



## 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:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI MINERBIO	VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 - 40061 MINERBIO BO	BOAA82700E
AA	RITA CALDARONE - MINERBIO	VIA DON CAMILLO ZAMBONI 1 - 40061 MINERBIO BO	BOAA82701G
AA	ALBERTO MANZI - CA' DE' FABBRI	P.ZZA BARONI, 1 - 40050 CA' DE' FABBRI BO	BOAA82702L
EE	R. BONFIGLIOLI - I.C. MINERBIO	VIA ROMA 18 - 40061 MINERBIO BO	BOEE82701R
EE	ACHILLE CASANOVA CA' DE' FABBRI	VIA RONCHI INFERIORE 25 - 40050 CA' DE' FABBRI BO	BOEE82702T
MM	C. CAVOUR-MINERBIO	VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 - 40061 - BO	BOMM82701Q

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 787 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI MINERBIO	0	0
AA	RITA CALDARONE - MINERBIO	4	90
AA	ALBERTO MANZI - CA' DE' FABBRI	4	66
EE	R. BONFIGLIOLI - I.C. MINERBIO	10	227
EE	ACHILLE CASANOVA CA' DE' FABBRI	8	154
MM	C. CAVOUR-MINERBIO	12	250

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



La presente Relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 ha il compito fondamentale di esplicitare quali logiche di qualità di erogazione del servizio- educative/didattiche/formative e progettuali- strategiche sono sottese alla diversa imputazione delle risorse economiche/finanziarie di cui l'Istituto Comprensivo di Minerbio dispone. Il

Il Programma Annuale è un documento di programmazione economico-finanziaria che trova le proprie fondamenta e rispecchiamento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica e deliberato dal Consiglio di Istituto. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa e serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola. La lettura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa annuale permette quindi di conoscere gli obiettivi e le priorità da perseguire nel corso dell'anno scolastico e del percorso dei tre ordini di scuola che compongono l'Istituto.

Tutte le azioni programmate, curricolari ed extracurricolari, sono finalizzate alla realizzazione di una Scuola innovativa, aperta, flessibile ed inclusiva, una Scuola che mira al costante miglioramento del proprio servizio e, di riflesso, degli Esiti dei propri alunni e studenti. Nella sezione SCELTE STRATEGICHE del PTOF sono dettagliatamente indicati priorità desunte dal RAV, obiettivi formativi e PDM a cui si rinvia per un'analisi più puntuale della progettualità d'Istituto.

Il Programma Annuale utilizza tutte le Entrate attualmente accertate a favore dell'IC ed eventuali ulteriori risorse finalizzate/non finalizzate assegnate dal Ministero delle quali sarà fatta successiva comunicazione al Consiglio di Istituto, con conseguente delibera.

Al momento in cui si relaziona, l'Istituto Comprensivo è in attesa del documento di assegnazione della cifra pari a €115.500,27 ex DM 218 del 8 Agosto 2022 per la realizzazione delle attività connesse con il DM 161 del 14/06/2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Next Generation Classrooms".

Per la realizzazione del Piano scuola 4.0, secondo le previsioni normative ministeriali, si procederà anche all'acquisto di un servizio di consulenza e progettazione quale concretizzazione delle scelte metodologiche/didattiche operate dal Gruppo Interno di Progetto (Nucleo Interno di Valutazione + Animatore Digitale + Team per l'Innovazione).

La programmazione delle attività educative-didattiche e progettuali di questo a.s. è sostanzialmente in continuità con lo scorso anno scolastico, con l'eccezione delle risorse del Piano Operativo Complementare a favore di alunni della Scuola Secondaria 1° grado in orario extra-scolastico.

L'attività di arricchimento dell'Offerta formativa è sempre finalizzata alla sua primaria funzione di perseguimento degli obiettivi curricolari e del successo formativo di ogni singolo alunno/studente, di creare ambienti di apprendimento per il potenziamento di conoscenze, competenze e abilità.

