



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.

L'Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" con sede in Castelveverde (CR) è composto da 13 plessi dislocati su più territori comprensivi di tre bacini di utenza: Castelveverde, Brazzuoli e Sesto. Attualmente ha una popolazione scolastica di circa 1120 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 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 contrattazione, tengono in considerazione la molteplicità di questi aspetti e sono funzionali a: 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; 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); riconoscere la flessibilità organizzativa e didattica per il corretto funzionamento della scuola; valorizzare l'impegno dei docenti e del personale ATA in attività legate alle esigenze culturali; migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; incentivare l'ampliamento dell'offerta formativa; 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
AA	INFANZIA FUMAGALLI	VIA DE GASPERI, 17 - 26010 POZZAGLIO ED UNITI CR	CRAA803046
AA	ACQUANEGRA CREMONESE	VIA ACQUANEGRA 2 - 26020 FRAZ. FENGO CR	CRAA803068
AA	SPINADESCO CAP.	VIA LAZZARI, 2 - 26020 - CR	CRAA803079
AA	INFANZIA SESTO CREMONESE CAP.	VIA SACCHI 15 - 26028 - CR	CRAA80308A
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



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

EE	PRIMARIA SESTO CREMONESE CAP.	VIA E. SACCHI 4 - 26028 - CR	CREE80303A
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
MM	SESTO CREMONESE	VIA BOLDORI 3 - 26028 - CR	CRMM803039

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1118 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	COSTA S. ABRAMO	2	39
AA	SAN MARTINO IN BELISETO	2	38
AA	FERRANTE APORTI CORTE DE' FRATI	2	35
AA	INFANZIA FUMAGALLI	2	30
AA	ACQUANEGRA CREMONESE	1	19
AA	SPINADESCO CAP.	1	23
AA	INFANZIA SESTO CREMONESE CAP.	2	43
EE	ALDO MORO CASTELVERDE CAP.	10	214
EE	BRAZZUOLI	10	138
EE	PRIMARIA SESTO CREMONESE CAP.	10	188
MM	"UBALDO FERRARI" (CASTELVERDE)	6	134
MM	POZZAGLIO ED UNITI	5	87
MM	SESTO CREMONESE	6	130

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 194 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 153 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA



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 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	593.327,13
	1.1	Non Vincolato	118.824,20
	1.2	Vincolato	474.502,93

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il fondo di cassa al 31/12/2024 - come risulta anche dall'estratto del tesoriere e dal modello 56/T della Banca d'Italia - è pari all'importo di € 339.867,66 che sommato ai residui attivi per € 278.058,79 meno i residui passivi per € 24.599,32 riportati nel modello L dell'esercizio 2024 dà il suddetto risultato.

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	43.641,00	40.000,00	3.641,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.193,00	40.000,00	12.193,00
	A.3	Didattica	384.794,24	30.834,58	353.959,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.721,99	7.989,62	2.732,37
	A.6	Attività di orientamento	1.984,26	0,00	1.984,26
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"	81.715,30	0,00	81.715,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.865,84	0,00	6.865,84
	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



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

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			593.327,13	118.824,20	474.502,93
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	60.600,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	60.600,00
3		Finanziamenti dallo Stato	18.408,00
	1	Dotazione ordinaria	18.408,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.000,00

L'importo della dotazione ordinaria corrisponde a quello comunicato con nota ministeriale prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, mentre i fondi sociali europei iscritti tra le entrate previste sono le risorse autorizzate con nota prot. n. AOOGABMI n. 181969 del 13 dicembre 2024 e sono relative al PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-182 - avviso prot. n. 136777 del 9/10/2024, FSE+, AGENDA NORD, di cui al decreto di assunzione in bilancio prot. n. 11 del 2/01/2025. La posta di € 1.000 coincide infine con il contributo annuo dovuto da GEDAC srl in qualità di affidatario del servizio di distribuzione automatizzata di bevande e snack presso l'Istituto.

