



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:

Il contesto varia in modo sensibile nei diversi plessi, la realtà socio-economica di contesto presenta un background familiare prevalentemente alto nei plessi Armandi Avogli e Bombicci, misto nei plessi Manzolini, XXI Aprile e Guinizelli- Carracci. Il settore prevalente è il terziario, con una assenza spiccata di lavoratori addetti ai settori primario e secondario, per le caratteristiche del territorio. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana è minima alla Armandi Avogli (6%), in crescita alla Bombicci (14%), consistente (31%) alla XXI Aprile e molto consistente (39%) alla Manzolini. La scuola secondaria Guinizelli-Carracci riprende la composizione mista dell'istituto e la presenza di alunni con cittadinanza non italiana del 20%. Il lavoro di prima e seconda alfabetizzazione deve concentrarsi maggiormente sui plessi più interessati dal fenomeno migratorio, dove si potrà dare vita a progetti di ampio respiro e di una certa numerosità. Difficile appare l'orientamento verso i settori tecnico-industriali per la minima presenza di lavoratori dell'industria tra le famiglie. L'Ente locale di riferimento è principalmente il Comune di Bologna, anche attraverso il Quartiere Saragozza-Porto, con cui il rapporto è da sempre proficuo e costante. Le diverse connotazioni sopra descritte determinano inevitabilmente un carattere di forte eterogeneità dell'utenza.

Per la stesura del Programma Annuale 2023 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:

- le risorse disponibili;
bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
la risposta ai bisogni educativi emergenti che la scuola in quanto istituzione è tenuta a dare;
gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo
la situazione epidemiologica in corso.

La presente relazione rileva i tratti fondamentali della programmazione relativa all'anno 2023, in sintonia con gli obiettivi dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023 nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa Triennale. Per individuare le somme previste nel Programma Annuale ci si è quindi riferiti agli aspetti presi in considerazione a seguire.

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. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA	VIA CA' SELVATICA 11 - 40123 BOLOGNA BO	BOAA85100B
AA	MANZOLINI	VIA S. ISAIA, 20 - 40123 BOLOGNA BO	BOAA85101C
EE	ARMANDI AVOGLI	VIA SARAGOZZA 238 - 40135 BOLOGNA BO	BOEE85102P
EE	BOMBICCI	VIA TURATI 84 - 40134 BOLOGNA BO	BOEE85103Q



EE	MANZOLINI	VIA S.ISAIA 16 - 40123 BOLOGNA BO	BOEE85104R
EE	XXI APRILE - I.C. N. 8 BOLOGNA	VIA XXI APRILE 1945 24 - 40134 BOLOGNA BO	BOEE85105T
MM	GUINIZELLI - 8 BOLOGNA	VIA CA' SELVATICA 11 - 40123 - BO	BOMM85101L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1441 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA	0	0
AA	MANZOLINI	2	39
EE	ARMANDI AVOGLI	6	135
EE	BOMBICCI	10	231
EE	MANZOLINI	9	191
EE	XXI APRILE - I.C. N. 8 BOLOGNA	11	243
MM	GUINIZELLI - 8 BOLOGNA	24	602

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 208 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 176 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Il Programma annuale è stato predisposto in stretto rapporto con il PTOF elaborato per il triennio orientato ai seguenti obiettivi: all'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli alunni, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento; a prevenire e contrastare l'abbandono, la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo.
- Per l'anno scolastico 2022/23 al potenziamento della digitalizzazione nella didattica al fine di potenziare le competenze degli alunni e dei docenti per garantire il piano didattico digitale integrato che è parte integrante del PTOF.
- Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, inglese, francese e spagnolo);
- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e d'istruzione degli alunni; al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

Il programma annuale alla luce degli obiettivi individuati deve garantire continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria rispetto delle:

- indicazioni del Collegio dei Docenti;
- indicazioni del Consiglio di Istituto;

indicazioni dei team docenti dei vari consigli di intersezione, interclasse e di classe; quantificazione delle risorse; monitoraggio dei bisogni; individuazione degli obiettivi, metodi, mezzi e risorse; attribuzione degli incarichi; definizione dei tempi; programmazione precisa dell'intervento finanziario su tutte le attività didattiche previste, finanziando progetti e/o apportando tagli secondo criteri trasparenti e oggettivi che trovino motivazione in alcune essenziali caratteristiche a cui i progetti dovranno corrispondere (compatibilità con il PTOF e presenza delle risorse necessarie);

La finalità è quella di utilizzare per intero le risorse disponibili, sia per migliorare il servizio a livello di dotazione strumentale, sia per incentivare adeguatamente tutto il personale attraverso azioni formative.



