



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2021 con delibera n° 2;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni;

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

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| AA | VIA NAZAURO SAURO | VIA NAZARIO SAURO - 29015 CASTEL SAN GIOVANNI PC | PCAA817019 |
| AA | SARMATO | VIA GUIDO MOIA - 29010 SARMATO PC | PCAA81702A |
| EE | "TINA PESARO" | VIA NAZARIO SAURO - 29015 CASTEL SAN GIOVANNI PC | PCEE81702G |
| EE | "PAOLO MASERATI" | VIA G.MOIA,1 - 29010 SARMATO PC | PCEE81703L |
| MM | SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI" | VIA G.VERDI 6 - 29015 - PC | PCMM81701D |
| MM | SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA" | PIAZZA ROMA 1 - 29010 SARMATO PC | PCMM81702E |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1592 alunni distribuiti su 74 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA | VIA NAZAURO SAURO | 10 | 223 |
| AA | SARMATO | 3 | 72 |
| EE | "TINA PESARO" | 30 | 665 |
| EE | "PAOLO MASERATI" | 8 | 134 |
| MM | SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI" | 17 | 393 |
| MM | SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA" | 6 | 105 |



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 213 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 176 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

Si precisa che il Dirigente è in reggenza, la sede di titolarità è presso un altro istituto.



2. Obiettivi PTOF

- Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: -Progettare percorsi di recupero/consolidamento per ridurre la fascia di studenti di livello medio-basso; -Sviluppare la fascia di studenti di livello alto. I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: -Ridurre la fascia di studenti di livello medio-basso favorendo il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari degli alunni in difficoltà

1. 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;

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3. sviluppo delle competenze in materia di Educazione alla 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'auto imprenditorialità;

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

5. 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;

6. 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 e anche in vista di una eventuale attuazione della Didattica a Distanza a causa dell'attuale emergenza per Covid-19

7. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

8. 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;

9. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

10. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

11. 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 (associazioni, cooperative) e Centro per famiglie, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori linguistici e culturali;

12. attività di orientamento;

13. progettazione di percorsi di recupero/consolidamento per ridurre la fascia di studenti di livello medio-basso e percorsi di potenziamento per sviluppare la fascia di studenti di livello alto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 307.641,94 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 55.836,33 |
| | 1.2 | Vincolato | 251.805,61 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|---------------------------------|------|---|------------|------------------|------------|
| | | | Totali | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.836,61 | 15.423,53 | 5.413,08 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 11.752,97 | 11.752,97 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 119.435,64 | 23.523,75 | 95.911,89 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 67.411,75 | 0,00 | 67.411,75 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 911,43 | 0,00 | 911,43 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.058,55 | 0,00 | 3.058,55 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 72.663,41 | 0,00 | 72.663,41 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.435,50 | 0,00 | 6.435,50 |
| | 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 | | | 302.505,86 | 50.700,25 | 251.805,61 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"**
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 5.136,08 | 5.136,08 | 0,00 |
|--|----------|----------|------|



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

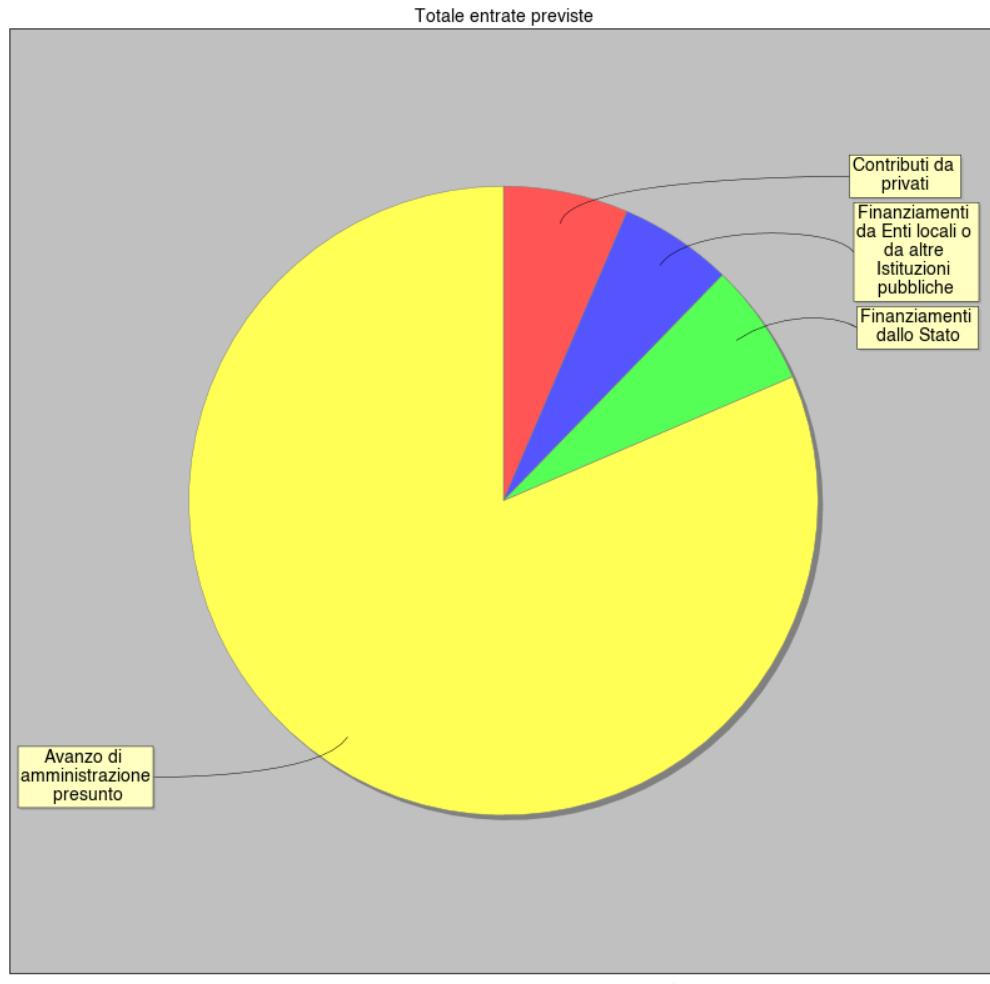
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|--------------|--|----------------|--------------------------|
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 23.790,88 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 23.790,88 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 22.000,00 |
| | 4 Comune vincolati | | 22.000,00 |
| 6 | Contributi da privati | | 24.310,00 |
| | 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 10.000,00 |
| | 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | 13.050,00 |
| | 6 Contributi per copertura assicurativa personale | | 1.260,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|--------------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 307.641,94 |
| Finanziamenti dallo Stato | 23.790,88 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 22.000,00 |
| Contributi da privati | 24.310,00 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"**
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"**

