



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:

_le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6239 del 01/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2021 con delibera n. 2, nonché l'aggiornamento dello stesso per l'a.s. 2023/24 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 04/10/2023 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 8331 del 30/09/2023 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/12/2023 con delibera n. 6

- le risorse disponibili provenienti dallo Stato (Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023), dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti, e le loro caratteristiche;

- i vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e il relativo riutilizzo per le stesse finalità;

- i progetti e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La relazione al Programma Annuale è finalizzata a rendere visibili gli aspetti programmatici sottesi al Piano dell'Offerta Formativa della scuola, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria anno per anno. Con riferimento al PTOF, l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale; gli assi portanti del Programma sono pertanto le voci relative alla Didattica ed ai Progetti correlati al PTOF, oltre a quelle relative alle altre attività previste dalla normativa vigente.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto che intende realizzare quanto descritto nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2022-2025, la cui revisione annuale è stata deliberata il 04/12/2023 dal Consiglio di Istituto con Delibera 6 e nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica che ne ha determinato strategie, attività e risorse in coerenza con obiettivi di miglioramento indicati nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento sulla base della loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in: attività amministrative, attività didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Il Programma Annuale 2024, oltre che ai principi posti a fondamento della Didattica e del funzionamento amministrativo gestionale, e alle interconnessioni tra di essi innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed alle istruzioni fornite dalla nota n. 25954 del 29 settembre 2023 (che quantifica il budget per spese di funzionamento).

Resta inteso che tutte le entrate e le spese qui non previste saranno oggetto delle conseguenti variazioni di bilancio in corso d'esercizio.

Si precisa infine che, con riferimento a quanto comunicato dal Ministero con Nota prot. n. 32361 del 21/11/2023, questo Istituto ha usufruito della possibilità di proroga dei termini di predisposizione del Programma Annuale.

Al fine di rendere più chiara la presente illustrazione, è opportuno ricordare che il Programma annuale deve essere redatto per anno finanziario, pertanto, si colloca "a cavallo" di due anni scolastici: il 2023/2024 per il periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2024 e l'anno scolastico 2024/2025 per il periodo dal 01 settembre al 31 dicembre 2024.

Ai fini della identificazione del contesto di riferimento, si descrive la situazione del corrente Anno Scolastico.



1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 - CR	CRPC001012
PS	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 CASALMAGGIORE CR	CRPS001015
RC	"G. ROMANI"	VIA TRENTO N. 15 - 26041 CASALMAGGIORE CR	CRRC00101N
TF	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 - CR	CRTF001017
TL	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 - CR	CRTL00101B

Il percorso leFP-Istruzione e Formazione Professionale (incluso nell'indirizzo IPSS CRRC00101N) è offerto dall'Istituto in regime di sussidiarietà con Regione Lombardia. In ottemperanza all'Accordo Stato/Regioni del 01/08/2019, dall'anno scolastico 2020-

21 si è avuto l'adeguamento dell'attuale corso leFP al nuovo repertorio e il nuovo percorso si articola nel modo seguente:

INDIRIZZO: Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici QUALIFICA: Operatore elettrico

INDIRIZZO: Programmazione IV ANNO: Tecnico per l'automazione industriale

Il corso lefp corrisponde al codice meccanografico CRRC00101N; allo stesso codice è associato il corso professionale: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale alla quarta annualità nel corrente anno scolastico.

Si precisa, inoltre, che al codice meccanografico CRPC001012 corrispondono gli indirizzi di studio Liceo Classico e Liceo Linguistico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 936 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	"G. ROMANI"	12	231
PS	"G. ROMANI"	9	170
RC	"G. ROMANI"	11	259
TF	"G. ROMANI"	12	248
TL	"G. ROMANI"	2	28

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate al raggiungimento di alcuni obiettivi di fondo:

1. 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;
2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
3. 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
4. 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.
5. 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;
6. 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.

Nell'ambito del piano di miglioramento:

- Migliorare gli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali.
- Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastico degli studenti
- Migliorare le competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppare comportamenti responsabili, orientare alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società, nella vita.
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative progettuali 'PNRR' e ad altri bandi, a sostegno dell'innovazione del sistema di insegnamento/apprendimento.

