



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.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e alla nota MIUR 25954 del 29/09/2023.

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. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 16/12/2021 e aggiornato con delibera n. 12 del 28/12/2022;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli 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.

Il Programma annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'offerta formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto. Esso traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione con la programmazione finanziaria.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà più vicine.

Nella scuola si può notare che vi è un bilancio di competenza, non un bilancio di cassa il che significa che, come si noterà da questa relazione, si creano residui attivi (al 31 dicembre l'istituzione può essere creditrice di alcune somme relative alle competenze dell'anno finito) e residui passivi (somme dovute ad altri solo impegnate, non ancora liquidate).

I sei principi a cui il Programma Annuale deve attenersi sono :

1. il principio di trasparenza: significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile esposizione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il principio di universalità, significa che nel programma annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese; questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma. In quest'ultimo sono previste tutte le entrate e le uscite impedendo le gestioni fuori bilancio;
4. il principio di integrità: le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"PIERO BERTOLINI" - BORGONUOVO	VIA F. ALBANI, 1/1 - BORGONUOVO - 40037 SASSO MARCONI BO	BOAA83501E
EE	G. MARCONI - I.C. BORGONUOVO	VIA GIOVANNI XXIII, 11 BORGONUOVO - 40037 SASSO MARCONI BO	BOEE83501Q
MM	D.BETTI - BORGONUOVO	VIA GIOVANNI XXIII 16 - 40037 BORGONUOVO BO	BOMM83501P

L'Istituto Comprensivo di Borgonuovo svolge attività didattica e formativa a diversi livelli: include infatti la scuola dell'infanzia (bambini da 3 a 5 anni), la scuola primaria (bambini da 6 a 10 anni) e la scuola secondaria di I grado (ragazzi da 10 a 14 anni) per un totale di 405 alunni.

Gli alunni sono così distribuiti tra i tre ordini di scuola:

scuola infanzia n. 3 sezioni per un totale di 65 alunni;

scuola primaria n. 10 classi per un totale di 176 alunni;

scuola secondaria n. 8 classi per un totale di 164 alunni;

L'Istituto è dislocato su tre diversi plessi di proprietà del Comune di Sasso Marconi che ne ha in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le singole scuole sono tutte facilmente raggiungibili e dotate di aree di parcheggio situate nelle vicinanze. Ogni plesso dispone di aree verdi di pertinenza scolastica.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 405 alunni distribuiti su 21 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"PIERO BERTOLINI" - BORGONUOVO	3	65
EE	G. MARCONI - I.C. BORGONUOVO	10	176
MM	D.BETTI - BORGONUOVO	8	164

L'Istituto è inserito in un contesto socio-economico abbastanza eterogeneo che conta la presenza di nuclei residenziali e di una larga fascia di famiglie, alcune di recente immigrazione, che si sono stabilite nel territorio per motivi di lavoro.

Numericamente la comunità appare in espansione e proiettata in una realtà di tipo industriale in cui trova occupazione gran

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



parte della popolazione attiva. Le opportunità culturali offerte dal territorio risultano buone e alcune delle realtà produttive presenti nella zona manifestano disponibilità a sostenere e sponsorizzare progetti ed iniziative di carattere educativo e didattico. Le famiglie si dimostrano, in generale, attente e disponibili nei confronti dell'Istituzione scolastica a cui chiedono un ambiente sereno in cui dare e ricevere fiducia, nel rispetto di regole ben definite.

Si rileva altresì che la struttura scolastica sopra descritta manifesta fattori di complessità educativo/didattica e organizzativa di rilievo per i seguenti motivi: pluralità e diversità di organizzazione oraria giornaliera e settimanale differenziata nei plessi presenza di servizi per l'accesso, quali pre-post orario, mensa, intervento di personale educativo assistenziale dell'Ente Locale, in convenzione con il medesimo possibili connessioni ed interazioni con il territorio In ciascun plesso opera anche altro personale, messo a disposizione dall'Ente locale e da Enti con esso convenzionati.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 69 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 52 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

Si rileva altresì che la struttura scolastica sopra descritta manifesta fattori di complessità educativo/didattica e organizzativa di rilievo per i seguenti motivi: pluralità e diversità di organizzazione oraria giornaliera e settimanale differenziata nei plessi presenza di servizi per l'accesso, quali pre-post orario, mensa, intervento di personale educativo assistenziale dell'Ente Locale, in convenzione con il medesimo possibili connessioni ed interazioni con il territorio In ciascun plesso opera anche altro personale, messo a disposizione dall'Ente locale e da Enti con esso convenzionati.