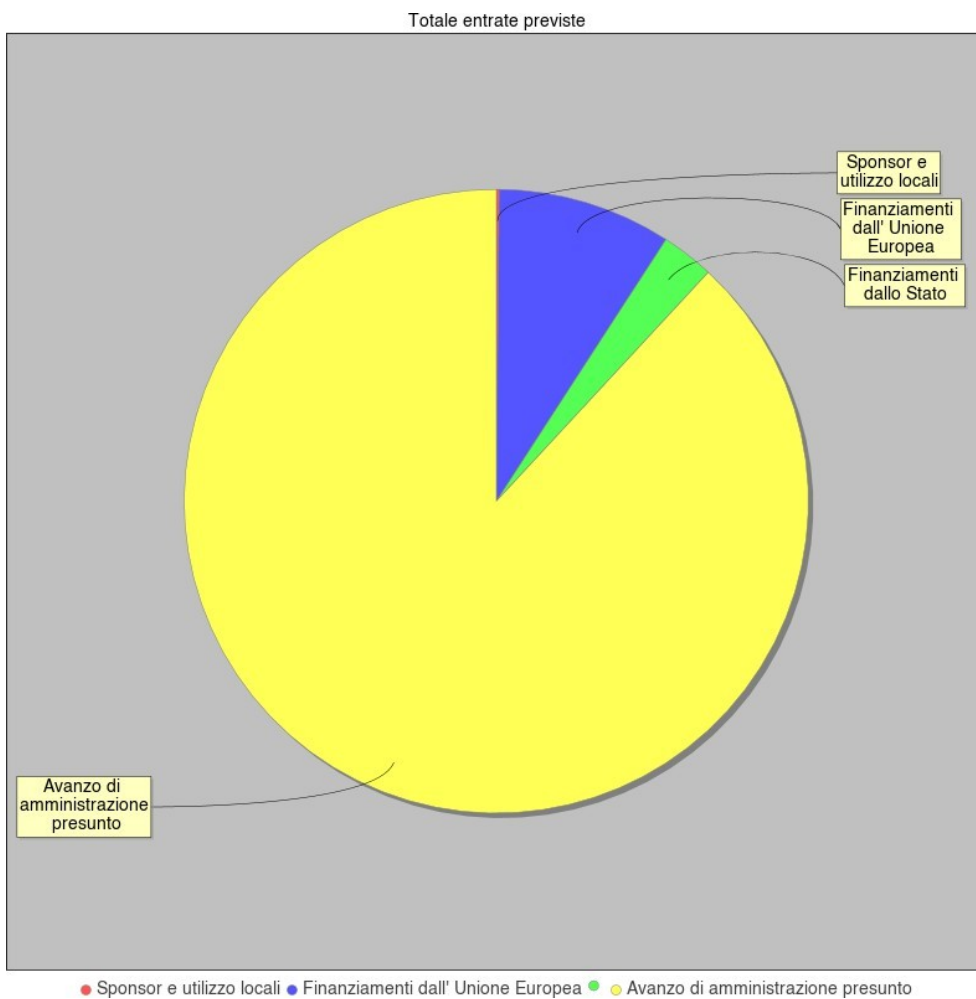
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	593.327,13
Finanziamenti dall' Unione Europea	60.600,00
Finanziamenti dallo Stato	18.408,00
Sponsor e utilizzo locali	1.000,00



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





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

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 50.208,20 €, Spese 50.208,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46.567,20	46.567,20
A.1.10 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP: C91F22000260006 CIG: 94857375CD	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.641,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.567,20

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	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.567,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.641,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.193,00 €, Spese 55.193,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53.534,00	53.534,00
A.2.3 PNRR: ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP: C91C22000800006	1.659,00	1.659,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.193,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	5.534,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.659,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00