L'Istituto incentiva lo sviluppo delle pratiche didattiche (debate, peer education, flipped classroom, cooperative learning) e delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica, anche tramite la collaborazione con soggetti esterni e potenziando le dotazioni di strumenti didattici, laboratoriali e amministrativi. I vari indirizzi ampliano e integrano la didattica tradizionale anche utilizzando strumenti digitali.

La scuola ha sottoscritto una convenzione con EForHum per la fruizione del corso ITEssentials di CISCO (leader mondiale nel settore del Networking), nelle classi del triennio ITI Informatica e Telecomunicazioni.

Diverse e di vario ordine sono le azioni attuate per il rinnovamento:

- costante aggiornamento del sito web della scuola: importante canale per la condivisione di informazioni e delle novità che riguardano l'Istituto;
- potenziamento del cablaggio e strumentazioni multimediali: rete cablata a 1GigaBit in ogni ambiente, infrastrutture di rete LAN/ WLAN, rete WiFi potenziata per l'imminente disponibilità della connessione in fibra ottica (1GigaBit simmetrico), in modo da garantire una risposta adeguata all'utilizzo di dispositivi multimediali fissi e mobili, strumenti innovativi d'ausilio alla didattica d'aula e DDI;
- aggiornamento e arricchimento dei laboratori informatici con due stampanti3D, kit per esperienze di piccola robotica;



- implementazione della piattaforma G-Suite per la Didattica Digitale; laboratori mobili (2);
- aggiornamento del laboratorio di Chimica: microscopio digitale e nuova centrifuga;
- 36 aule Smart: monitor tattile interattivo 4K wifi da 65" con ricca dotazione di software per la didattica digitalmente assistita con integrazione con la Google Suite for Education e ricca dotazione di app per la didattica.
- aggiornamento di laboratori (Ptof sezione: principale elementi di innovazione).



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	423.132,90
	1.1	Non Vincolato	166.923,39
	1.2	Vincolato	256.209,51

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	34.865,24	34.176,53	688,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.071,01	10.071,01	0,00
	A.3	Didattica	197.827,68	36.983,27	160.844,41
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.223,33	0,00	5.223,33
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.680,78	4.000,00	16.680,78
	A.6	Attività di orientamento	6.524,19	2.410,27	4.113,92
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.835,09	15.835,09	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.239,54	13.878,24	68.361,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.869,32	10.606,65	262,67
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.996,72	13.962,33	34,39
	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			398.132,90	141.923,39	256.209,51



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	25.000,00	25.000,00	0,00
--	-----------	-----------	------

La parte di avanzo non utilizzata (€ 25.000,00), accantonata poi nella voce di spesa Z101Disponibilità finanziaria da programmare, deriva dal residuo attivo relativo al previsto saldo del finanziamento ministeriale per la realizzazione, nell'esercizio finanziario 2018, del progetto "La mia scuola accogliente". Come prescritto dal Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, gli stanziamenti inseriti nell'aggregato Z potranno essere impiegati solo dopo l'effettiva realizzazione della loro disponibilità finanziaria.



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	38.502,53
	1	Dotazione ordinaria	38.502,53
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.300,00
6		Contributi da privati	93.250,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.250,00

Il finanziamento dello Stato di cui all'aggregato 3.1- Dotazione ordinaria (8/12esimi = periodo gennaio-agosto 2024) è così costituito:

- € 24.722,66 per il funzionamento amministrativo e didattico

- € 3.333,33 per il compenso ai Revisori dei conti in quanto istituzione scolastica capofila dell'ambito revisorile

- € 10.446,54

destinati all'organizzazione e alla gestione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO (già Alternanza Scuola-Lavoro)

La previsione dei contributi delle famiglie (€ 30.000,00 da contributi volontari + € 7.000,00 per la copertura assicurativa degli alunni + € 1.750,00 per il libretto delle assenze + € 2500,00 per le Certificazioni) è stata determinata considerando prudenzialmente come riferimento la previsione iniziale del precedente esercizio finanziario. A tali contributi è da aggiungere l'importo di € 52.000,00 previsto quale finanziamento iniziale da parte delle famiglie per l'effettuazione di visite e viaggi d'istruzione.