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	65	0	65	65	1	21,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	33	0	0	33	33	0	0	16,50
Seconde	0	2	0	2	29	0	29	0	29	0	0	14,50
Terze	0	2	0	2	35	0	35	0	35	2	0	17,50
Quarte	0	2	0	2	33	0	33	0	33	1	0	16,50
Quinte	0	2	0	2	46	0	46	0	46	0	0	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	2	10	176	0	143	33	176	3	0	17,60
Prime	0	3	0	3	56	0	56	0	56	2	0	18,67
Seconde	0	2	0	2	49	0	49	0	49	1	0	24,50
Terze	0	3	0	3	59	0	59	0	59	1	0	19,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	0	8	164	0	164	0	164	4	0	20,50



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	32
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	52
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale riunisce in una complessiva sintesi tutte le iniziative dell'Istituto al fine di realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, presentando un piano di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, i progetti e dando concretezza agli scopi dell'Istituzione scolastica e visibilità ai percorsi che li realizzano. Il confronto con gli stakeholder della scuola ha permesso di individuare e condividere finalità generali che, a fronte dell'analisi dei bisogni formativi degli studenti, mirano ad utilizzare le risorse finanziarie, strutturali ed umane dell'Istituto al fine di realizzare un articolato programma di attività e progetti.

L'Istituto Comprensivo, in linea con le priorità strategiche desunte dal Piano di Miglioramento, propone un Progetto Unitario di Istituto già consolidato: "QUO VADIS? " Finalizzato a:

- a. Creare una comunità educante;
- b. creare una comunità di ricerca-azione;
- c. promuovere una cultura della progettazione unitaria verticale e per competenze attraverso una metodologia innovativa del fare, creare, ideare, produrre;
- d. sviluppare il pensiero filosofico degli alunni per stimolare e sostenere un'attività riflessiva e continua sul mondo che li circonda.

Gli obiettivi che hanno orientato la stesura del Programma Annuale, con la relativa ripartizione delle risorse economiche sono di seguito declinati:

- 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
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di 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'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 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

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

- 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
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 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
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 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, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo, ora incrementati dai dettati normativi della L. 107/105 e dal D.Lgs 62/2017 richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive.

L'Istituto, a tal fine, partecipa a diversi avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del Merito, al Programma PON 2014- 2020 e ai fondi PNRR ottenendo diversi finanziamenti che giustificano anche l'incremento della quota destinata ai progetti.



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	195.494,35
	1.1	Non Vincolato	71.375,27
	1.2	Vincolato	124.119,08

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 22.222,71 destinazione E.F. 2024 A01

A02 Funzionamento Amministrativo € 29.015,45 comprensivo del fondo di riserva di importo pari ad € 200 destinazione E.F. 2024 A02

A03 Didattica € 119.920,06 destinazione E.F. 2024 A03

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.567,92 destinazione E.F. 2024 A05

A06 Attività di Orientamento € 1139,65 destinazione E.F. 2024 A06

P02 Progetti in ambito umanistico sociale € 12.973,59 destinazione E.F. 2024 P02

P04 Formazione aggiornamento personale € 9.654,97 destinazione E.F. 2024 P04

Fondo di riserva € 200 destinazione E.F. 2024 A02

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 195.494,35

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO € 195.494,35

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	22.222,71	15.468,31	6.754,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.015,45	29.015,45	0,00
	A.3	Didattica	117.920,06	26.891,51	91.028,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.567,92	0,00	2.567,92
	A.6	Attività di orientamento	1.139,65	0,00	1.139,65
P		Progetti			

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.973,59	0,00	12.973,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.654,97	0,00	9.654,97
	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			195.494,35	71.375,27	124.119,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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	7.003,33
	1	Dotazione ordinaria	7.003,33