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	499.062,55
	1.1	Non Vincolato	45.394,80
	1.2	Vincolato	453.667,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione così determinato sarà oggetto di valutazione e verifiche nel corso del corrente esercizio finanziario, come da accordi intercorsi con i revisori. Infatti, durante la verifica di cassa tenutasi il 21 dicembre 2022, sono emerse delle squadrature riconducibili a pregressi esercizi finanziari, che potranno essere sanate solo dopo un'accurata verifica dei documenti giustificativi.

Ad oggi tutta la documentazione è stata inviata ai revisori per gli adempimenti di competenza.

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	22.938,35	0,00	22.938,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	83.003,52	21.609,23	61.394,29
	A.3	Didattica	202.917,75	0,00	202.917,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	166.356,67	10.000,00	156.356,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.060,69	0,00	10.060,69
	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		485.276,98	31.609,23	453.667,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		13.785,57	13.785,57	0,00



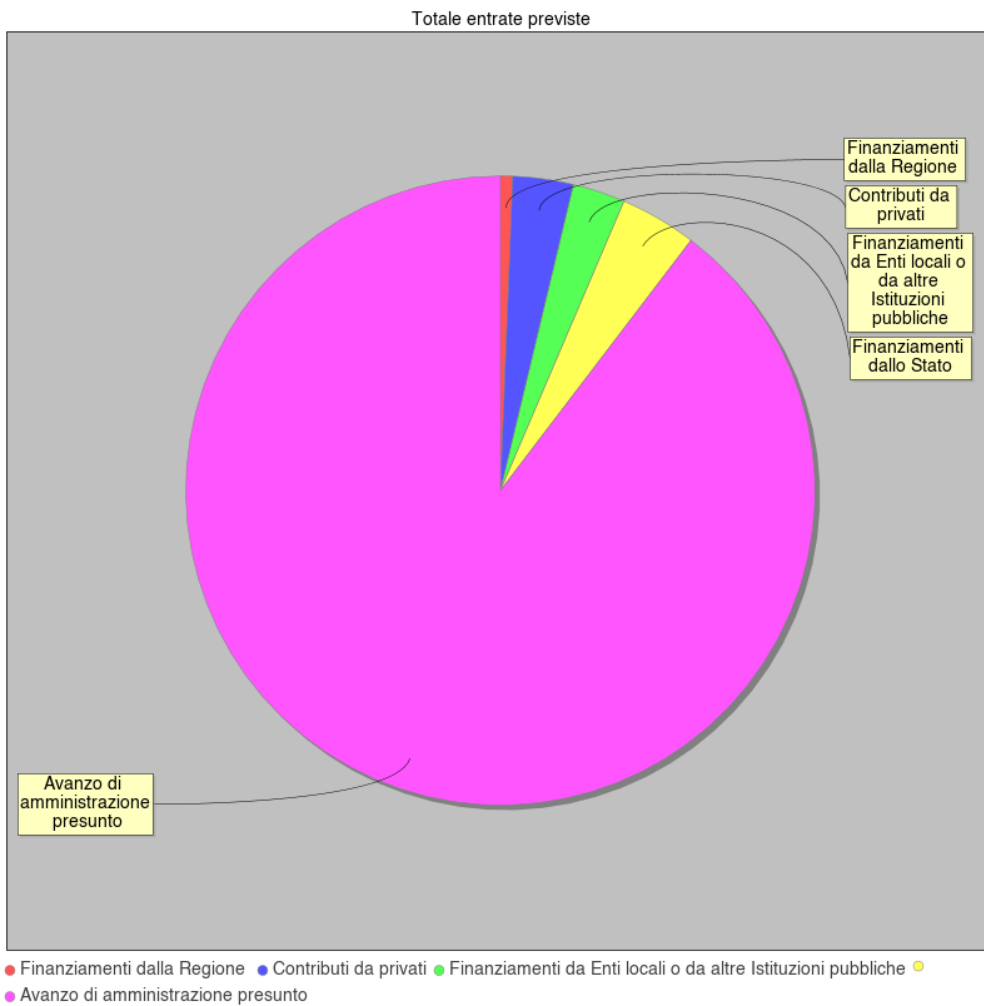
3.2 Previsione Entrate

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	21.910,97
	1	Dotazione ordinaria	21.910,97
4		Finanziamenti dalla Regione	3.500,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.500,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	15.000,00
6		Contributi da privati	17.284,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.284,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	499.062,55
Finanziamenti dallo Stato	21.910,97
Finanziamenti dalla Regione	3.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
Contributi da privati	17.284,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.938,35 €, Spese 35.938,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	12.814,41	12.814,41
A.1.2 SPESE DI PULIZIA	17.250,03	17.250,03
A.1.6 RISORSE EX ART. 36,COMMA 2, D.L. 21/2022	4.215,11	4.215,11
A.1.7 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.658,80	1.658,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.938,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.123,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.814,41

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 89.723,39 €, Spese 89.723,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese amministrative di funzionamento	89.723,39	89.723,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.609,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.394,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.719,87

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	12.609,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.832,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.281,26
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.000,00



A.3 - Didattica - Entrate 202.917,75 €, Spese 202.917,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per attività didattiche	53.484,98	53.484,98
A.3.4 Adeguamento tecnologico dell'Istituto	51.494,08	51.494,08
A.3.12 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.102,72	1.102,72
A.3.20 13.1.1A- FESR PON-EM-2021- 347 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	1.944,74	1.944,74
