



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 presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 che è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 21 dicembre 2023.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011;

- Nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024;

- Nota MIUR prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 - Predisposizione e approvazione Programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, 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:

- criterio di efficacia, ossia la capacità dell'Istituto di soddisfare il maggior numero di utenti e quindi raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- criterio di efficienza, ossia la capacità dell'Istituto di erogare il servizio formativo ed educativo utilizzando il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati raggiunti;

- criterio di economicità, ossia la capacità dell'Istituto di far fronte a tutti gli impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili;

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. revisione approvata dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2023 con delibera n° 14;

- valutazione delle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle Famiglie degli alunni;

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

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

- 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		



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

	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

I plessi di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dispongono di palestre idonee per lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie.

I plessi sono dotati di adeguate infrastrutture digitali e di connettività, recentemente rinnovate.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1621 alunni distribuiti su 75 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA NAZAURO SAURO	11	244
AA	SARMATO	3	71
EE	"TINA PESARO"	29	634
EE	"PAOLO MASERATI"	8	139
MM	SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI"	18	422
MM	SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA"	6	111

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 232 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 191 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF triennale 2022-25, è il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel PTOF, sono confermati i seguenti obiettivi formativi che sintetizzano la visione del nostro istituto:

- progettare una scuola altamente formativa che accompagni con successo ogni alunno fino all'inserimento consapevole nella scuola superiore;
- rafforzare i processi di condivisione e applicazione del curriculum verticale, caratterizzante l'identità dell'istituto;
- elaborare un curriculum verticale di cittadinanza al fine di rispondere alle esigenze educative dell'utenza;
- progettare un curriculum verticale relativo alle nuove tecnologie informatiche e digitali;
- utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica per competenze e rispondente al curriculum d'istituto;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- indicare misure per monitorare ed intervenire nei processi di inclusione scolastica;
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curriculum;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, attrezzature, infrastrutture materiali);
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica e digitale.

Tutte le componenti della comunità educante sono chiamate a contribuire alla costruzione della scuola come luogo accogliente, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti ad un progetto formativo condiviso che valorizzi i singoli individui, ma anche i legami tra pari, ponendo sempre attenzione all'aspetto relazionale e motivazionale degli studenti.

Pertanto le priorità perseguite, in linea con il PTOF 2022/25 hanno riguardato:

lo 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;

la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e il potenziamento delle competenze nella pratica nella cultura musicale e artistica utilizzando metodologie laboratoriali;

la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico al fine di sviluppare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;



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

il 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;

la 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, sono stati gli elementi in cui il nostro istituto ha fortemente investito in termini umani ed economici.

A tal fine sono state sviluppate importanti sinergie con le Amministrazioni Comunali per il miglioramento a diversi livelli del servizio scolastico e per instaurare positivi rapporti di collaborazione con le realtà socio-culturali ed economiche presenti nel territorio dei diversi plessi, in modo particolare con le Associazioni del territorio e i genitori.



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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	338.926,87
	1.1	Non Vincolato	68.415,49
	1.2	Vincolato	270.511,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo totale pari a euro 338.926,87 è così composto: avanzo di amministrazione vincolato di pari a euro 270.511,38 e avanzo di amministrazione non vincolato pari a euro 68.415,49 (€ 61.851,96 avanzo non vincolato 2023 + € 6.563,53 disponibilità finanziaria da programmare).

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	10.752,64	8.797,67	1.954,97
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.711,99	13.711,99	0,00
	A.3	Didattica	241.772,29	37.094,85	204.677,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.033,06	567,45	37.465,61
	A.6	Attività di orientamento	952,83	0,00	952,83
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	269,71	0,00	269,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.662,97	1.680,00	20.982,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.207,85	0,00	4.207,85
	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



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

	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			332.363,34	61.851,96	270.511,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			6.563,53	6.563,53	0,00

Il Dirigente Scolastico procede all' illustrazione delle voci di entrate certe, che costituiscono la principale fonte di finanziamento , riepilogate nelle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

1. Avanzo d'amministrazione dell' esercizio finanziario 2023, da riutilizzare euro 338.926,87;
2. Dotazione ordinaria: nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 finanziamento risorse per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024, euro 23.997,33;
3. Incasso per Assicurazione alunni pari a euro 10.000,00;
4. Incasso per Assicurazione Personale Scolastico pari a euro 1.300,00;
5. Incasso per Viaggi d'istruzione e Uscite didattiche alunni pari a euro 30.000,00;
6. Finanziamenti vari dai Comuni pari a euro 35.011,81;
7. Contributo per contratto Distributori automatici Istituto pari a euro 1.500,00;
8. Finanziamento "Ambito 14" per formazione personale scolastico pari a euro 984,00;
9. Contributo volontario famiglie: viene prevista una somma iniziale di euro 500,00 relativa al contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa;

Ulteriori altre entrate provenienti da finanziamenti MIUR , altre Istituzioni, contributi privati, verranno inserite in corso d'anno con apposite modifiche.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente alla data del 31/12/2023 ammonta ad € 110.370,46.



