

**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 conferimento dell'autonomia alle Istituzioni scolastiche ha reso necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica (a cura del Collegio dei Docenti) e quella finanziaria affinché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

È altrettanto indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorare la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

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:

- la programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività e dei progetti, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non sia attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente

- l'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico relativo al triennio di programmazione 2022-23, 2023-24, 2024-25;

- i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del Programma Annuale E.F. 2022;

- gli obiettivi e le attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa AA.SS. 2022-25;

- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento generale, amministrativo e didattico.

La struttura del Programma Annuale 2023 prevede cinque settori di Attività e quattro Progetti specifici che riprendono la programmazione didattica ed educativa del Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali del Dirigente scolastico.

**1.1 Sedl/plessi**

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

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CODICE MECCANOGRAFICO</b>
AA	I.C. N.7 BOLOGNA - SCANDELLARA	VIA SCANDELLARA 54/7 - 40138 BOLOGNA BO	BOAA81800Q
AA	VILLETTA MATTEI	VIA DELLA VILLETTA MATTEI 20 - 40138 BOLOGNA BO	BOAA81801R
AA	SCANDELLARA	VIA SCANDELLARA, 54/5 - 40138 BOLOGNA BO	BOAA81802T
EE	IC N.7 BOLOGNA LIVIO TEMPESTA	VIA MARTELLI 37 - 40138 BOLOGNA BO	BOEE818012
EE	VIA SCANDELLARA	VIA SCANDELLARA 54/2 - 40138 BOLOGNA BO	BOEE818023
MM	JACOPO DELLA QUERCIA- 7 BOLOGNA	VIA SCANDELLARA 54/3 - 40138 BOLOGNA BO	BOMM818011



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1800 alunni distribuiti su 84 classi così ripartite:

<b>ORDINE SCUOLA .</b>	<b>PLESSO</b>	<b>NUMERO CLASSI</b>	<b>ALUNNI</b>
AA	I.C. N.7 BOLOGNA - SCANDELLARA	42	900
AA	VILLETTA MATTEI	3	54
AA	SCANDELLARA	4	82
EE	IC N.7 BOLOGNA LIVIO TEMPESTA	5	111
EE	VIA SCANDELLARA	16	361
MM	JACOPO DELLA QUERCIA- 7 BOLOGNA	14	292

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità l cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

- recupero e potenziamento delle competenze di base di italiano e matematica percorsi individualizzati e personalizzati per inclusione e integrazione attività educative e didattiche di promozione dello star bene a scuola interventi di accoglienza, continuità tra gli ordini di scuola e di orientamento in uscita potenziamento delle azioni per un uso consapevole delle nuove tecnologie e di didattica innovativa autovalutazione e miglioramento

L'articolazione dei progetti è coerente con le attività indicate dal PTOF e tiene conto dei principi pedagogici ed educativi ivi espressi e del Piano di Miglioramento.

In sintesi sul piano amministrativo/gestionale si intende progettare attività di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa perseguite in collaborazione con il territorio (Enti Locali, terzo settore, associazionismo), con altre Istituzioni scolastiche in rete, con risorse europee per:

- favorire il recupero delle competenze di base, specialmente in italiano e matematica;
- predisporre percorsi individualizzati e personalizzati per migliorare l'inclusione, l'integrazione e l'intercultura;
- prevedere la realizzazione di attività educative curricolari ed extracurricolari finalizzate a promuovere lo star bene a scuola, l'inclusione e i processi di apprendimento degli alunni e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, a far vivere la scuola come luogo di aggregazione e confronto;
- potenziare gli interventi di continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e di orientamento in uscita, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica;
- potenziare le azioni per un uso consapevole delle nuove tecnologie digitali, sia sul piano organizzativo sia in riferimento al PNRR e all'innovazione nella didattica;
- dare piena attuazione al processo di autovalutazione e miglioramento avviato con il RAV e rendicontare alla comunità educante le scelte effettuate e gli obiettivi raggiunti;
- valorizzare la professionalità del personale docente e ATA attraverso azioni di formazione a carattere permanente e strutturale;
- presidiare l'attuazione del D.Lgs 81/2008;
- migliorare la comunicazione, la socializzazione e la condivisione di informazioni e conoscenze, interne ed esterne, relative agli obiettivi da perseguire, alle tipologie di valutazione, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti.

