



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 RASTIGNANO	VIA MARZABOTTO 35 - 40067 RASTIGNANO - PIANORO BO	BOAA829006
AA	DADA ANTONELLA	VIA VALLE VERDE 12 - 40067 RASTIGNANO BO	BOAA829017
AA	IL MELOGRANO	VIA GARGANELLI 3 - 40065 PIAN DI MACINA BO	BOAA829028
EE	IC RASTIGNANO R. L. MONTALCINI	VIA MARZABOTTO, 35 - 40067 RASTIGNANO BO	BOEE82901C
MM	MARGHERITA HACK	VIA DEL CASELLO 3 - 40065 RASTIGNANO BO	BOMM82901B

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 496 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI RASTIGNANO	0	0
AA	DADA ANTONELLA	3	73
AA	IL MELOGRANO	3	71
EE	IC RASTIGNANO R. L. MONTALCINI	11	216
MM	MARGHERITA HACK	7	136

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 88 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 69 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



L'Organico di istituto è così costituito:

PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
TOTALE PERSONALE DOCENTE 69

PERSONALE ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1
TOTALE PERSONALE ATA 18



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza.

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane sempre il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel PT.O.F. con valenza triennale rivedibile annualmente. Pubblicato sul sito: www.icrastignano.edu.it



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	11.536,10
	1.1	Non Vincolato	5.002,92
	1.2	Vincolato	6.533,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le voci che compongono l'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione si riferiscono, prevalentemente, ad economie con vincolo di destinazione che trovano allocazione nelle attività e progetti che proseguono anche nel corso dell'esercizio finanziario 2022:

- Avanzo vincolato EE.FF. precedenti: € 1477,72
- Avanzo non vincolato EE.FF. precedenti: € 3366,91
- Risorse Animatore digitale 2022-2023: € 1000,00
- Risorse per utilizzo aule concorso: € 80,00
- Finanziamento beni Stem: € 2476,30
- Contributo Comune di Pianoro per funzioni miste: € 30,80
- Risorse FSE sussidi didattici: € 41,24
- Finanziamento Pon Digital Board: € 618,62
- Contributo genitori pe viaggi di istruzione: € 1,00
- Risorse A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 percorsi di orientamento per gli studenti: € 144,18
- Finanziamento Progetto SET: € 157,79
- risorse ex art. 39 bis DI 115/2022 : 1888,50
- A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO2022: € 253,04

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	2.468,19	579,69	1.888,50



P	A.2	Funzionamento amministrativo	30,80	0,00	30,80
	A.3	Didattica	4.613,88	0,00	4.613,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1,00	1,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	144,18	144,18	0,00
	P	Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	157,79	157,79	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.155,71	2.155,71	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.964,55	1.964,55	0,00
	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			11.536,10	5.002,92	6.533,18
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



