



**Ministero dell'Istruzione
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. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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. 1579 alunni distribuiti su 78 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA NAZAURO SAURO	10	224
AA	SARMATO	3	73
EE	"TINA PESARO"	32	648
EE	"PAOLO MASERATI"	10	143



MM	SCUOLA SEC. I GRADO "G.MAZZINI"	17	389
MM	SCUOLA SEC I GRADO "GUIDO MOIA"	6	102

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 196 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 162 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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
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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	377.662,53
	1.1	Non Vincolato	56.748,50
	1.2	Vincolato	320.914,03

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	16.152,16	12.739,08	3.413,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.414,37	16.414,37	0,00
	A.3	Didattica	120.729,88	23.011,87	97.718,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.643,68	0,00	103.643,68
	A.6	Attività di orientamento	1.054,34	0,00	1.054,34
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	374,40	0,00	374,40
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.977,14	986,10	106.991,04
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.719,48	0,00	7.719,48
	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			374.065,45	53.151,42	320.914,03



**Ministero dell'Istruzione
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	3.597,08	3.597,08	0,00
--	----------	----------	------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

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

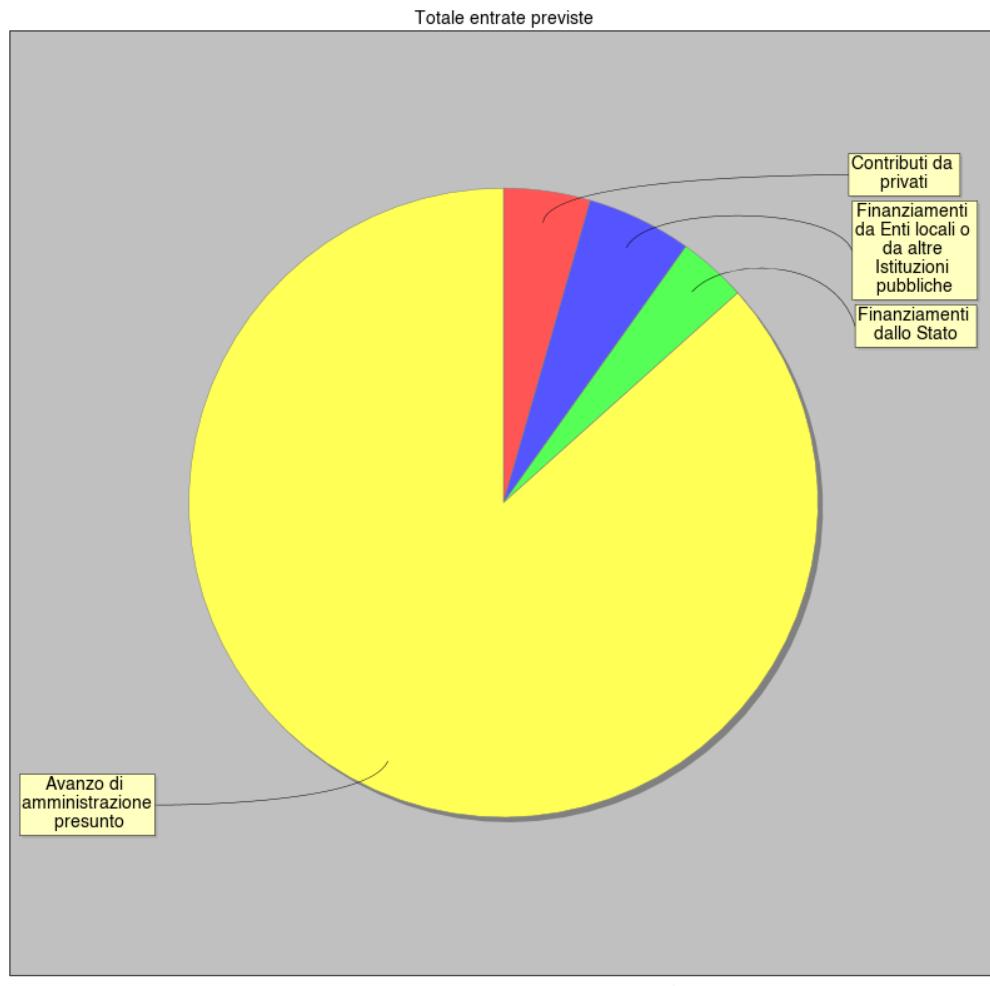
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		15.393,00
	1 Dotazione ordinaria		15.393,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		23.500,00
	4 Comune vincolati		23.500,00
6	Contributi da privati		19.436,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		13.050,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		1.386,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	377.662,53
Finanziamenti dallo Stato	15.393,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.500,00
Contributi da privati	19.436,00





**Ministero dell'Istruzione
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 42.088,16 €, Spese 42.088,16 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.675,08	38.675,08
A.1.2 ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO 2020/2021	3.413,08	3.413,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.739,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.413,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
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	1.386,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.470,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.098,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.436,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.083,47

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.114,37 €, Spese 24.114,37 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.114,37	24.114,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.414,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
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
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	2.964,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

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

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.106,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.680,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.250,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.560,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	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	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.123,49

A.3 - Didattica - Entrate 134.883,88 €, Spese 134.883,88 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37.165,87	37.165,87
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	75.144,29	75.144,29
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	6.335,94	6.335,94
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N 10813 DEL 12 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00
A.3.8 FESTIVITÀ SANTA LUCIA	232,15	232,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.011,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	97.718,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.854,00
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	904,69
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.673,08
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	450,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.970,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.404,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	83.985,66
3.6	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	24.251,58

