

**Relazione Programma Annuale A.F. 2024****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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

Il Programma Annuale rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'Istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, pertanto, per la stesura del P.A., il criterio base è stato quello di attribuire, ad ogni attività e progetto i costi ad esso afferenti.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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	R.L. MONTALCINI I.C. RASTIGNANO	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. 478 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI RASTIGNANO	0	0
AA	DADA ANTONELLA	4	82
AA	IL MELOGRANO	3	69
EE	R.L. MONTALCINI I.C. RASTIGNANO	9	173
MM	MARGHERITA HACK	8	154

Vedasi tabella allegata alla relazione per dati specifici

1.3 Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 93 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 72 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Vedasi tabella allegata alla relazione per dati specifici



2. Obiettivi PTOF

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti:

rilevanza per gli apprendimenti degli esiti delle discipline di matematica, inglese, italiano, considerate competenze base per il successo formativo; rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving);

B) Processi:

rilevanza per lo sviluppo della scuola, della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze; dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione; dell'incremento della personalizzazione di processi formativi; dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale.

Rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l' "amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali; della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali.

Rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio: raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	103.445,79
	1.1	Non Vincolato	6.134,49
	1.2	Vincolato	97.311,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le voci che compongono l'avanzo di amministrazione si riferiscono, prevalentemente, ad economie con vincolo di destinazione che trovano allocazione nelle attività e progetti che proseguono anche nel corso dell'esercizio finanziario 2024:

- Avanzo non vincolato EE.FF. precedenti per integrazione dotazione ordinaria: 4.822,52 €
- Avanzo non vincolato EE.FF. precedenti: 1.311,97 €
- Avanzo vincolato Risorse Animatore digitale 2022-2024: 1000 €
- Avanzo vincolato PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD: 1.293,00 €
- Avanzo vincolato PNRR INVESTIMENTO 1.4 SITO WEB: 7.301,00 €
- Avanzo vincolato finanziamenti del Comune di Pianoro: 3.342,81 €
- Avanzo vincolato finanziamenti del Comune di Pianoro per acquisto libri di testo Scuola Primaria: 6.602,33 €
- Avanzo vincolato Finanziamento beni Stem: 2.476,3 €
- Avanzo vincolato Finanziamento PNRR SCUOLA 4.0: 70.790,49 €
- Avanzo vincolato pagamenti per viaggi di istruzione: 672,45 €
- Avanzo vincolato Finanziamento attività di orientamento: 144,18 €
- Avanzo vincolato Finanziamento Progetto SET: 380,43 €
- Avanzo vincolato EE.FF. precedenti: 155,71 €
- Avanzo vincolato pagamenti per Progetto Teatro: 3152,60 €

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	13.365,66	4.771,66	8.594,00



BOIC82900A - codice AOO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Registro Protocollo 0000009 - 09/01/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DI RASTIGNANO

40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

A.2	Funzionamento amministrativo	3.342,81	0,00	3.342,81	
A.3	Didattica	80.475,90	606,78	79.869,12	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	672,45	0,00	672,45	
A.6	Attività di orientamento	144,18	0,00	144,18	
P	Progetti				
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	380,43	0,00	380,43	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.308,31	0,00	3.308,31	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.756,05	756,05	1.000,00	
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 avанzo utilizzato		103.445,79	6.134,49	97.311,30	
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00	



BOIC82900A - codice AOO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Registro Protocollo 0000009 - 09/01/2024 - VI.3 - U