Emerge sempre più la necessità di utilizzare fondi propri a favore dell'organizzazione autonoma di momenti di mediazione linguistica, a supporto di alunni stranieri neo arrivati in Italia e, soprattutto, delle loro famiglie: per questo, si rende necessario acquistare un servizio di mediazione e, soprattutto, di traduzione dei principali documenti scolastici nelle lingue maggiormente rappresentate dalle famiglie nuove residenti a Minerbio, al fine di agevolare la prima e strumentale comunicazione tra Scuola e Famiglia e per offrire a quest'ultima un primo supporto per la conoscenza della scuola e del suo funzionamento.

Anche il Programma Annuale 2023 non vede come ENTRATE la somma del Contributo volontario delle famiglie: la tematica potrà sempre essere discussa in sede di Consiglio di Istituto per l'a.s. 2023/2024.



## 2. Obiettivi PTOF

### Visione della Scuola, scelte di fondo e obiettivi .

L'Istituto Comprensivo di Minerbio costituisce, per il proprio territorio, l'unica istituzione scolastica statale di primo ciclo: essa, infatti, accoglie la quasi totalità degli alunni in obbligo scolastico ai quali deve rivolgere un'attività formativa e di istruzione efficace, non solo per adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale, ma per rendere ancora più consapevole la scelta operata dalle famiglie e per motivarne la massima collaborazione.

Essa deve essere anche in grado di garantire un servizio amministrativo efficiente per le famiglie e per gli esterni.

Costante e ottima è la fattiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con le diverse realtà territoriali. L'Amministrazione Comunale elargisce molte risorse a favore del Diritto allo Studio e del diritto all'inclusione di tutti gli alunni.

Gli obiettivi prioritari dell'Istituto sono sono:

- promuovere il Ben-Essere di alunni e dell'intera comunità scolastica ed educativa, anche attraverso le azioni di formazione e attraverso il coinvolgimento delle famiglie in percorsi a loro dedicati, incentrati sugli stili e le prassi educative e su tematiche generali;
- sostenere attività inclusive, di potenziamento e di recupero, maggiormente incentrate su metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale, anche grazie all'utilizzo delle potenzialità offerte dalla Didattica Digitale Integrata,;
- mantenere efficiente la dotazione tecnologica delle classi e dei laboratori delle scuole;
- proseguire nella dematerializzazione delle pratiche comunicative ed amministrative, sia di carattere interno che di carattere esterno

### I Progetti

L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa intercettano e soddisfano bisogni specifici degli alunni/e portati all'attenzione dagli stessi docenti, permettono di rendere significativa l'esperienza scolastica anche in relazione al contesto nel quale è inserita e nel quale si integra, favoriscono una percezione dell'istituzione come luogo educativo, motivando all'apprendimento come fattore di benessere.

La tabella presenta i progetti del PTOF approvati in sede di Collegio Docenti.

Tutti i progetti vedono una loro copertura finanziaria, sia con fondi esterni dedicati, sia con risorse finanziarie dal presente Programma Annuale E.F. 2023

Scuola dell'Infanzia:

Progetto Accoglienza

Progetto Argilla

Progetto Fantasticarte

Progetto/azioni di continuità Nido/Primaria

Progetto Sostegno all'Agio Zero/Sei

Progetti Inclusivi

Progetto Ambiente e Salute

Sportello d'Ascolto



### **Scuola Primaria:**

Progetto Teatro

Progetto Sostegno all'Agio Zero/Sei

Progetto/Azioni Continuità Scuola Primaria /Secondaria

Progetto Cinematografia

Progetto Ambiente e Salute

Progetto Pro-DSA - Screening precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento

Progetto Biblioteca

Progetto Musica e Coro

Progetto sport- minibaseball

Progetto Mindfulness

Progetto di Educazione all'Uso consapevole della Rete e dei device (in continuità)

Sportello d'Ascolto

Progetti Inclusivi

in orario extra-scolastico ( senza oneri per l'IC) Orchestra di violoncelli

Percorsi di recupero/alfabetizzazione/Potenziamento

### **Scuola Secondaria 1° grado:**

Progetto/Azioni Continuità Scuola Primaria

Progetto Orientamento

Percorsi di recupero/alfabetizzazione/Potenziamento

Progetti inclusivi

Sportello d'Ascolto

in orario extra-scolastico Moduli POC: Teatro, Latino, Musica, Scrittura Creativa, Giochi Matematici, Certificazione Linguistica KET.