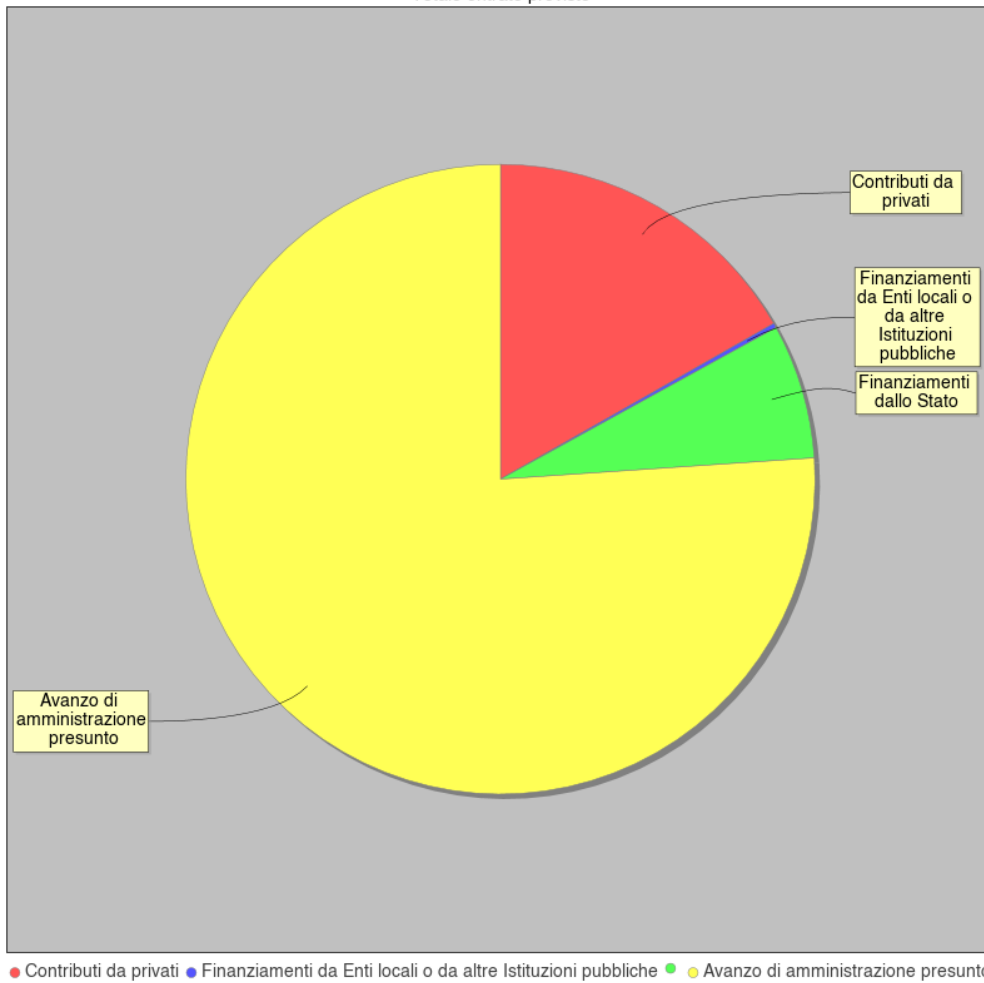
Il contributo di € 1.300,00 derivante da Altre Istituzioni vincolati attiene al finanziamento proveniente dall'Università di Parma per la realizzazione del Corso Corda.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	423.132,90
Finanziamenti dallo Stato	38.502,53
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.300,00
Contributi da privati	93.250,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 58.198,57 €, Spese 58.198,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale della Scuola	53.497,81	53.497,81
A.1.3 Revisori dei Conti	4.700,76	4.700,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.176,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	688,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.333,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	11.070,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.900,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.900,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.700,76
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.577,81
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A.1.1 è inserita, in partita di giro 99.1, la gestione del fondo economale per le minute spese del Direttore S.G.A., destinata all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari per garantire in tempi brevi il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche, progettuali e amministrative. Si prevede in € 1.000,00 l'importo massimo annuo del fondo, mentre si fissa ad € 60,00 il tetto massimo di ogni singola minuta spesa.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro sull' Attività A01-1 "Funzionamento generale della scuola"