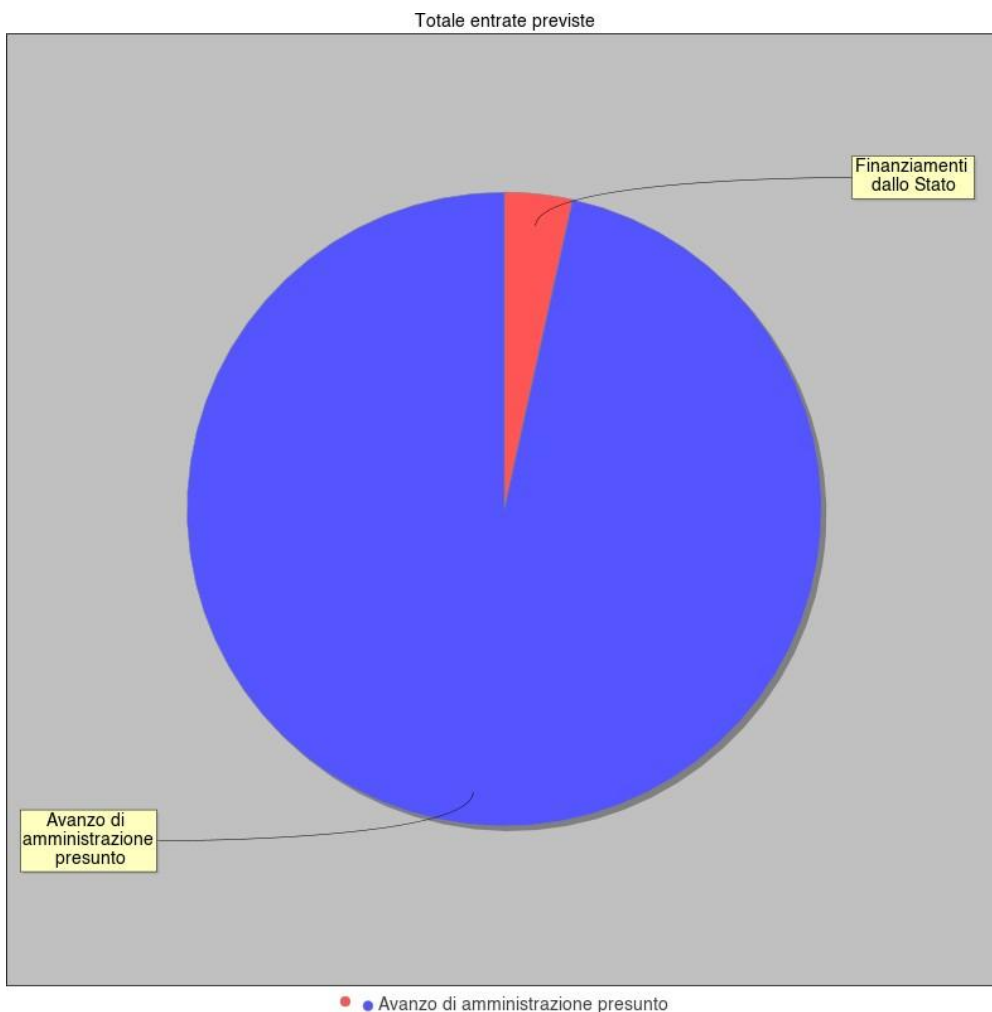
l'aggregazione entrate 03/01 Finanziamenti dallo Stato fa riferimento alla Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal Ministero dell'istruzione con la Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023, ed è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2024. Il finanziamento è pari ad € 7.003,33 e proviene dal Ministero dell'istruzione e del Merito.

Si prevede un fondo di riserva di importo non superiore al 10 % della dotazione ordinaria prevista pari ad € 200,00 corrispondente al 2,90% della dotazione ordinaria suddetta.

Si prevede inoltre la costituzione di un Fondo per le minute spese di importo massimo pari ad € 500,00 e di importo massimo € 100,00 per singola spesa minuta.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	195.494,35
Finanziamenti dallo Stato	7.003,33



Per l'E.F. 2024 non sono ancora stati versati i contributi dalle famiglie e da privati. Si provvederà, pertanto, alla variazione di bilancio con apposito Decreto non appena verranno versati.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.222,71 €, Spese 22.222,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese per la sicurezza -compenso RSPP -MC	553,55	553,55
A.1.2 Funzionamento gnerale della scuola	12.619,33	12.619,33
A.1.3 Sistemi Informatici e reti	2.848,98	2.848,98
A.1.6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021	3.217,45	3.217,45
A.1.8 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 /2022	2,40	2,40
A.1.9 PNRR-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " CUP: C91F22001570007	2.981,00	2.981,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.468,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.754,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.339,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.883,53

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza e compenso rspp

Nell'attività A01/02 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per acquisto di beni di consumo per igiene degli ambienti e materiale di consumo sanitario

Nell'attività A01/03 sono compresi:

- spese di assistenza informatica

Nell'attività A01/06 sono comprese le spese per acquisto di beni inerenti il decoro e l'igiene per fronteggiare emergenza covid, da restituire per scadenza termini

Nell'attività A01/08 sono comprese somme residue da restituire per acquisto di materiale per far fronte all'emergenza covid