### **La Formazione**

Leva strategica per il miglioramento di tutto il servizio scolastico, le attività formative di quest'anno scolastico, per le quali l'Ic vede uno stanziamento di risorse, saranno incentrate su:

- Ambienti di apprendimento digitali e Didattica delle Discipline per la realizzazione del Piano Scuola 4.0
- la dematerializzazione delle pratiche amministrative con l'adozione della segreteria Digitale
- la formazione sulla Sicurezza ex D.lgs 82/08
- la formazione sulla Sicurezza dei Dati Personali



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI MINERBIO**

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

- l'attivazione di incontri formativi per docenti e famiglie su tematiche di gestione della classe e su tematiche educative



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>250.617,39</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	250.617,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.476,07	0,00	66.476,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.804,98	0,00	38.804,98
	A.3	Didattica	8.138,25	0,00	8.138,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.227,99	0,00	8.227,99
	A.6	Attività di orientamento	21.651,02	0,00	21.651,02
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.929,88	0,00	98.929,88
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.389,20	0,00	8.389,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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>250.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>250.617,39</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva pari ad € 250.617,39 di cui si è disposto il totale prelevamento. Per ogni aggregato di spesa è stata predisposta la relativa Scheda finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per le spese il Piano dei conti è stato predisposto in modo da evidenziare nei vari conti e sottoconti la tipologia dell'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto. I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).



### 3.2 Previsione Entrate

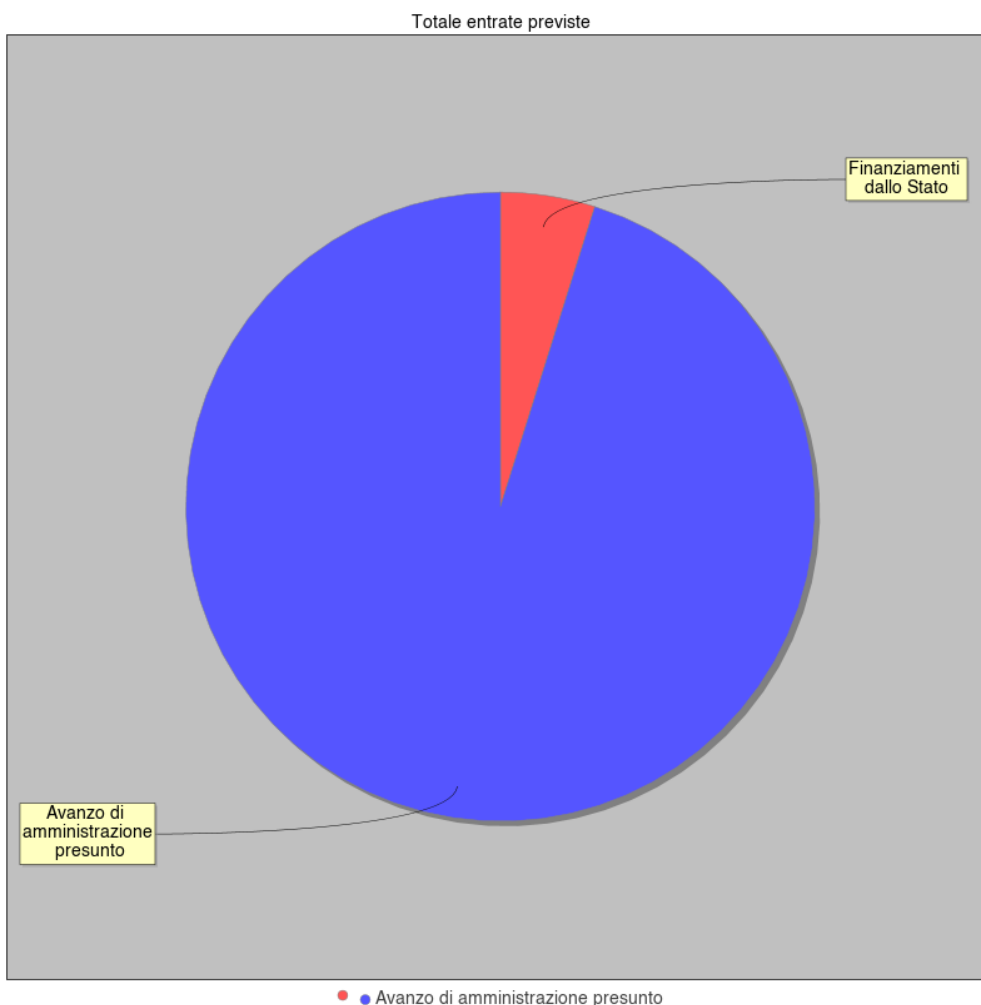
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.788,26
	1	Dotazione ordinaria	12.788,26