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 108.643,68 €, Spese 108.643,68 €



**Ministero dell'Istruzione
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
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00
A.5.5 PROGETTO ERASMUS "HEALTHY STYLES - PATHWAYS FOR LIFE"	27.786,86	27.786,86
A.5.6 PROGETTO ERASMUS " HUMAN RIGHTS: HIDDEN FIGURES"	27.272,82	27.272,82
A.5.7 PROGETTO ERASMUS "MOBILITA' STAFF DELLA SCUOLA"	48.584,00	48.584,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.643,68
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	48.584,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.630,88
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.428,80

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.054,34 €, Spese 1.054,34 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.054,34	1.054,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.054,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.054,34

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 374,40 €, Spese 374,40 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.4 PIATTAFORMA LIBRI DIGITALI	374,40	374,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	374,40



Ministero dell'Istruzione
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	292,03
6.1	Imposte e tasse	Imposte	82,37

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 111.977,14 €, Spese 111.977,14 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO	1.680,38	1.680,38
P.2.2 "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	1.882,28	1.882,28
P.2.3 ACCOGLIENZA ALUNNI	9.068,21	9.068,21
P.2.4 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "INFANZIA 3 - 6"	6.982,44	6.982,44
P.2.5 ATTIVITA' LABORATORIALI	3.405,53	3.405,53
P.2.6 PROMOZIONE DEL BENESSERE - MUSICA CHE UNISCE	11.458,73	11.458,73
P.2.7 ALUNNI H	1.956,38	1.956,38
P.2.9 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	68.650,98	68.650,98
P.2.10 PROGETTO PET THERAPY PRIMARIA CASTEL SAN GIOVANNI	2.500,00	2.500,00
P.2.12 PROGETTO PET THERAPY QUA LA ZAMPA	4.392,21	4.392,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	986,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106.991,04
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

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	928,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.097,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	103.925,63
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.025,50

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.719,48 €, Spese 7.719,48 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI	3.257,88	3.257,88
P.4.2 PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	4.461,60	4.461,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

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

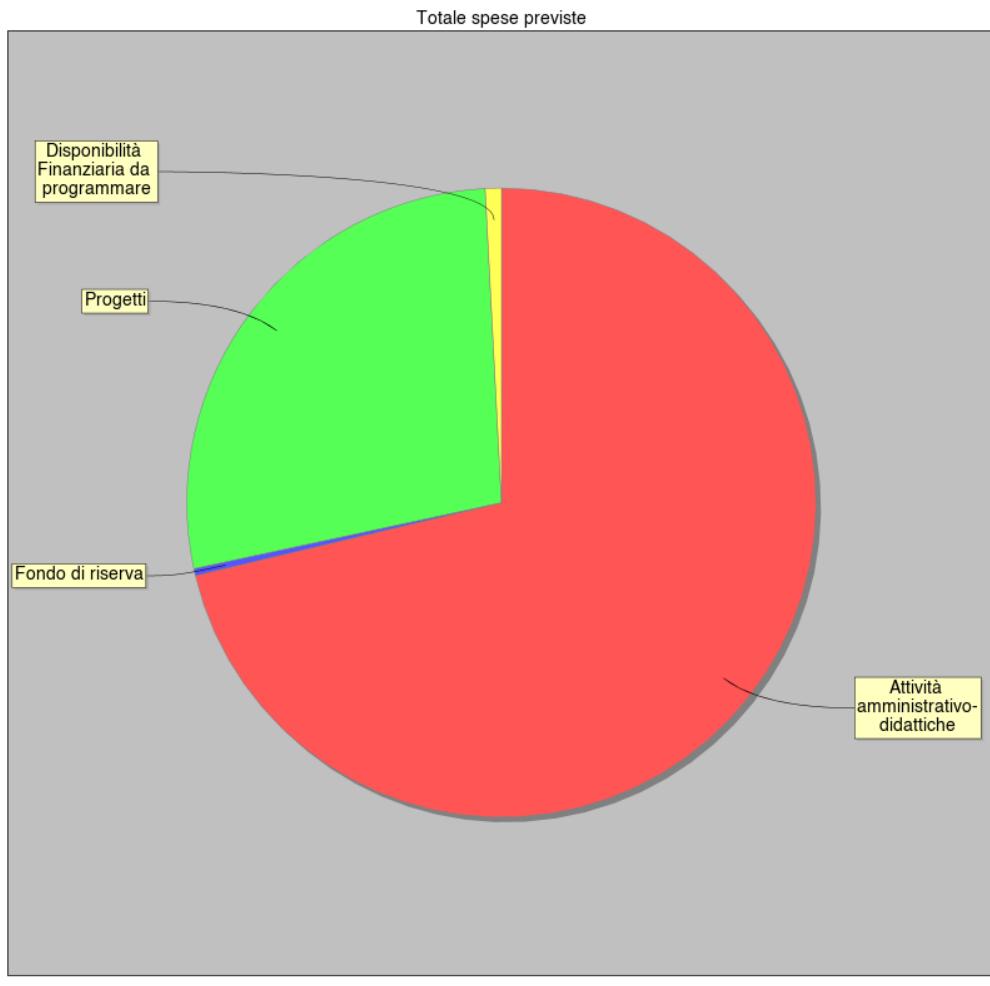
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.719,48

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	7.044,09
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	175,39
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	310.784,43
Progetti	120.071,02
Fondo di riserva	1.539,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.597,08





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



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

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

4. Conclusioni

Per quanto riguarda il fondo economale per le minute spese si specifica che il fondo 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 Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione 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 2022

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberto Antonino Placanica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ludovico Silvestri