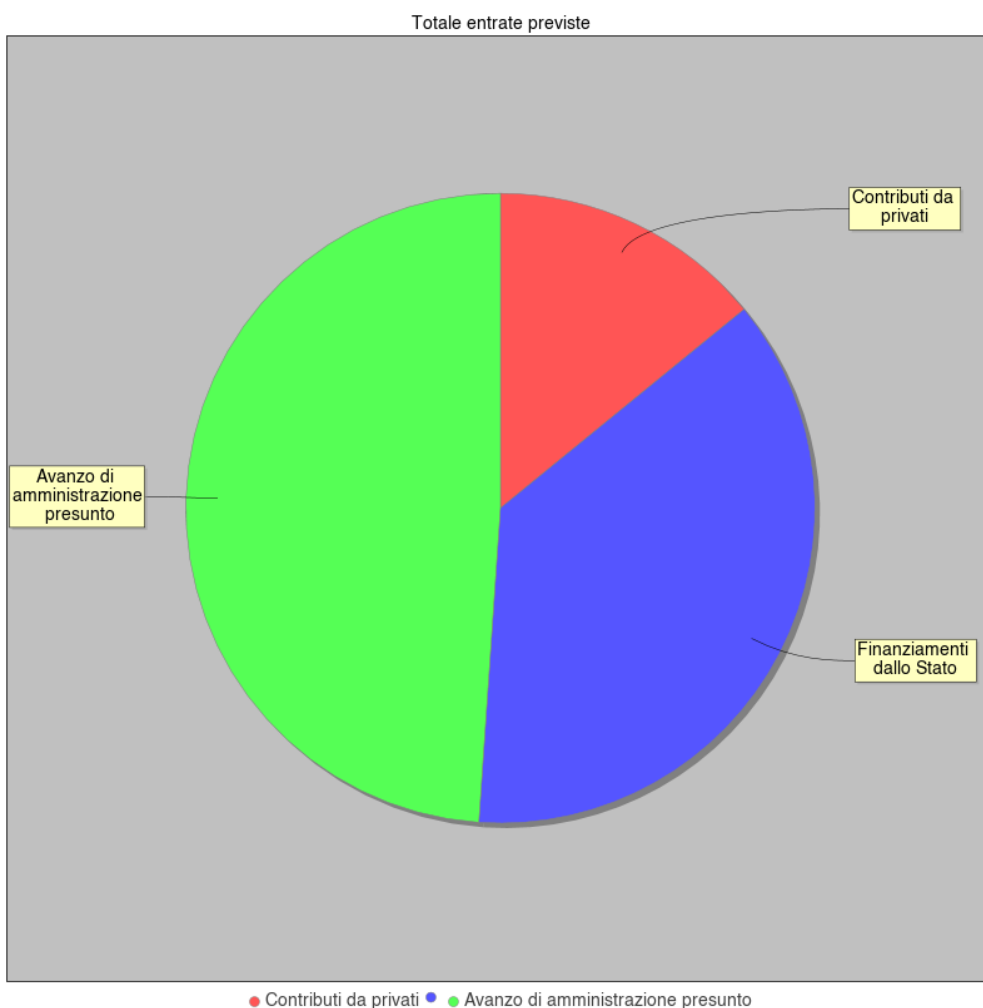
3.2 Previsione Entrate

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	8.722,72
	1	Dotazione ordinaria	8.722,72
6		Contributi da privati	3.330,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.330,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	11.536,10
Finanziamenti dallo Stato	8.722,72
Contributi da privati	3.330,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.518,53 €, Spese 10.518,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.518,53	10.518,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	579,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.888,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.050,34

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	579,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.888,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.050,34

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30,80 €, Spese 30,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONI MISTE	30,80	30,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30,80

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	30,80

A.3 - Didattica - Entrate 5.136,60 €, Spese 5.136,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.000,44	2.000,44
A.3.2 FSE SUPPORTO LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO PROT. AOODGEFID	41,24	41,24
A.3.4 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966 /2021	618,62	618,62
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID	2.476,30	2.476,30



10812 DEL13/05/21- CUP E89J21017470001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.613,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	522,72

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	1.477,72
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	41,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.999,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	618,62

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1,00 €, Spese 1,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1,00	1,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1,00

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	1,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 144,18 €, Spese 144,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	144,18	144,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	144,18

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	144,18



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.487,79 €, Spese 3.487,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SET - SCUOLA E TERRITORIO	3.487,79	3.487,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	157,79
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	3.330,00

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	3.487,79

Questo progetto è nato da un'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale e Confindustria Emilia. L'iniziativa ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del valore della cultura tecnica sviluppando nei giovani le competenze trasversali, la creatività, le abilità logiche e il pensiero critico.

Questo indirizzo prevede un laboratorio tecnico pomeridiano, un'ora settimanale di inglese svolta con un docente di madrelingua e due pomeriggi di studio assistito.