Con nota prot. n. 46445 del 4 Ottobre 2022 il MIUR ha comunicato, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo Gennaio-Agosto 2023 pari ad € 12.788,26, composta dal funzionamento amministrativo - didattico, ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili e legislativamente vigente.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	250.617,39
Finanziamenti dallo Stato	12.788,26







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 78.497,03 €, Spese 78.497,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	77.119,72	77.119,72
A.1.4 RISORSE EX ART.58 C.4 DL73/21	1.372,42	1.372,42
A.1.5 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4,89	4,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66.476,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.020,96

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	15.433,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.004,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	12.301,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.285,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	9.800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.772,42

Su questa voce di spesa sono programmati gli acquisti dei beni di consumo quali materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, per interventi di piccola manutenzione dei plessi scolastici. 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 avvalendosi della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e prevenzione (RSPP) che svolge compiti relativi, tra l'altro, alla 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. Sulla stessa voce sono inseriti anche i compensi per il Medico competente e il DPO, data protection officer, che si occupa prevalentemente della osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (c.d. Privacy) ed è responsabile del monitoraggio della conformità dell'organizzazione scolastica, svolgendo il ruolo di punto di contatto tra l'Istituzione scolastica e l'autorità di controllo competente. Sono inserite, inoltre, le spese per il servizio di cassa, l'assicurazione della popolazione scolastica, la partecipazione dell'istituzione scolastica ad organizzazioni ed accordi di rete. Particolare importanza rivestono le spese relative al processo di digitalizzazione in atto che richiede risorse finanziarie consistenti 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, la comunicazione con le famiglie, il processo di dematerializzazione dei processi e dei flussi di lavoro dell'area gestionale-amministrativa. In questo aggregato di spesa gravano inoltre le spese per i contratti di servizi esterni per il costante aggiornamento del sito web sulla base delle direttive indicate nel PNRR nonché le spese derivanti dai contratti di noleggio delle fotocopiatrici. Infine sono indicate le economie, ossia somme non utilizzate, delle risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, stanziare per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'anno scolastico 2021/22.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.804,98 €, Spese 38.804,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento didattico generale</b>	38.804,98	38.804,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.804,98

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	26.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.804,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

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 P.T.O.F. Oltre a somme stanziare per l'acquisto di beni di consumo strumentali alle attività didattiche, è prevista anche una somma per il miglioramento della comunicazione tra la Scuole e le famiglie degli studenti extracomunitari, attraverso il servizio di interpretariato e traduzione di gran parte dei documenti indispensabili per la frequenza degli studenti e l'adesione ai progetti scolastici.

**A.3 - Didattica - Entrate 8.138,25 €, Spese 8.138,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 SPESE DI PERSONALE</b>	724,69	724,69
<b>A.3.5 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVV. 38007/22 13.1.5A-FESR PON-EM2022-151</b>	7.413,56	7.413,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.138,25

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	3.527,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.197,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.413,56