Poiché l'Istituto è capofila del proprio ambito revisorile, l'importo stanziato in A.1.3 sarà utilizzato per corrispondere indennità, rimborsi e compensi ai Revisori dei Conti e le relative ritenute e contributi.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.071,01 €, Spese 22.071,01 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	22.071,01	22.071,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.071,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	2.554,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.697,01
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	1.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	620,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 214.450,09 €, Spese 214.450,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	41.474,29	41.474,29
A.3.3 Recupero e Sportello Aperto	12.131,39	12.131,39
A.3.10 RISORSE DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	1.445,01	1.445,01
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFIDN.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP H49J21004800001	7,23	7,23
A.3.16 AVVISO 22550/2022 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER EDUCAZIONE....	572,37	572,37
A.3.17 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-12826	116.815,77	116.815,77
A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-11974 CUP H	20.019,04	20.019,04
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-11975 CUP H44D22	19.984,99	19.984,99
A.3.20 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.983,27



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160.844,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.872,41
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.750,00

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	12.131,39
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	86.260,16
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	18.454,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.364,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	940,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.283,75
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.445,01
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	7.447,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.960,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.449,68
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.306,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7,23

L'importo di € 2.000,00 che figura nell'aggregato A.3.20

deriva dal finanziamento ministeriale rivolto agli interventi di sviluppo delle attività rientranti nel Piano Nazionale Scuola Digitale.

L'importo di €12.131,39 stanziato nell'aggregato A.3.3 sarà prioritariamente utilizzato per corrispondere i compensi al personale docente impegnato negli interventi di recupero estivo organizzati dall'Istituto a favore degli alunni con giudizio finale sospeso.

Le somme disponibili agli aggregati A.3.15 e A.3.16 derivano da economie conseguenti alla realizzazione dei corrispondenti progetti, ai quali l'Istituto è stato autorizzato per aver aderito ai relativi avvisi ministeriali ed aver ottenuto comunicazione della concessione dei corrispondenti finanziamenti.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 15.669,87 €, Spese 15.669,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	15.669,87	15.669,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.223,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.446,54



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	15.669,87

Nell'aggregato A.4.1 figurano i fondi accreditati, ai sensi della legge 107/2015, per riconoscere i compensi al personale docente che, a vario titolo, è coinvolto nell'organizzazione, gestione ed amministrazione dei percorsi, delle attività e delle convenzioni dell'ex Alternanza Scuola-Lavoro previsti per gli alunni delle classi III-IV-V. I criteri per la distribuzione dell'importo disponibile per l'a.s. 2023/24 sono oggetto della contrattazione integrativa d'Istituto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 72.680,78 €, Spese 72.680,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.680,78	72.680,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.680,78
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.180,78
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.524,19 €, Spese 9.524,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	9.524,19	9.524,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.410,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.113,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	5.000,00
2.1			



	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	24,19

Nell'aggregato di spesa A.6.1 rientrano i fondi messi a disposizione per affrontare le spese di personale e di promozione concernenti le attività realizzate dall'Istituto relativamente alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita rivolte agli studenti e alle famiglie.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.135,09 €, Spese 17.135,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.135,09	17.135,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.835,09
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.300,00

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	4.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	875,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	350,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.810,09

Con le risorse assegnate all'aggregato P.1 si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 82.239,54 €, Spese 82.239,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.878,24	14.878,24
P.2.5 LAIVIN 2022	12.000,00	12.000,00
P.2.6 ERSAMUS RESPECT'OL	55.361,30	55.361,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.878,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.361,30

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	7.833,92
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	92,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	250,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.085,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.361,30
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	617,32

Con i finanziamenti disponibili sull'aggregato P.2 verranno realizzati tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa appartenenti in generale all'ambito umanistico e sociale.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 13.369,32 €, Spese 13.369,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI FCE-PET-DELF-DELE-ZD-CILS"	13.369,32	13.369,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.606,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	262,67
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

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	3.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	369,32

L'aggregato P.3.1 verrà utilizzato per corrispondere i compensi al personale impegnato nella progettazione e realizzazione dei percorsi didattici specifici connessi alla preparazione, all'iscrizione e alla partecipazione degli alunni e degli esterni interessati agli esami di certificazione linguistica.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.996,72 €, Spese 21.996,72 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.462,33	5.462,33
P.4.2 Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	34,39	34,39
P.4.4 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO SICUREZZA	16.500,00	16.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.962,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	2.300,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	34,39
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	19.662,33