Il laboratorio pomeridiano (ore 15,00 - 17,00) comprende:

- ¿percorsi didattici con l'uso di strumenti digitali di comunicazione
- ¿programmazioni di ambienti informatici per elaborare semplici istruzioni e controllare il comportamento di un robot
- ¿temi di design digitale e creazione di impresa
- ¿orientamento e studio di figure professionali

La lingua inglese con un docente di madrelingua si svolge in orario curricolare seguendo il metodo comunicativo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.155,71 €, Spese 2.155,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTEGRAZIONE INTERCULTURA RECUPERO POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO	2.155,71	2.155,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.155,71

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	2.155,71

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.964,55 €, Spese 1.964,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.964,55	1.964,55



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

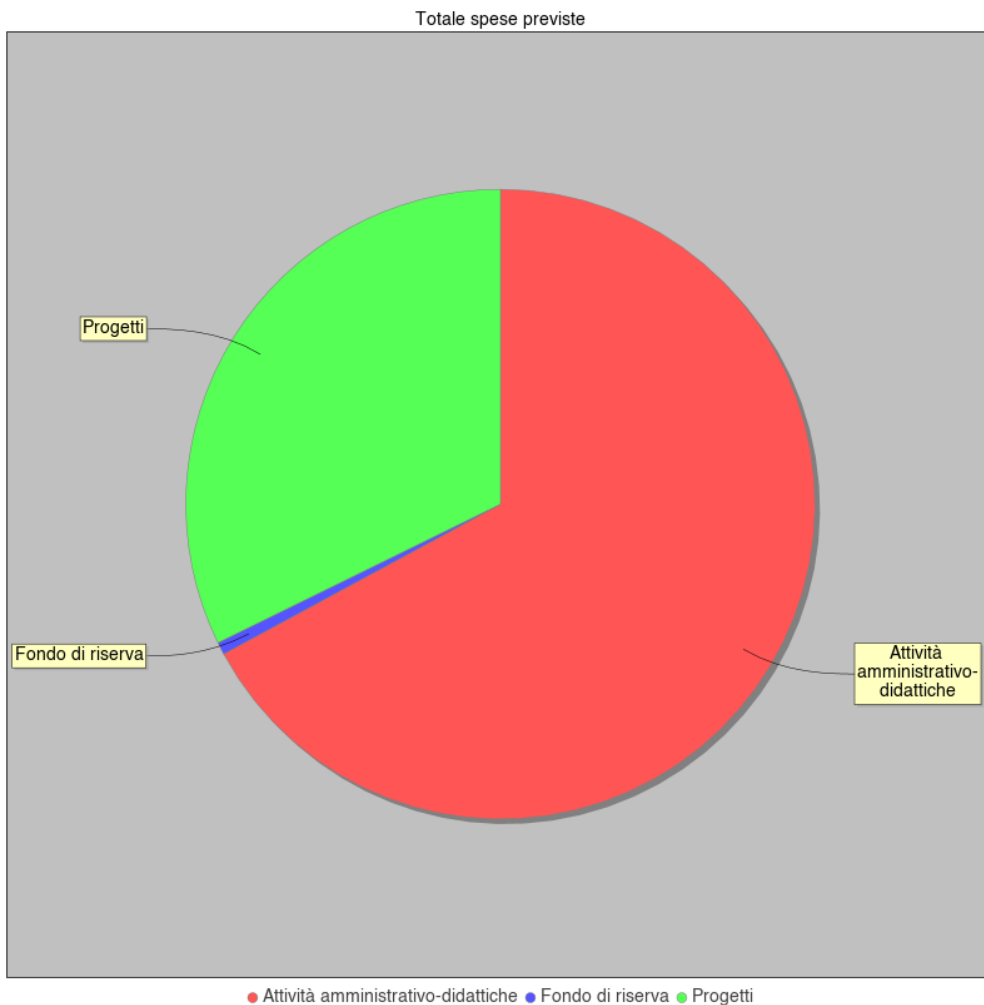
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.964,55

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	1.964,55

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	15.831,11
Progetti	7.608,05
Fondo di riserva	149,66





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Alla luce di quanto relazionato, si propone l'approvazione del programma annuale 2023, ritenendolo coerente con le indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa.

La presente relazione è a corredo dei seguenti allegati:

- Modello A - Programma annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31-12-2022;
- Modello D - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E - Riepilogo delle tipologie di spesa

PIANORO, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Grazia Barretta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Concetta Letizia Russo