Su questa voce sono indicate le economie dell'Avviso n. 38007 del 27 Maggio 2022 Fondi strutturali Europei PON - Piano Operativo Nazionale - "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia" - azione 13.1.5. Con il finanziamento assegnato all'Istituto pari ad € 75.0000, si è provveduto all'acquisizione di forniture finalizzate alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle Scuole dell'Infanzia per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

esperienze previste dalle *Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione ed in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6*. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell'Infanzia sono finalizzati a potenziare ed arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, sviluppando le loro abilità nelle diverse attività ed occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento, al fine anche di superare diseguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. Per tali motivi sono stati acquisiti non solo arredi idonei alla Scuola dell'Infanzia, ma anche attrezzature didattico-educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e l'educazione alla lettura, problem solving, kit e strumenti per psicomotricità, laboratori creativi, educazione emotiva), attrezzature digitali innovative quali kit e strumenti per l'introduzione al coding, alla robotica educativa, per la creatività digitale, per il digital storytelling, schermi digitali interattivi.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.227,99 €, Spese 8.227,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite didattiche e viaggi di istruzione	8.227,99	8.227,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.227,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.227,99

Su questo aggregato confluiscono i contributi delle famiglie e fondi del Comune per visite didattiche, viaggi e programmi di studio all'estero.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 21.651,02 €, Spese 21.651,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Accoglienza, continuità, inclusione	15.322,36	15.322,36
A.6.2 RISORSE EX ART.58 C.4 DL73/21	5.224,00	5.224,00
A.6.3 ACCORDO DI RETE "ACCOGLIERE INSIEME"	1.104,66	1.104,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.651,02

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	1.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	491,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.322,36
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.837,66

Su tale aggregato confluiscono le attività finalizzate a gestire l'integrazione degli alunni indiffricolltà, comprendendo tra gli altri interventi di alfabetizzazione e di recupero, Lo Sportello di ascolto con uno psicologo per consulenze individuali ed interventi in classe e progetti legati alla continuità. Le attività sono finanziate con fondi per il diritto allo studio del Comune, fondi Miur e finanziamenti dei Piani di zona.

Infine sono indicate le economie, ossia somme non utilizzate, delle risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, stanziare per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'anno scolastico 2021/22 e dell'Accordo di rete tra scuole "Accogliere insieme" per facilitare l'inserimento di studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina, attraverso un'attività di mediazione linguistica.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 98.929,88 €, Spese 98.929,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arricchimento offerta formativa	17.459,97	17.459,97
P.2.2 Informatica e multimedialità	15.403,91	15.403,91
P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 CNP 1081486	66.066,00	66.066,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.929,88

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	47.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	27.066,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.059,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.403,91
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

Il progetto 2.1 Il progetto è finalizzato a garantire il diritto allo studio e la continuità scolastica, garantendo agli studenti pari opportunità di apprendimento. Esso viene predisposto per la gestione delle attività progettuali volte al miglioramento dell'offerta formativa ed è principalmente finanziato con fondi del Comune, fondi MIUR e contributi delle famiglie. Le attività progettuali corono tutti gli ordini di Scuola.

Il progetto 2.2 prevede l'acquisizione di strumentazioni legate all'informatica e multimedialità della scuola, nonché della prestazione specialistica di assistenza e consulenza informatica sia dei software che della strumentazione hardware.

Il progetto 2.4 si colloca nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – POC, Programma operativo Complementare, Avviso n. 33956/2022 che intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Il finanziamento autorizzato pari ad € 66.066,00 prevede la copertura di n. 13 moduli che intendono potenziare, attraverso laboratori, le competenze di base, quali competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, latino, scrittura creativa, competenza multilinguistica (progetto Ket), competenza in matematica e competenza digitale. Nell'ambito degli interventi volti alla riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

degli studenti sono stati autorizzati laboratori di teatro e musica. Tutte le attività sono state programmate e coprono l'intero anno scolastico 2022/2023 e coinvolgono le studentesse e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.389,20 €, Spese 8.389,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione professionale	8.389,20	8.389,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.389,20

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
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.389,20

Il progetto è stato predisposto per gestire la formazione e l'aggiornamento del personale della Scuola. In particolare sono stati stanziati € 2000,00 ex art. 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 222/2022 che prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento nell'ambito 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono stati assegnati i suddetti € 2000,00 per l'attuazione di azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024.