Ai su indicati obiettivi concorrono le seguenti priorità derivanti dal Piano di Miglioramento 2022-25:

- Migliorare progressivamente nel triennio gli esiti delle prove standardizzate nazionali, in particolare di italiano e matematica, in uscita dalla classe V primaria e III secondaria
- Migliorare progressivamente le competenze al termine della scuola primaria e a fine ciclo nella madrelingua o lingua di istruzione, in matematica e in scienza e tecnologia e migliorare progressivamente a fine ciclo (III classe Scuola secondaria di I grado) le competenze sociali e civiche



### 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	100.693,50
	1.1	Non Vincolato	31.435,45
	1.2	Vincolato	69.258,05

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La distribuzione dell'avanzo ha tenuto conto del rispetto dei vincoli di destinazione. L'avanzo al 31.12.2022 risulta essere costituito in gran parte da avanzo vincolato, a sua volta costituito dalle risorse finalizzate relative ai POC (Progetti Socialità Apprendimenti e Accoglienza- Avv 33956/2022 C. Prog. 10.1.1a-Fdrpoc-Em 2022 53 e Progetti Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avv. 33956/2022-C. Prog. 10.2.2a-Fdrc-Em-2022-70), a quelle legate a PA digitale 2026, con particolare riferimento alla realizzazione di siti web standard, ai fondi PNRR quali quelli per animatori digitali.

Confluiscono, altresì, nell'avanzo vincolato le risorse erogate dal Comune di Bologna per l'acquisto di ausili H, le economie realizzate sulle risorse per acquisto libri della scuola primaria nonché quelli per la realizzazione di progetti di psicomotricità, volti alla realizzazione del progetto Inclusiones previsto nel PTOF d'istituto.

Infine, vi confluiscono i contributi di iscrizione a.s. 2022-2023, introitati nel 2022, comprensivi delle quote assicurative.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.560,04	5.089,37	8.490,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.505,39	16.505,39	0,00
	A.3	Didattica	31.901,35	5.351,69	26.549,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	995,74	0,00	995,74
	A.6	Attività di orientamento	280,72	0,00	280,72
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	600,00	600,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.352,97	3.309,00	26.043,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.689,96	0,00	1.689,96
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.827,33	600,00	5.227,33
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. N.7 BOLOGNA - SCANDELLARA

40138 BOLOGNA (BO) VIA SCANDELLARA 54/7 C.F. 91201360376 C.M. BOIC81800X

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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>100.693,50</b>	<b>31.435,45</b>	<b>69.258,05</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'avanzo, sia vincolato che non, è stato interamente distribuito.

Sono riconfuite nell'avanzo vincolato le somme corrispondenti ai residui passivi radiati e costituitisi sui fondi di finanziamento di cui all'art. 31, commi 1 e 6 D.L. 41/2021. Il corrispondente importo è destinato alla programmata restituzione all'amministrazione centrale.

E' stata, altresì, programmata la restituzione della somma di € 80,00 erroneamente assegnata all'IC 7 quale rimborso per utilizzo aule per concorsi tenutisi nel 2020, atteso che nessun concorso si è svolto nei plessi dell'istituzione scolastica.



### 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	14.326,00
	1	Dotazione ordinaria	14.326,00
6		Contributi da privati	5.896,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.896,00

Sulla dotazione ordinaria è stata prelevata la somma di € 200,00 per costituzione del fondo di riserva.