IC I.C. DI RASTIGNANO

40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

3.2 Previsione Entrate

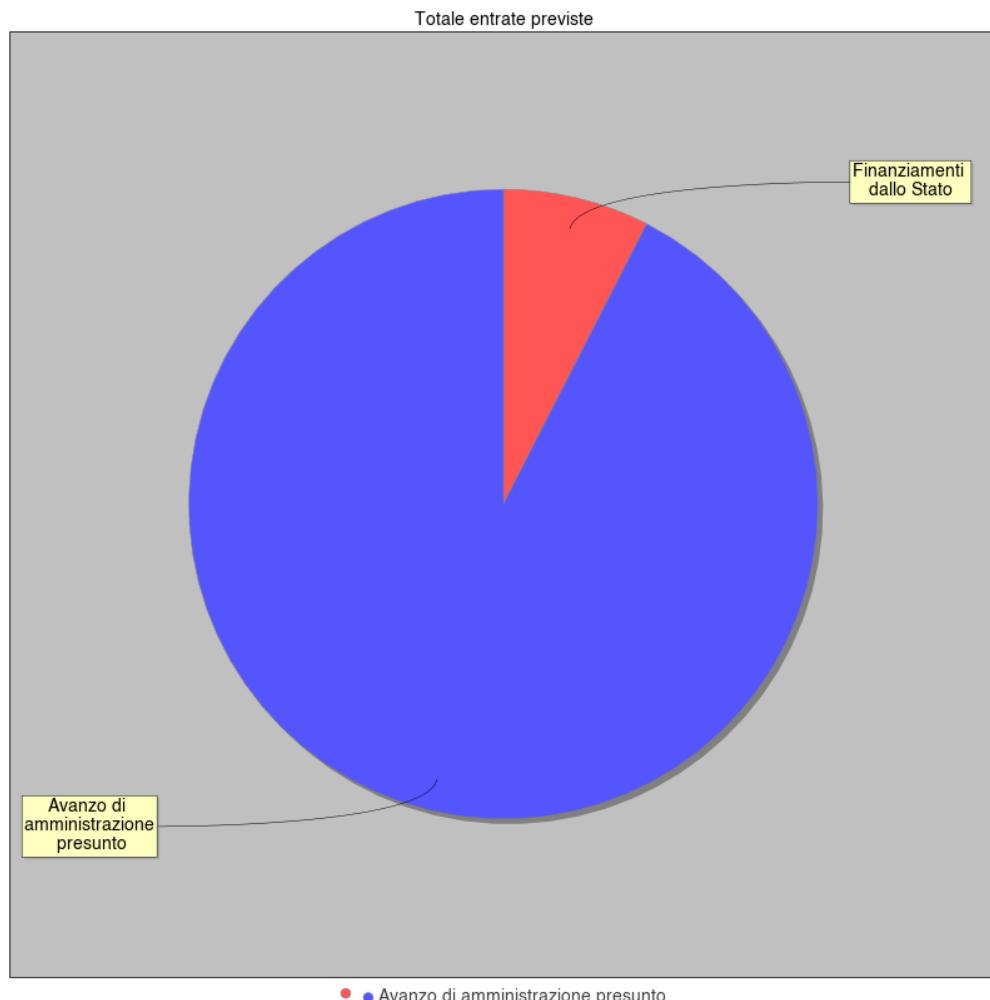
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		8.424,00
1	Dotazione ordinaria		8.424,00

Le suddette risorse relative al programma annuale 2024 (a.s. 2023-2024 periodo gennaio-agosto 2024) sono state oggetto di comunicazione preventiva con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	103.445,79
Finanziamenti dallo Stato	8.424,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.639,66 €, Spese 21.639,66 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.045,66	13.045,66
A.1.3 PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (DICEMBRE 2022)	1.293,00	1.293,00
A.1.4 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 1.4.1 E81F23000210006	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	4.771,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.594,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.274,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.594,00
5.1	Altre spese	Amministrative	145,66

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.342,81 €, Spese 3.342,81 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONI MISTE	3.342,81	3.342,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.342,81

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	342,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00

In base alla Convenzione siglata tra l'Istituto Comprensivo di Rastignano e il Comune di Pianoro, quest'ultimo è tenuto al finanziamento delle spese per l'acquisto dei beni di facile consumo per la pulizia degli ambienti e l'igiene personale degli alunni.