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 49.446,61 €, Spese 49.446,61 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 44.033,53 | 44.033,53 |
| A.1.2 ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO 2020/2021 | 3.413,08 | 3.413,08 |
| A.1.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - COINVOLGIMENTO ANIMATORE DIGITALE | 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 | 15.423,53 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.413,08 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 9.800,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 4.500,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 13.050,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.260,00 |

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 | 2.000,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.662,21 |
| 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 | 8.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 14.310,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 7.474,40 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.016,40 €, Spese 23.016,40 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 23.016,40 | 23.016,40 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 11.752,97 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 7.563,43 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 3.700,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|------|-------|---------|
|--------|------|-------|---------|



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

| | | | |
|------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.910,88 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.676,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 400,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.719,52 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.580,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.550,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 1.360,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.500,00 |
| 4.1 | Acquisto di beni d'investimento | Beni immateriali | 1.170,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 700,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 350,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.900,00 |

A.3 - Didattica - Entrate 135.735,64 €, Spese 135.735,64 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 39.823,75 | 39.823,75 |
| A.3.4 PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 | 5,63 | 5,63 |
| A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 | 14.209,37 | 14.209,37 |
| A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 4.541,21 | 4.541,21 |
| A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N 10813 DEL 12 MAGGIO 2021 | 1.366,35 | 1.366,35 |
| A.3.8 FESTIVITÀ SANTA LUCIA | 39,33 | 39,33 |
| A.3.9 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 750,00 | 750,00 |
| A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI DELLA INNOVATIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 75.000,00 | 75.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 23.523,75 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 95.911,89 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 11.300,00 |

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 | 7.204,69 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 6.673,08 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.570,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.404,87 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 84.126,15 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 530,72 |
| 3.6 | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.280,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.964,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 23.982,13 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 77.411,75 €, Spese 77.411,75 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 10.592,51 | 10.592,51 |
| A.5.5 PROGETTO ERASMUS "HEALTHY STYLES - PATHWAYS FOR LIFE" | 13.079,08 | 13.079,08 |
| A.5.6 PROGETTO ERASMUS " HUMAN RIGHTS: HIDDEN FIGURES" | 17.168,87 | 17.168,87 |
| A.5.7 PROGETTO ERASMUS "MOBILITA' STAFF DELLA SCUOLA" | 22.171,29 | 22.171,29 |
| A.5.8 VIAGGIO ISTRUZIONE: A-MARE LA SCUOLA | 14.400,00 | 14.400,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 67.411,75 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 21.709,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43.910,60 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 11.792,15 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 911,43 €, Spese 911,43 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---------------------------------|---------|--------|
| A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 911,43 | 911,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 911,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-------------|----------------------------------|---------|
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 911,43 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.058,55 €, Spese 3.058,55 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI, 6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|----------------------------------|----------|----------|
| P.1.4 PIATTAFORMA LIBRI DIGITALI | 3.058,55 | 3.058,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.058,55 |

