR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

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	51.898,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.551,40 €, Spese 7.551,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMIAMOCI IN SERVIZIO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEC. LEGGE 34/2020	5.756,62	5.756,62
P.4.4 Multimedialità nell'Istituto Comprensivo	277,71	277,71
P.4.5 FORMAZIONE I.I.S. ARCANGELO GHISLERI	1.517,07	1.517,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.551,40

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	3.517,07
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	177,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.470,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.386,62

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Riconoscimento alunni meritevoli	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

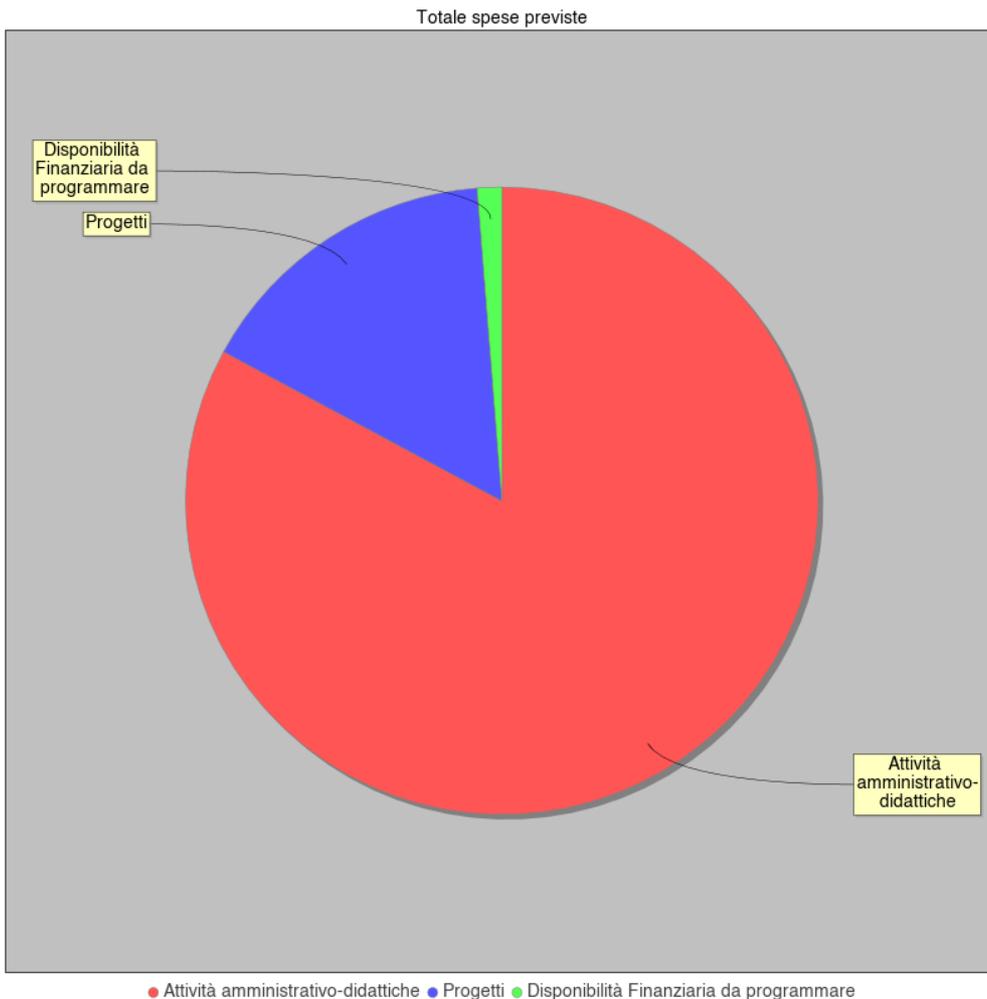
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	370.270,78
Progetti	70.861,70
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.581,05



CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Per un totale dell'avanzo di amministrazione di euro 434.326,87, la parte restante di euro 5.581,05 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare.

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il presente Programma Annuale vuole essere un documento di programmazione condivisa nell'intento di migliorare e sincronizzare le attività in base al bilancio di Istituto.

Per tale ragione, di concerto con le Amministrazioni Comunali, con le quali è stato stipulato un protocollo di intesa, si cerca di ottimizzare i tempi di progettazione, di richiesta di finanziamento e di concreto svolgimento delle attività, ottemperando alle procedure obbligatorie di individuazione degli operatori e fornitori, nonché a quelle legate alla trasparenza della rendicontazione.

Per tutte queste ragioni si vuole suddividere il budget in base ai diversi settori di finanziamento e di spesa (fondi MIM, diritto allo studio, privati ecc...). In questo modo si spera di migliorare nel personale dell'Istituto e nell'utenza, nonché negli obiettivi, soprattutto nel rispetto delle risorse e dei beni che sono comunque di una comunità e cioè pubblici.

CASTELVERDE, 16-01-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nicodemo Aloe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Susanna Rossi

CRIC803006 - AOO1402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 29/01/2024 - VI.3 - I