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	23.997,33
	1	Dotazione ordinaria	23.997,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.995,81
	4	Comune vincolati	35.011,81
	6	Altre Istituzioni vincolati	984,00
6		Contributi da privati	43.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
12		Altre entrate	0,02
	1	Interessi	0,02

Totale entrate previste

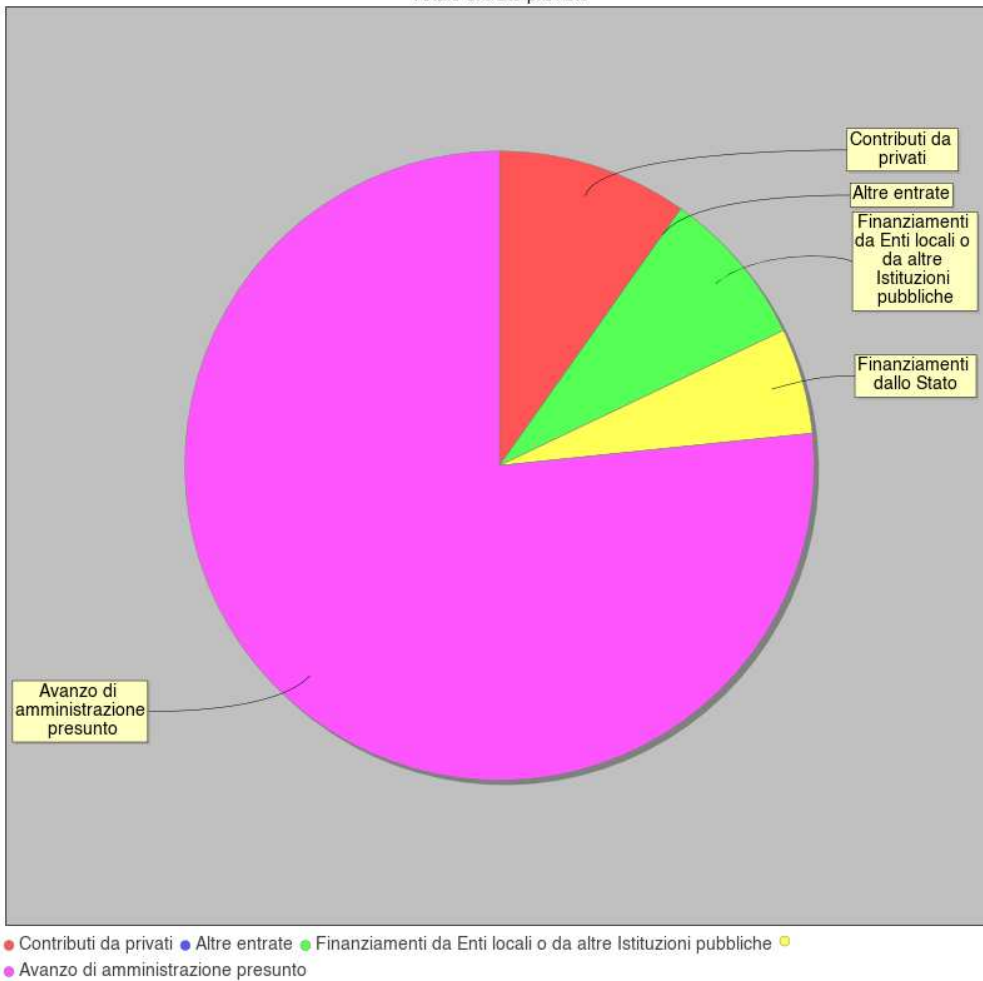
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	338.926,87
Finanziamenti dallo Stato	23.997,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.995,81
Contributi da privati	43.300,00
Altre entrate	0,02



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 entrate previste





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 37.052,64 €, Spese 37.052,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.097,67	35.097,67
A.1.2 ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO 2020/2021	28,17	28,17
A.1.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - COINVOLGIMENTO ANIMATORE DIGITALE	1.926,80	1.926,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.797,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.954,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	1.926,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.547,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.250,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.300,00

Su questa voce di spesa gravano l'acquisto beni di consumo quali materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, spese per copertura assicurativi alunni e personale scolastico.