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. Tale risorsa sarà eventualmente utilizzata esclusivamente nei limiti e termini previsti nel Regolamento di contabilità.

La somma di € 200,00 destinata al fondo di riserva rappresenta l'1,4% della dotazione ordinaria assegnata all'Istituto.

Il restante importo di dotazione ordinaria, pari a € 14.126,00 è stato distribuito per il finanziamento delle spese legate al funzionamento generale dell'istituzione scolastica e per supportare il funzionamento amministrativo e didattico della stessa, con conseguente destinazione nelle schede finanziarie A1/01, A2/01 e A3/01.

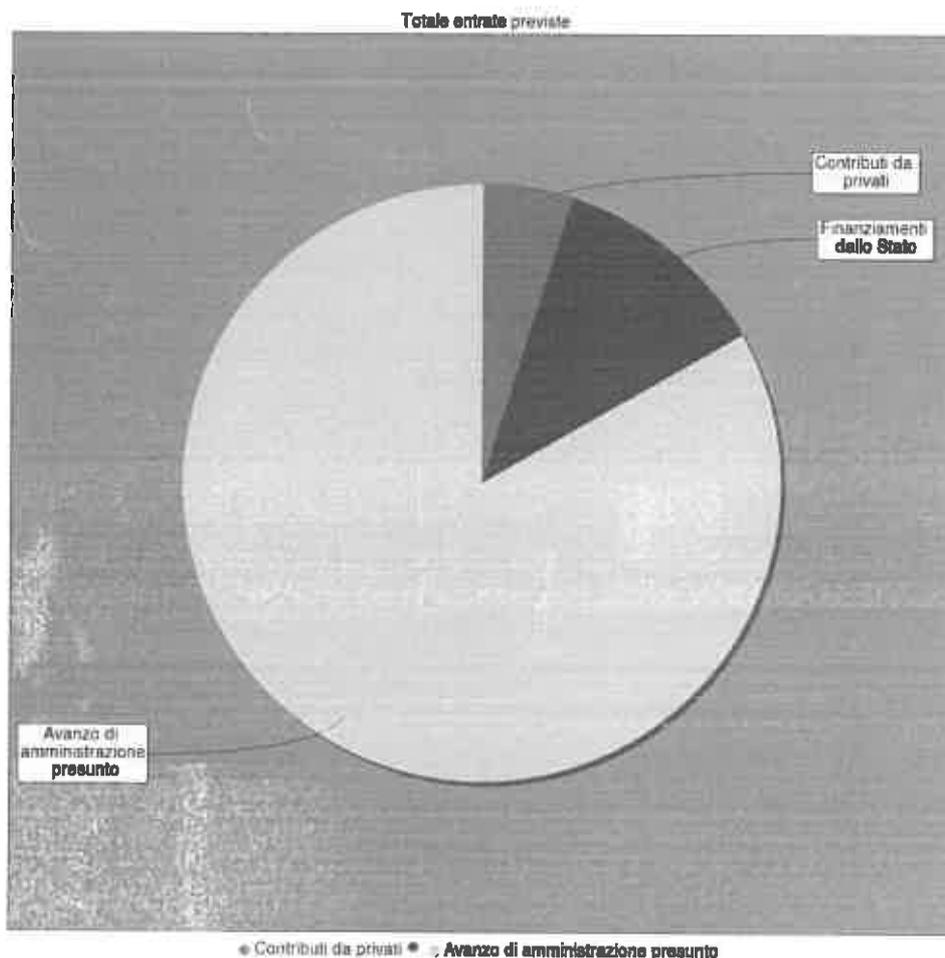
La previsione di entrata alla voce di contributi da privati si riferisce al finanziamento delle attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa. nello specifico trattasi del finanziamento del progetto teatro, delle attività di certificazione linguistica e avviamento al latino.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	100.693,50
Finanziamenti dallo Stato	14.326,00
Contributi da privati	5.896,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.7 BOLOGNA - SCANDELLARA  
40138 BOLOGNA (BO) VIA SCANDELLARA 54/7 C.F. 91201380376 C.M. BOIC81800X