A.3.21 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-277 "DIGITAL NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021"	91,23	91,23
A.3.22 PNSD PROGETTO STEM	16.000,00	16.000,00
A.3.24 ATTIVITA' SCUOLA POLO PER ACCOGLIENZA ALUNNI NAI	2.800,00	2.800,00
A.3.28 PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	75.000,00	75.000,00
A.3.29 ATTIVITA' DIDATTICA EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202.917,75

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	19.046,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.968,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.884,33
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.102,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.882,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.116,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.803,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	87,02
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	736,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	140.001,20
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.789,28

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.500,00 €, Spese 18.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 Visite e viaggi d'istruzione Scuola secondaria di primo grado	15.000,00	15.000,00
A.5.3 VIAGGIO D'ISTRUZIONE - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.500,00



6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
-----	-----------------------	--	-----------

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	18.500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 183.640,67 €, Spese 183.640,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti Scuola dell'Infanzia e Primaria	29.047,54	29.047,54
P.2.2 Progetti Scuola Secondaria di primo grado	27.259,36	27.259,36
P.2.3 PROGETTI FINANZIATI DA ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	27.650,97	27.650,97
P.2.5 CRE-ATTIVI PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	20.328,00	20.328,00
P.2.6 SCUOLA VIVA - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA	49.570,80	49.570,80
P.2.8 PROGETTO VIAGGI DELLA MEMORIA 2023	15.000,00	15.000,00
P.2.9 PROGETTO LA SCENA CHE EDUCA AS 2022 2023	12.500,00	12.500,00
P.2.16 POTENSIAMENTO LINGUA - FRANCESE - E CERTIFICAZIONI DELF	664,00	664,00
P.2.17 PROGETTO LEGGERE LEGGERO - PROMOZIONE ALLA LETTURA	1.620,00	1.620,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.356,67
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	15.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.284,00

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	45.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.300,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.328,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	570,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	75.741,87
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

Nel nostro Istituto, sia per la presenza di numerosi alunni stranieri poco o non alfabetizzati sia per la presenza di alunni con disagi economico-sociale da anni vengono attuati corsi di alfabetizzazione o di recupero della dispersione scolastica.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.060,69 €, Spese 10.060,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Spese per formazione agg.to del personale	9.585,24	9.585,24
P.4.4 PNFD	475,45	475,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.060,69