Nell'attività A01/09 sono comprese le spese per l'adeguamento del sito web alle linee guida agid relative ai fondi pnrr e spese di mantenimento del sito web;

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.818,78 €, Spese 32.818,78 €

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	32.818,78	32.818,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.015,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.803,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.818,78
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	5.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);

- spese per servizio di cassa e postali;

-spese per sicurezza rspp e medico competente

-spese per protezione dei dati;

- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;

- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobili, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;

- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

- Fondo Economale;

Si prevede un fondo economale per le minute spese di € 500,00 con importo massimo di ogni singola spesa pari ad € 100,00

A.3 - Didattica - Entrate 120.920,06 €, Spese 120.920,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Acquisto attrezzature didattiche inerenti Disagio scolastico BES DSA	4.156,98	4.156,98

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

A.3.4 Spese Scuola dell'Infanzia	6.253,80	6.253,80
A.3.5 Spese Scuola Primaria	10.698,28	10.698,28
A.3.6 Spese Scuola Secondaria di primo grado	5.942,03	5.942,03
A.3.7 Funzionamento Didattico	29.891,51	29.891,51
A.3.14 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	4.269,60	4.269,60
A.3.15 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 73/2021	0,89	0,89
A.3.16 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021 CUP C99	23,58	23,58
A.3.18 RISORSE EX ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	1.083,13	1.083,13
A.3.19 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021 CUP C99J22000330006	103,92	103,92
A.3.20 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 CUP: C94D22000880006	3.155,70	3.155,70
A.3.21 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-20685-CUP: C94	54.390,64	54.390,64
A.3.22 FONDO RISTORI EDUCATIVI 2023 ART. 2 COMMA 1 D.M. 85/2023	950,00	950,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.891,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.028,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	15.132,97
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.783,06
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	59.991,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.070,24
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	942,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Attività A.3.3 Acquisto attrezzature didattiche inerenti il disagio BES DSA

- Attività A.3.4 Spese scuola dell'infanzia, per espletamento progetti didattici con esperti o docenti e spese per acquisto di materiale didattico;

- Attività A.3.5 Spese scuola primaria per espletamento progetti didattici con esperti o docenti e spese per acquisto di materiale didattico e spese per noleggio stampanti di plesso per attività didattica;

- Attività A.3.6 Spese scuola secondaria di primo grado per espletamento progetti didattici con esperti o docenti e spese per acquisto di materiale didattico e spese per noleggio stampanti di plesso per attività didattica;

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

- attività A.3.7 Funzionamento Didattico, per spese software per alunni con disagi, acquisto materiale informatico, assistenza educativa, acquisto strumenti musicali, espletamento progetti didattici, noleggio macchinari e stampanti ad uso didattico;

-Attività A.3.14 somme residue erogate dal ministero per emergenza covid ma da restituire per scadenza termini

-Attività A.3.15 somme residue di fondi erogati dal ministero istruzione ex art 58 per acquisti effettuati per fronteggiare l'emergenza covid e da restituire per scadenza termini;

-Attività A.3.16 fondi FESR-Pon Digital Board somme residue per l'acquisto di digital board e digitalizzazione della segreteria con spese di personale che sono state effettuate nei termini previsti e ormai scaduti

-Attività A.3.19 fondi FESR- Pon edugreen somme residue per l'acquisto di materiale per la ripresa verde e arredi da esterno per didattica all'aperto e spese di personale che sono state effettuate nei termini previsti e ormai scaduti

-Attività A.3.20 Fondi FESR-Pon Infanzia, somme residue per l'acquisto di materiale didattico e innovativo e spese di personale che sono state effettuate nei termini previsti e ormai scaduti

-Attività A.3.21 Fondi PNRR Next generation classroom, somme per acquisto di materiale tecnologico per lo sviluppo digitale e arredi

- Attività A.3.22 Fondi provenienti dal MIM per espletamento di corsi di recupero e potenziamento attività didattica ex art. 2 D.M. 85/2023

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.567,92 €, Spese 2.567,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Vistite didattiche e viaggi d'istruzione	2.567,92	2.567,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.567,92

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	2.567,92

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.139,65 €, Spese 1.139,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.139,65	1.139,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.139,65

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



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	239,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	900,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.973,59 €, Spese 12.973,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 Corso di recupero scuola secondaria	1.668,36	1.668,36
P.2.8 PROGETTO INCLUSIONE, DISAGIO, HANDICAP	7.805,23	7.805,23
P.2.11 PROGETTO CONCITTADINI	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.973,59