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.560,04 €, Spese 23.560,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.082,25	16.082,25
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	176,79	176,79
A.1.6 SITI WEB -PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "SCUOLE APRILE 2022 -	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.089,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.490,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5,88
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	482,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	814,37
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	256,79
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

L'aggregato A.1 gestisce le seguenti spese:

In A1/01 spese per garantire il funzionamento generale ed il decoro, finanziate da avanzo di amministrazione e dotazione ordinaria.

In A1/03 è programmata la spesa per la restituzione all'amministrazione centrale (così come poi nella scheda finanziaria P2/10) delle somme residue a seguito della realizzazione dei progetti ed attività finanziati con i fondi finalizzati di cui all'art. 31, commi I e VI del D.L. 41/2021.

Le entrate previste nell'A1/06 saranno impegnate per la realizzazione del progetto autorizzato nell'ambito del programma PA Digitale 2026 per la realizzazione e gestione di siti web standardizzati.

In A1/01 è stata prevista l'eventuale apertura del fondo minute spese che sarà gestito secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità nel rispetto delle competenze del Consiglio di Istituto.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.131,39 €, Spese 18.131,39 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	18.131,39	18.131,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.505,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.626,00

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	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.150,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.005,39
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	376,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

Nell'aggregato A.2 vengono gestite le spese legate al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica (In via esemplificativa spese per prestazioni professionali e specialistiche, quali la manutenzione e l'assistenza tecnica e informatica, per utenze e canoni, per materiale di consumo per ufficio etc).

Le predette spese sono finanziate con avanzo non vincolato e dotazione ordinaria.

### A.3 - Didattica - Entrate 34.401,35 €, Spese 34.401,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	26.704,50	26.704,50
A.3.9 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVV. 20480/2021" CNP: 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-399	7.628,50	7.628,50
A.3.10 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	68,35	68,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.351,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.549,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

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	581,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.906,87



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.841,65
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.775,29
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.344,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.317,29
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.233,35
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1,59

Nell'aggregato di spesa A3/01, destinato alla didattica, confluiscono i contributi volontari di iscrizione. Tali risorse non hanno altra destinazione se non quella relativa al funzionamento didattico a favore degli alunni e sono utilizzate per garantire un servizio scolastico di qualità e per favorire il benessere degli alunni fin dalla scuola dell'infanzia. In relazione all'erogazione liberale di cui trattasi, sono state rispettate le finalizzazioni di spesa così come deliberate dal Consiglio d'Istituto (copertura assicurativa alunni e acquisto beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa).

Nell'aggregato è ricompresa una residua disponibilità finalizzata a sostenere viaggi di istruzione di alunni con particolari difficoltà economiche.

Negli aggregati A3/09 e A3/10 sono stati gestiti e sono gestiti i finanziamenti per la realizzazione, rispettivamente, del Pon per la "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" e del Pon "DIGITAL BOARD".

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 995,74 €, Spese 995,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	510,74	510,74
A.5.2 STAGE LINGUISTICI E SCAMBI CULTURAL ALL'ESTERO	485,00	485,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	995,74

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	338,74
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	657,00

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 260,72 €, Spese 260,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	260,72	260,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260,72



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	260,72

L'aggregato è finanziato da economie su fondo finalizzato ad attività di orientamento.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 600,00 €, Spese 600,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCUOLA DIGITALE	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00