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

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	8.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 391.794,24 €, Spese 391.794,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 POF Scuola infanzia Corte De' Frati	2.111,95	2.111,95
A.3.2 POF scuola dell'Infanzia di Costa Sant'Abramo	4.180,65	4.180,65
A.3.3 Pof scuola infanzia di Pozzaglio	4.107,07	4.107,07
A.3.4 POF SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO IN BELISETO	3.772,57	3.772,57
A.3.5 POF Scuola Primaria di Brazzuoli	12.862,48	12.862,48
A.3.6 POF Scuola Primaria di Castelveverde	21.889,34	21.889,34
A.3.7 POF Scuola Secondaria di Brazzuoli	2.795,60	2.795,60
A.3.8 POF Scuola Secondaria di Castelveverde	11.802,29	11.802,29
A.3.9 POF SCUOLA PRIMARIA SESTO ED UNITI	15.062,30	15.062,30
A.3.10 POF SCUOLA SECONDARIA SESTO ED UNITI	9.472,58	9.472,58
A.3.11 POF SCUOLA INFANZIA SESTO ED UNITI	4.380,18	4.380,18
A.3.12 POF SCUOLA INFANZIA SPINADESCO	2.010,93	2.010,93
A.3.13 POF SCUOLA INFANZIA ACQUANEGRA	1.758,19	1.758,19
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'	5.455,89	5.455,89
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"	57.633,31	57.633,31
A.3.31 "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM"	31.535,12	31.535,12
A.3.32 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	70.447,28	70.447,28
A.3.33 "INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023	42.815,62	42.815,62
A.3.39 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO	77.415,11	77.415,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.834,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	353.959,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00



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	59.681,76
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.310,03
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	25.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.568,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	375,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	66.094,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	72.415,11
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	42.815,62
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.387,83
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.255,89
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.889,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.721,99 €, Spese 11.721,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Scuola in movimento	11.721,99	11.721,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.989,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.732,37
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	1.000,00

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	8.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.721,99

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.984,26 €, Spese 1.984,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento alunni	1.984,26	1.984,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.984,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

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	387,02
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
2.3	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 142.315,30 €, Spese 142.315,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISIO N. 33956/2022	30.235,30	30.235,30
P.2.4 ESO4.6.A.4.A-FSEPN-LO-20142017 AVVISO PROT.59369 FSE+	51.480,00	51.480,00
P.2.5 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-182 - AVVISO PROT. 136777 DEL 9/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	60.600,00	60.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.715,30
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	60.600,00



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	113.235,30
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.480,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.865,84 €, Spese 6.865,84 €

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	831,51	831,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.865,84

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	2.831,51
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
--------	------	-------	---------



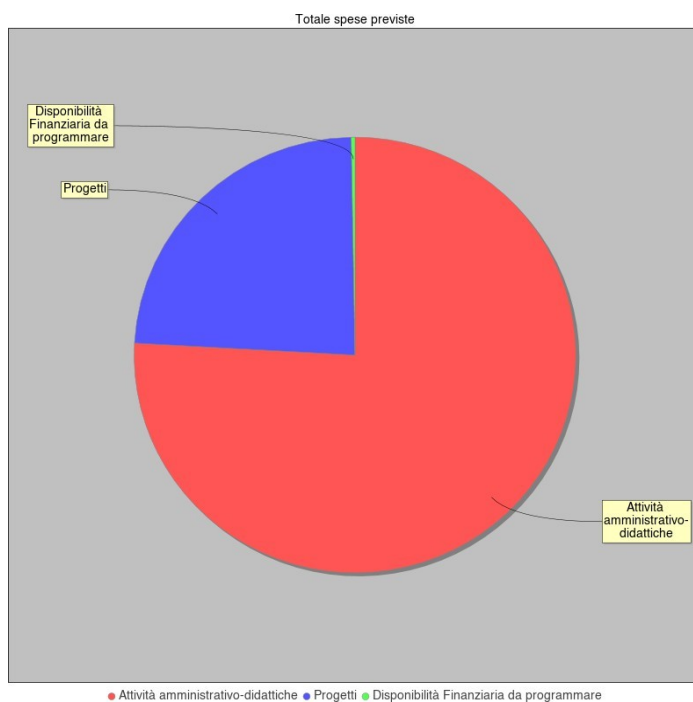
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

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

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
-----	--	------------	----------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	510.901,69
Progetti	160.592,64
Fondo di riserva**	1.840,80



** Nel grafico, al posto di disponibilità finanziaria da programmare (per la quale si rinvia al paragrafo successivo) leggesi fondo di riserva.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non residua disponibilità finanziaria da programmare. Presso questa Istituzione scolastica non è stato costituito nessun fondo per minute spese.



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, **13-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Biagio Ferrentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Susanna Rossi