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	5.168,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.805,23

il Progetto P.2.8 include spese per assistenza educativa e progetti inclusivi finanziati dal comune di Sasso Marconi;

Il progetto P.2.11 include spese per progetti educativi svolti dai docenti interni rivolti alla scuola secondaria a seguito di progetto presentato dalle classi all'assemblea regionale dell'Emilia Romagna e dei relativi fondi premio erogati a tal fine.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.654,97 €, Spese 9.654,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale Docente e Ata	7.654,97	7.654,97
P.4.2 PNRR-ANIMATORI DIGITALI CUP: C94D22001970006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.654,97

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	2.000,00

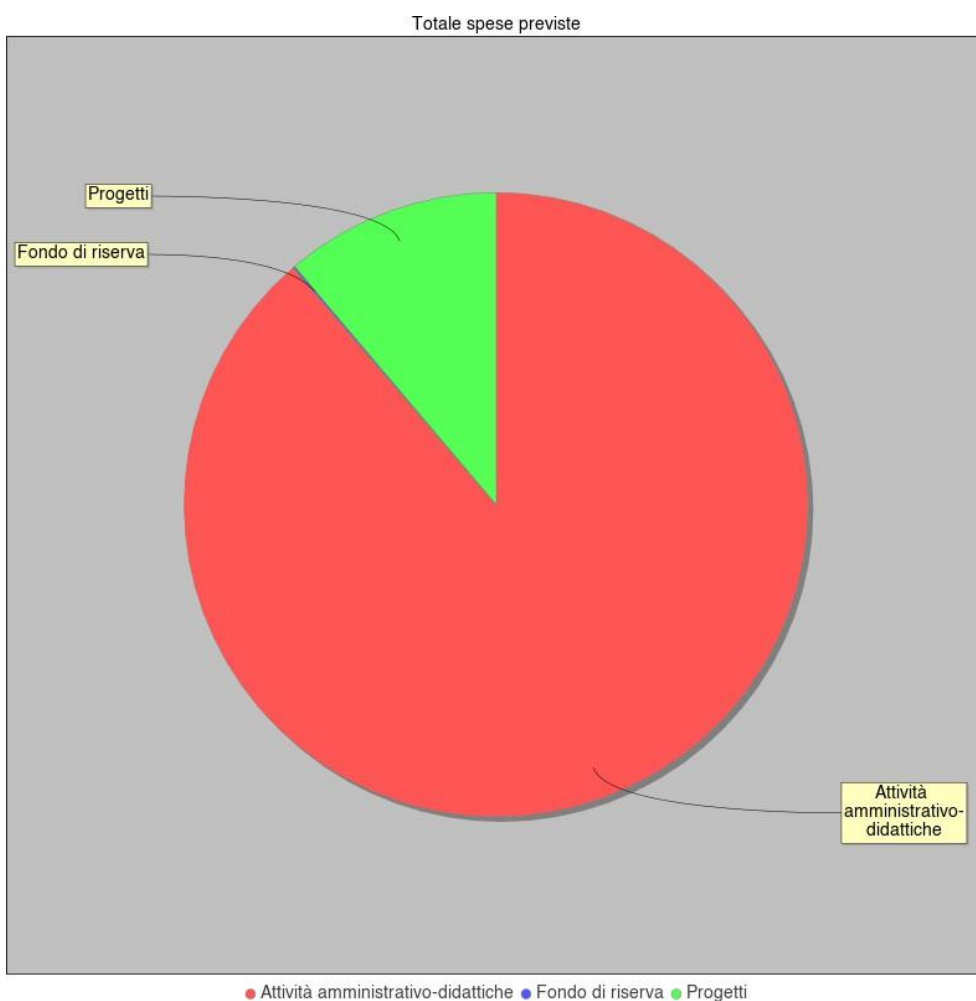
Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.654,97
-----	--	--	----------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	179.669,12
Progetti	22.628,56
Fondo di riserva	200,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività ed i progetti, realizzati con i finanziamenti previsti in bilancio e che ampliano l'offerta formativa dell'Istituto, sono stati posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM.

Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio 2023, eliminando tutti quelli conclusi, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati.

Tutto quanto sopra premesso il Dirigente scolastico presenta alla Giunta Esecutiva il Programma Annuale 2024, predisposto con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per la successiva proposta di approvazione al Consiglio d'Istituto.

SASSO MARCONI, 09-01-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dr.ssa Monica Scaduto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
**DOTT.SSA MARIA ROSARIA
ROSMARINO**