**A.3 - Didattica - Entrate 80.475,90 €, Spese 80.475,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.209,11	7.209,11
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL13/05/21- CUP E89J21017470001	2.476,30	2.476,30
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: E84D22005930006	70.790,49	70.790,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	606,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.869,12

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	7.209,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	73.266,79

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 672,45 €, Spese 672,45 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	672,45	672,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	672,45

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	672,45

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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	144,18



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	144,18

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 380,43 €, Spese 380,43 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.1.1 PROGETTO SET - SCUOLA E TERRITORIO	380,43	380,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	380,43

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	380,43

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
- Lo studio della 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 3.308,31 €, Spese 3.308,31 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 INTEGRAZIONE INTERCULTURA RECUPERO POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO	155,71	155,71
P.2.2 PROGETTO TEATRO A.S. 2023/2024	3.152,60	3.152,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.308,31

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	155,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.152,60

Il Progetto Teatro verrà attivato a partire dal mese di gennaio e coinvolgerà gli alunni della Scuola Primaria per l'a.s. 2023/2024

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.756,05 €, Spese 1.756,05 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.756,05	1.756,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	756,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

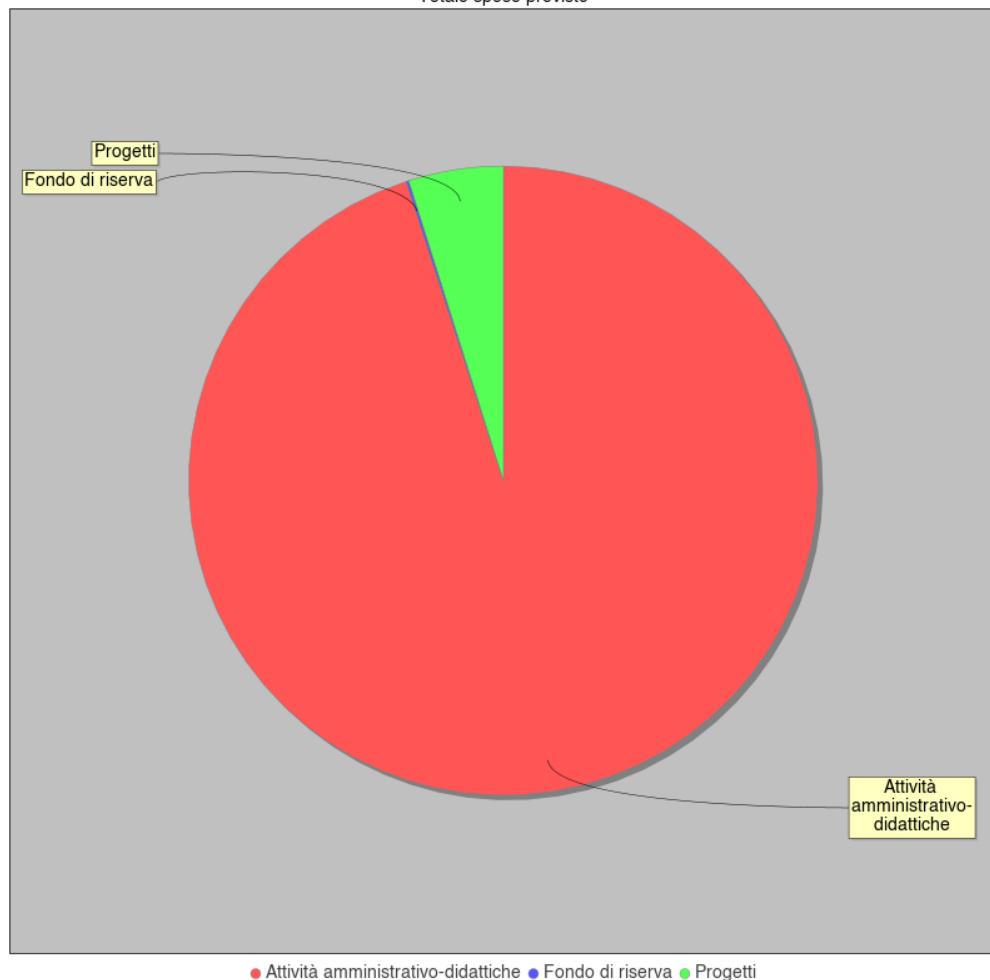
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	756,05

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	106.275,00
Progetti	5.444,79
Fondo di riserva	150,00



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



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 illustrate finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativo presunta al 31-12-2023;
- Modello D - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E - Riepilogo delle tipologie di spesa

PIANORO, 09-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Grazia Barretta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Concetta Letizia Russo