Le somme stanziare serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, spese finalizzate a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.012,01 €, Spese 25.012,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.012,01	25.012,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.711,99



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

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,02

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	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.915,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.346,99
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.350,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	900,02

Le somme stanziare serviranno per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del PTOF. Particolare importanza rivestono le spese relative al processo di digitalizzazione in atto che richiede risorse finanziarie per dotarsi di strumenti informatici adeguati (software e licenze) e per usufruire di un supporto tecnico necessario per implementare e potenziare l'impiego del registro elettronico per la comunicazione con le famiglie. In questo aggregato di spesa gravano inoltre le spese per i contratti di servizi esterni per il costante aggiornamento del sito web, il supporto per gli adempimenti in materia di privacy e alla gestione dei dati sensibili; le spese derivanti dai contratti di noleggio delle fotocopiatrici, il dominio del sito, i contratti di assistenza informatica, e spese di cancelleria per gli Uffici di Segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 259.822,29 €, Spese 259.822,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55.144,85	55.144,85
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	11.957,45	11.957,45
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	2,82	2,82
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N 10813 DEL 12 MAGGIO 2021	1.183,35	1.183,35
A.3.8 FESTIVITÀ SANTA LUCIA	52,48	52,48
A.3.9 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	9,20	9,20
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI DELLA INNOVATIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	3,44	3,44
A.3.12 PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM	62.237,95	62.237,95
A.3.13 PNRR: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	129.225,12	129.225,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.094,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	204.677,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.050,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00

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	66.703,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	23.721,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.685,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	58.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	58.963,07

Le somme stanziare riguardano, oltre all' avanzo di amministrazione, i finanziamenti statali e i contributi volontari versati dai genitori. Tali contributi costituiscono una erogazione liberale con cui i genitori, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano alle spese per l'innovazione tecnologica e per il miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali. Grazie ai contributi volontari delle famiglie, che vanno ad integrare i finanziamenti dello Stato per il funzionamento, è possibile acquistare maggiore materiale didattico per gli alunni, in collegamento con le progettualità proposte, assicurare i collegamenti ad internet in tutti i plessi, per il funzionamento dei nuovi dispositivi digitali (monitor touch), garantire l'assistenza delle attrezzature informatiche: solo in questo modo la scuola può creare i presupposti essenziali per la realizzazione di attività tese a migliorare e ampliare la qualità del servizio erogato, perseguendo gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.T.O.F.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 68.033,06 €, Spese 68.033,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.182,45	15.182,45
A.5.5 PROGETTO ERASMUS "HEALTHY STYLES - PATHWAYS FOR LIFE"	4.259,19	4.259,19
A.5.6 PROGETTO ERASMUS " HUMAN RIGHTS: HIDDEN FIGURES"	3.990,87	3.990,87
A.5.7 PROGETTO ERASMUS "MOBILITA' STAFF DELLA SCUOLA"	9.724,55	9.724,55
A.5.8 VIAGGIO ISTRUZIONE: A-MARE LA SCUOLA	15.385,00	15.385,00
A.5.9 PROGETTO ERASMUS "ERASMUS+ 2023"	19.491,00	19.491,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	567,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.465,61
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00



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

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	68.033,06

Le spese dell'attività riguardano le Uscite Didattiche e i Viaggi Istruzione degli alunni dell'Istituto e le attività relative ai Progetti Erasmus dell'Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 952,83 €, Spese 952,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	952,83	952,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	952,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	952,83

Si prevede la costruzione di un curriculum dell'Orientamento per i tre gradi scolastici dell'Istituto da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "A.Casaroli"
In particolare per la scuola secondaria di I grado è importante progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni e supportarli nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 269,71 €, Spese 269,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 PIATTAFORMA LIBRI DIGITALI	269,71	269,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	269,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	269,71

Le somme stanziare riguardano il Progetto Bibloh.