**Totale spese previste**

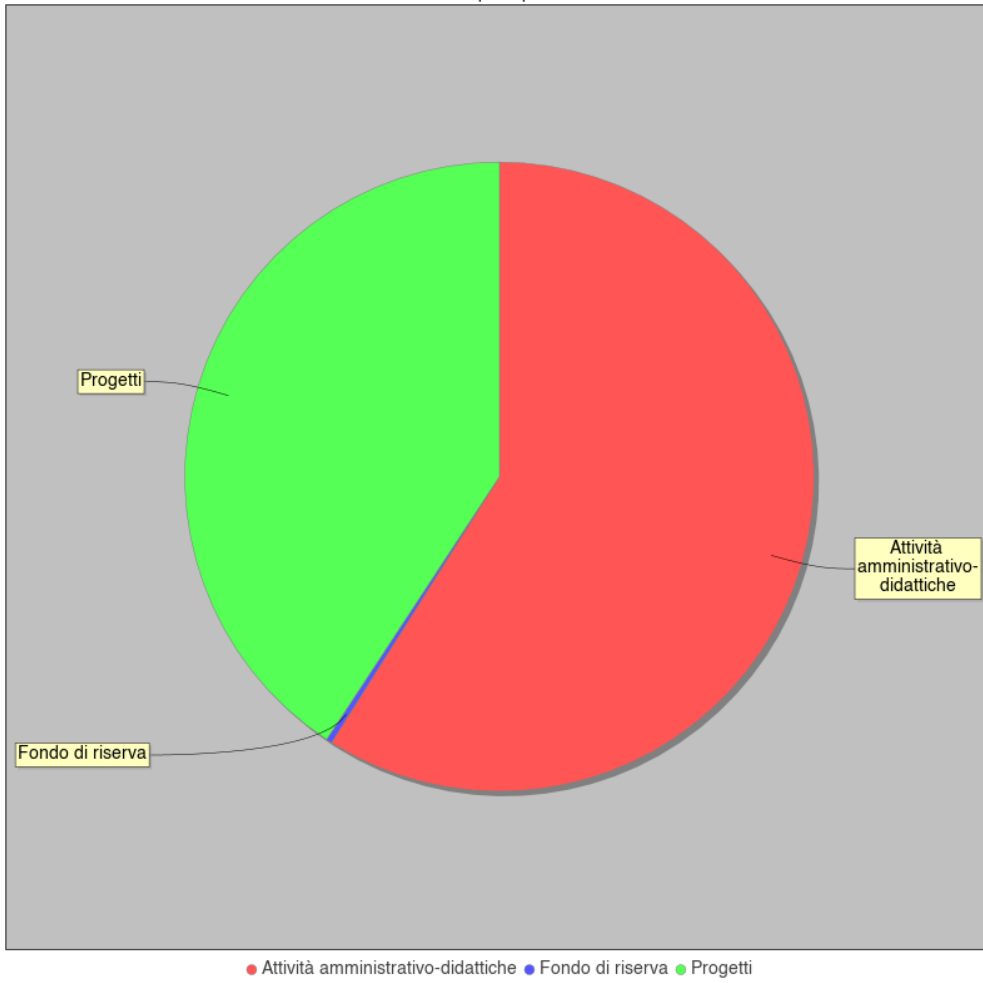
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	155.319,27
Progetti	107.319,08
Fondo di riserva	767,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MINERBIO

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Il fondo di riserva è stato calcolato nei limiti previsti dal Regolamento di contabilità, D.I. n. 129/2018.



#### **4. Conclusioni**

Nella stesura del presente Programma annuale per l'anno finanziario 2023 si è ritenuto investire le risorse al fine di implementare l'offerta formativa in coerenza con PTOF. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche ai bisogni delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei collegi docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. Le attività ed i progetti saranno oggetto di monitoraggio continuo, al fine di controllare la coerenza delle azioni con gli obiettivi di miglioramento previsti.

Il presente Programma annuale, compilato secondo i criteri previsti dal D.I. n. 129/2018, viene trasmesso per gli adempimenti di competenza alla Giunta esecutiva che lo propone al Consiglio d'Istituto per l'approvazione nei termini di legge.

MINERBIO, **23-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Romina Morello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Claudia Gonzato**