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	600,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 32.600,97 €, Spese 32.600,97 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 SCUOLE APERTE	664,25	664,25
P.2.6 TEATRO	3.735,33	3.735,33
P.2.7 AVVIAMENTO AL LATINO	2.132,87	2.132,87
P.2.8 POST SCUOLA INFANZIA	2.531,97	2.531,97
P.2.9 SCUOLA POLO PER INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	164,93	164,93
P.2.10 PIANO SCUOLE ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L.41/2021	1.765,62	1.765,62
P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO 33956/2022 COD. ID. PROG. 10.1:1A-FDRPOC-	10.164,00	10.164,00
P.2.12 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVV. 33956/2022-COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRC-EM-	5.082,00	5.082,00
P.2.13 PROGETTO PSICOMOTRICITA' (INCLUSIONE)	3.000,00	3.000,00
P.2.14 PROGETTO INCLUSIONE-AIUTO COMPITI	1.200,00	1.200,00
P.2.15 PROGETTO INCLUSIONE- SPORTELLO DI ASCOLTO	2.160,00	2.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.309,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.043,97
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.248,00



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	22.479,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	714,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.160,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	664,14
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.592,27
6.1	Imposte e tasse	Imposte	35,70
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.955,62

In questo ambito avviene la gestione dei fondi per acquisti di beni e servizi per la realizzazione di interventi ed attività finalizzate a:

- processi di inclusione degli alunni portatori di handicap e con bisogni educativi speciali
- attività di recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di base, quali l'aiuto compiti e i due PON POC-FSE Socialità e Apprendimento, e di ampliamento dell'offerta formativa, quali l'avviamento al Latino e il Teatro, nonché di attività di supporto psicologico e psicomotricità
- progetto estivo Scuole Aperte che viene riproposto ogni anno ed è volto alla socializzazione, all'inclusione e al potenziamento delle competenze trasversali

In questo fondo è inserita la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di interventi ed attività finalizzate all'integrazione e al supporto in itinere degli alunni con cittadinanza non italiana, nonché all'educazione ad una cittadinanza unitaria e - al contempo - plurale, rivolta a tutti gli alunni dell'istituto. Si tratta di un obiettivo strategico fondante per l'Istituto comprensivo 7, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri sottoscritto dagli IC della città di Bologna, in virtù del quale opera presso l'IC 7, quale scuola capofila, una Commissione di Rete per l'accoglienza degli alunni stranieri che si fa carico della fase di prima accoglienza degli alunni stranieri residenti nel quartiere San Vitale-San Donato, di individuare l'istituzione scolastica più vicina alla dimora dell'alunno/a con disponibilità all'accoglienza, di verificare che nel più breve tempo possibile l'alunno venga inserito in classe.

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.337,96 €, Spese 4.337,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - TRINITY GESE 3	2.879,96	2.879,96
P.3.2 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - TRINITY ISE FOUNDATION	1.458,00	1.458,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.689,96
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.648,00

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	4.337,96



Per tale aggregato vengono programmate nonché potenziate attività legate all'acquisizione di competenze in lingue straniere con relativa certificazione che avevano subito un'interruzione negli anni scorsi caratterizzati dalla pandemia da Covid-19.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.827,33 €, Spese 5.827,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 LA FORMAZIONE DI ISTITUTO	2.185,87	2.185,87
P.4.2 OUTDOOR EDUCATION	1.641,46	1.641,46
P.4.5 PNRR- MAC1-2.1 ANIMATORI DIGITALI - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	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	600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.227,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