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 | 1.134,50 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 735,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.106,68 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 82,37 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 75.163,41 €, Spese 75.163,41 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO | 140,38 | 140,38 |
| P.2.2 "DIDATTICA DELLA MEMORIA" | 5.453,38 | 5.453,38 |
| P.2.3 ACCOGLIENZA ALUNNI | 10.937,21 | 10.937,21 |
| P.2.4 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6" | 8.376,04 | 8.376,04 |
| P.2.5 ATTIVITA' LABORATORIALI | 1.905,53 | 1.905,53 |
| P.2.6 PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE | 39.458,73 | 39.458,73 |
| P.2.7 ALUNNI H | 1.596,38 | 1.596,38 |
| P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 | 888,03 | 888,03 |
| P.2.10 PROGETTO PET THERAPY PRIMARIA CASTEL SAN GIOVANNI | 2.500,00 | 2.500,00 |
| P.2.12 PROGETTO AZIONI INNOVATIVE INFANZIA | 3.907,42 | 3.907,42 |
| P.2.13 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 | 0,31 | 0,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 72.663,41 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune 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 | 2.299,04 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 14.502,70 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 56.620,69 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 740,98 |



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.435,50 €, Spese 6.435,50 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI | 3.893,48 | 3.893,48 |
| P.4.2 PROGETTI PER FORMAZIONE ATA | 2.542,02 | 2.542,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

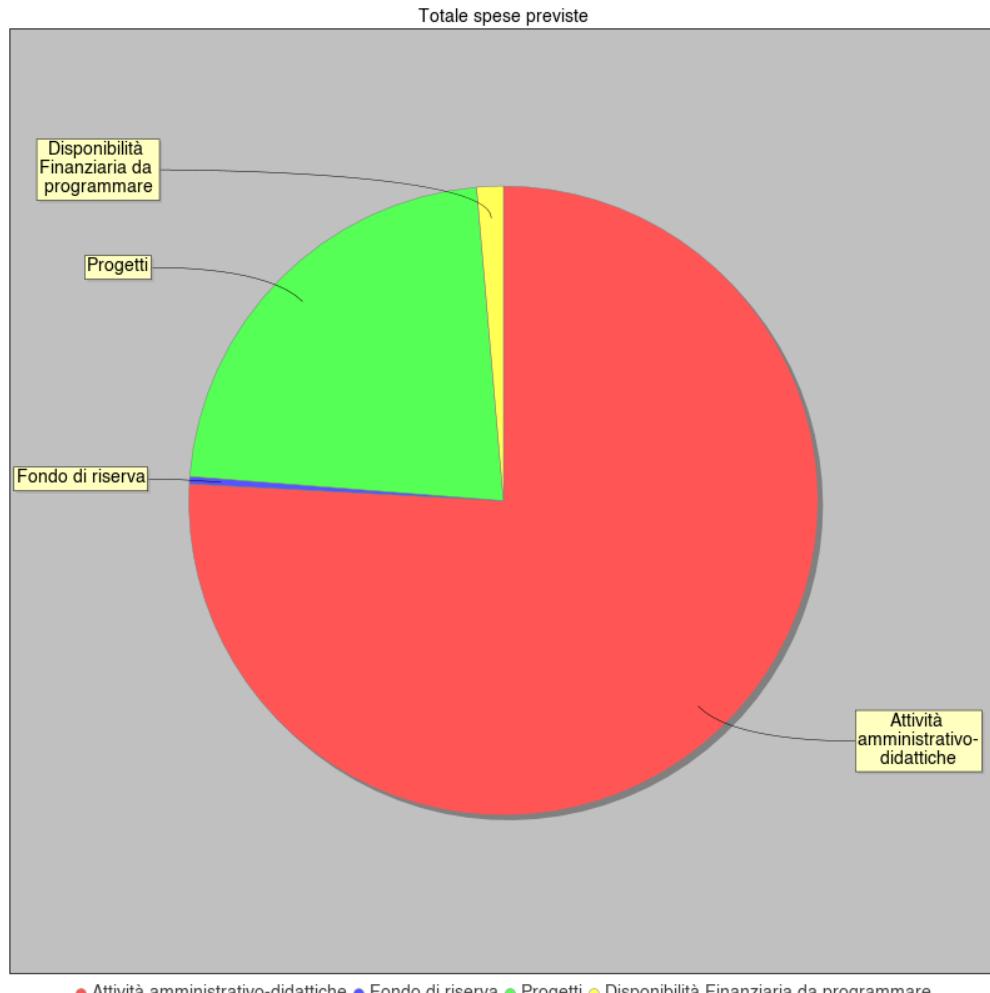
| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.435,50 |

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 | 5.923,09 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 175,39 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 337,02 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 286.521,83 |
| Progetti | 84.657,46 |
| Fondo di riserva | 1.427,45 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 5.136,08 |





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Si specifica che il fondo economale per le minute spese non è stato aperto in quanto la Scuola effettua tutte le spese, anche quelle di modesta entità, con emissione di relativa fattura elettronica.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei vari Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Certi di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone

l'approvazione del Programma Annuale 2023.

CASTEL SAN GIOVANNI,
13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesco Arci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ludovico Silvestri