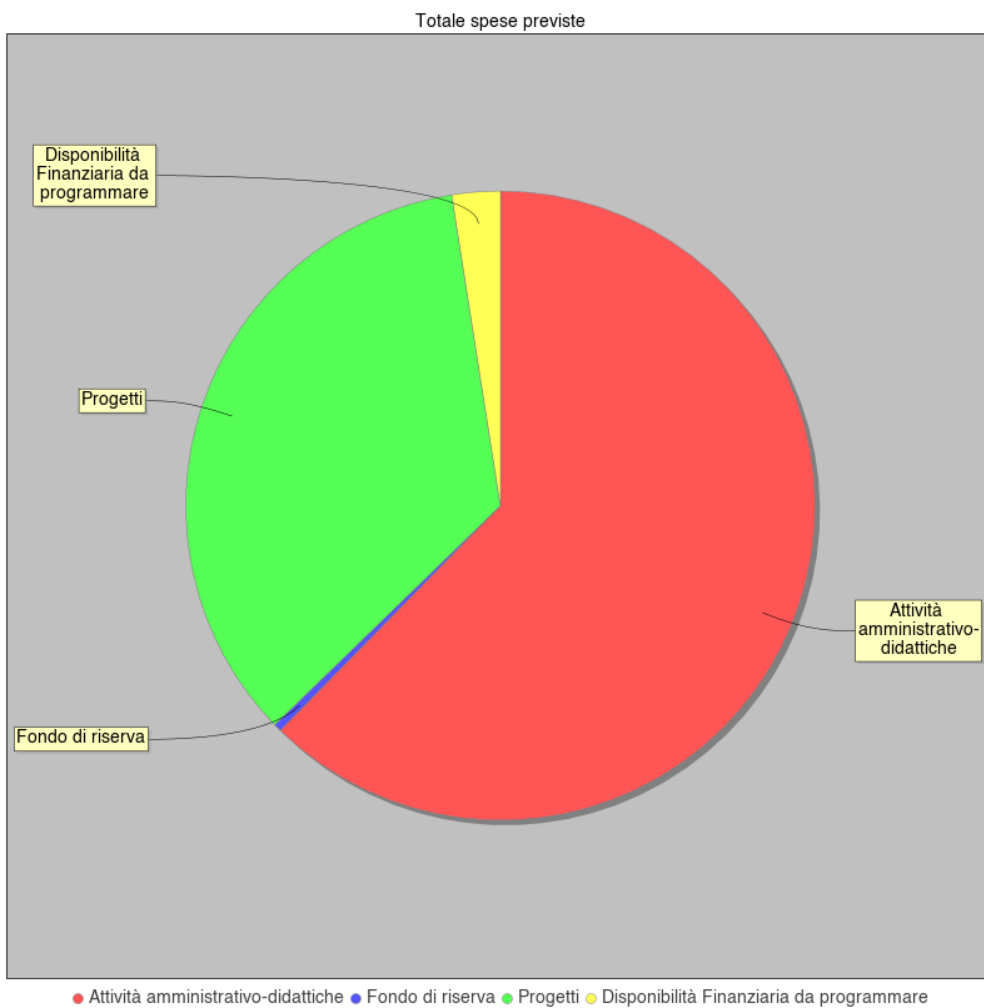
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.660,69

Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda soprattutto la formazione del personale docente ed ATA attraverso progetti interni mirati.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	347.079,49
Progetti	193.701,36
Fondo di riserva	2.191,10
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.785,57





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità da finanziare sono definite per effetto delle somme residue dell'avanzo di amministrazione non desitato.



4. Conclusioni

L'avvio del corrente anno scolastico è stato caratterizzato da alcune difficoltà, effetto delle inevitabili modifiche, generate dall'insediamento di una nuova componente amministrativo-dirigenziale. nel rispetto di un principio di continuità e certezza, delle attività didattiche ed extradidattiche, si è dato seguito a tutte le attività e progetti che da tempo caratterizzano l'IC n.8. Pertanto, con riferimento alle spese, queste sono state programmate nelle varie attività e progetti, tenendo conto sia della destinazione vincolata dei finanziamenti sia dell'andamento storico delle spese medesime.

Avendo ricevuto molti contributi da parte dello Stato per affrontare l'emergenza sanitaria con i quali si sono programmati interventi progettuali specifici ed adeguati alle contingenti esigenze, questo ha permesso di non utilizzare i fondi di avanzo di amministrazione provenienti dal contributo dei genitori che restano quindi, destinati per le attività didattiche e per la realizzazione del PTOF 22/23.

Nel fondo di riserva sono stati accantonati 2191,10 euro per far fronte ad eventuali future necessità non previste. In conclusione, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa e rispetta i criteri di: annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2021); trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta). Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento .

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie. Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale. Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio (contributo volontario - assicurazione alunni - assicurazione personale scolastico- ulteriori contributi dei privati per viaggi d'istruzione e progetti - risorse finanziate dal Comune per avviare diversi progetti.).

BOLOGNA, 24-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Marcella RICCIARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca BALDELLI