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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.124,78 €, Spese 38.124,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO	140,38	140,38
P.2.2 "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	1.478,31	1.478,31
P.2.3 ACCOGLIENZA ALUNNI	10.937,21	10.937,21
P.2.4 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"	7.220,72	7.220,72
P.2.5 ATTIVITA' LABORATORIALI	2.843,83	2.843,83
P.2.6 PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE	7.022,57	7.022,57
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	2.679,05	2.679,05
P.2.13 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	0,31	0,31
P.2.15 ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA SALUTE	817,99	817,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.680,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.982,97
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.461,81

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	3.029,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.267,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	226,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.039,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.563,19

Le somme stanziare riguardano i seguenti Progetti:

- Progetto della didattica della memoria;
- Progetto Pet Therapy;
- Progetto della Qualificazione dell'Infanzia 3-6;
- Progetto delle Azioni Innovative Infanzia;
- Progetto Musica che unisce;

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.191,85 €, Spese 5.191,85 €



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	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI	3.724,53	3.724,53
P.4.2 PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	1.467,32	1.467,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.207,85
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	984,00

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	5.191,85

Le somme stanziare riguardano le azioni inerenti la formazione del Personale Scolastico.

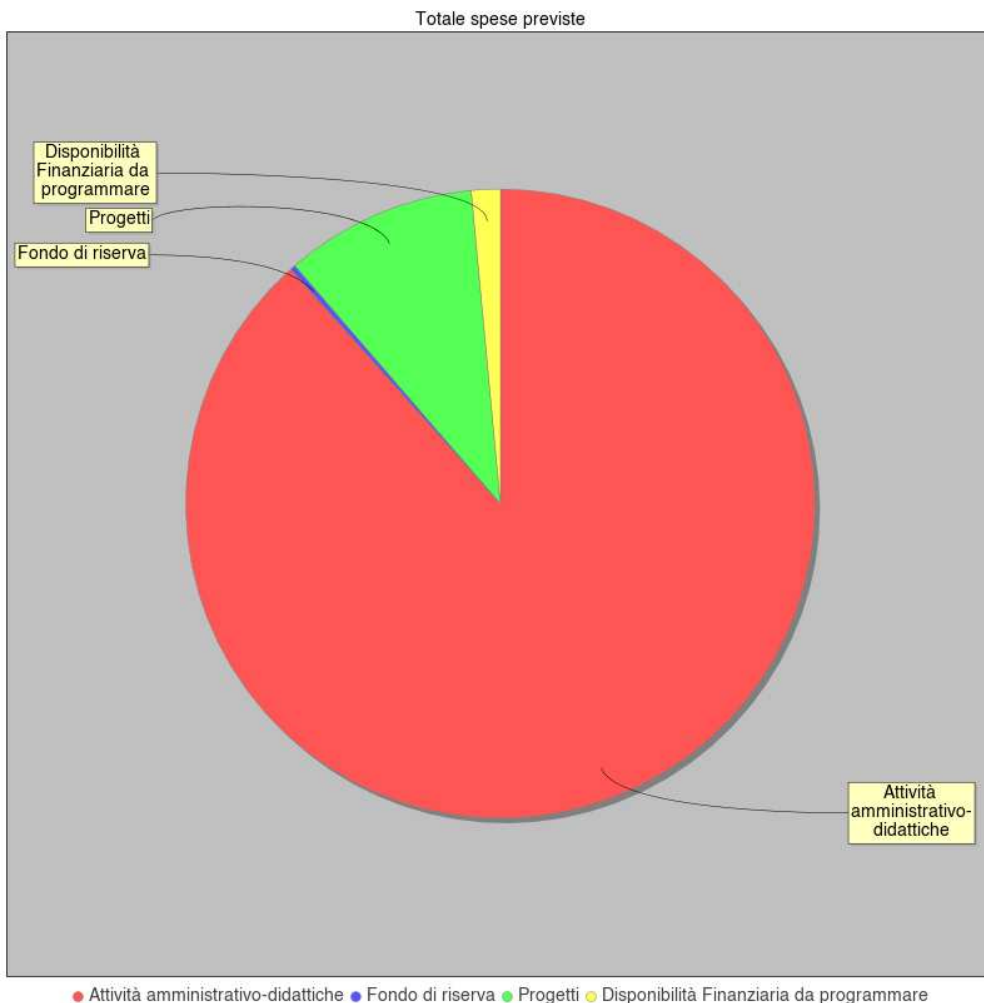
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	390.872,83
Progetti	43.586,34
Fondo di riserva	1.197,33
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.563,53



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



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La somma della disponibilità da finanziare è pari a euro 6.563,53.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all' importo complessivo di € 442.220,03.

CASTEL SAN GIOVANNI,
22-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sandra Mangiaracina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Cristina Dragoni