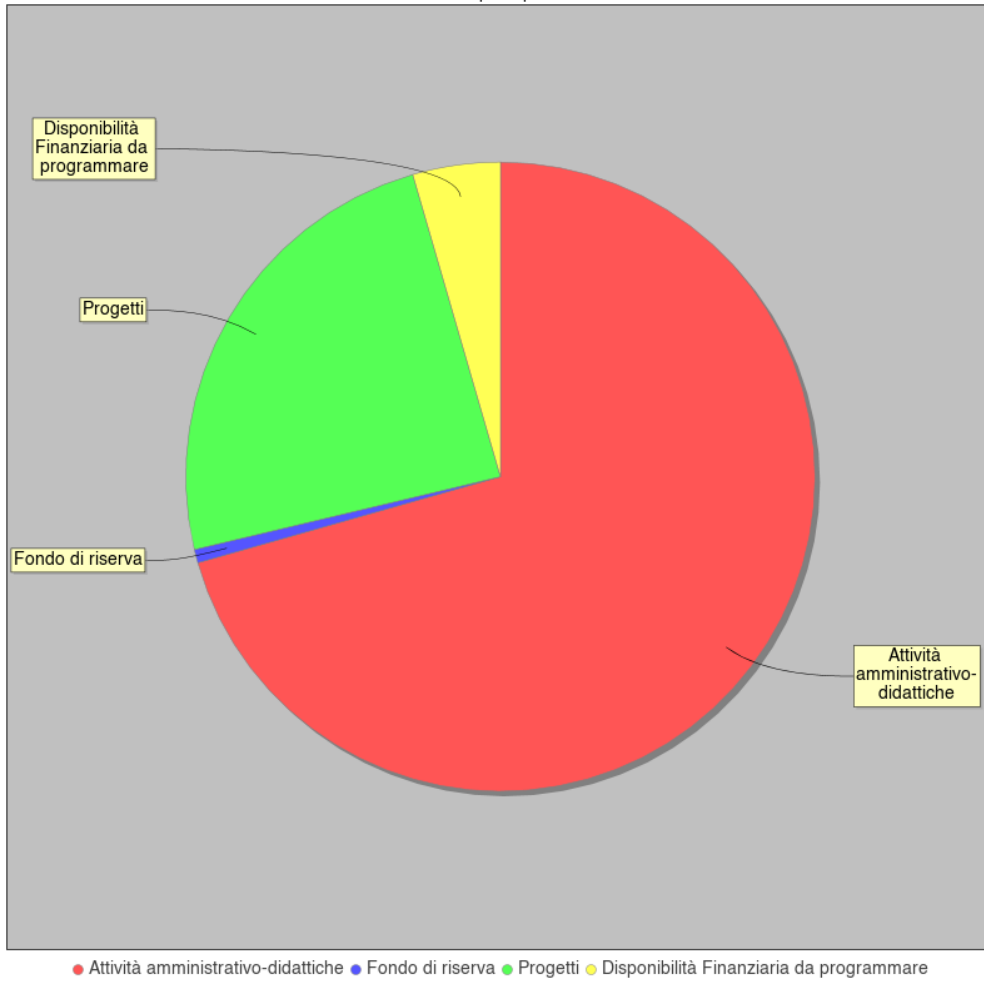
L'aggregato P.4.1 è destinato al miglioramento professionale delle risorse umane che operano nell'Istituto e l'importo stanziato sarà utilizzato per corrispondere i compensi o i rimborsi al personale docente esperto esterno impegnato negli interventi specialistici di formazione/aggiornamento ed, eventualmente, al personale interno impegnato nelle medesime attività.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	392.594,51
Progetti	134.740,67
Fondo di riserva	3.850,25
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.000,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si riveda, a questo proposito, quanto illustrato più sopra in merito all'accantonamento e indisponibilità di € 25.000,00 prelevati dalla parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione.



4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, della traduzione di scelte condivise e deliberate da gli organi collegiali esistenti nella scuola dell'autonomia. Rappresenta una trasposizione delle indicazioni e delle priorità che emergono dal PTOF deliberato da collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto. Le scelte elaborate dal Dirigente Scolastico sono frutto di un'azione di confronto e di analisi dei bisogni emersi, interpretati alla luce di un progetto pluriennale che deve garantire una continuità di investimenti e di azioni. Nelle diversità e nel rispetto dei diversi ruoli, la gestione dell'istituto è il risultato di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza e che hanno avuto il compito di interpretare in chiave didattica le indicazioni dei diversi stakeholders.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione delle azioni previste. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato a una pluralità di soggetti che si muovono in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo.

CASALMAGGIORE, 12-01-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Antonella Sacchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romoli