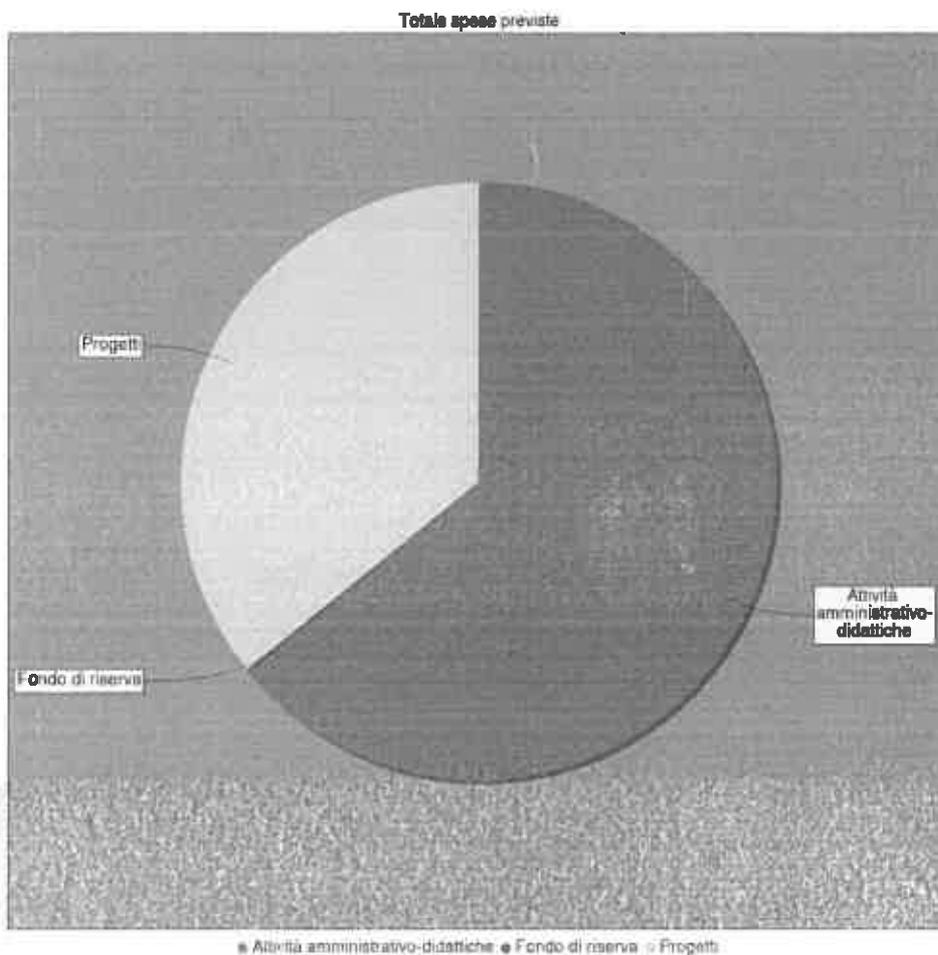
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.227,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Rientrano in tale aggregato le attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA così come previste dal piano triennale della formazione a.s. 2022-25 e inserite nel PTOF.

Saranno, altresì, gestiti i fondi PNRR per animatori digitali (scheda finanziaria P4/05) che saranno destinati a formazione specifica del personale docente, volta sia all'utilizzo delle nuove dotazioni tecnologiche sia alla didattica innovativa tramite il digitale.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	77.349,24
Progetti	43.366,26
Fondo di riserva	200,00





### 3.4 Disponibilit  finanziaria da programmare



#### 4. Conclusioni

Il programma annuale è stato redatto nel rispetto dei principi e criteri indicati nel D.I. 129/2018.

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.

Facendo esplicito riferimento alle priorità indicate in premessa, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi individuati, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'Istituto, potrà essere fatta una valutazione a fine anno in merito a:

§ efficienza

§ efficacia

§ economicità

con riferimento alla gestione del personale e all'impatto dei progetti realizzati in rapporto a quelli programmati nel PTOF.

Al momento si individuano i settori che raggiungono un buon livello di efficacia:

- organizzazione di attività e progettualità curricolari ed extracurricolari relative al benessere scolastico e al recupero delle competenze di base
- formazione del personale in relazione al Piano di miglioramento dell'Istituto e al miglioramento dei risultati degli studenti
- coordinamento con l'extra-scuola, soprattutto per quanto attiene al coinvolgimento degli alunni in attività e progetti a valenza educativa e relazionale

BOLOGNA, 10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

MUREL VISANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux