



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.

La relazione viene presentata in allegato al Programma Annuale ("modello A") ed elaborata nel rispetto:

-della Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 46445 del 04/10/2022 Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;

Il Programma Annuale (P.A.) e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo con la caratteristica principale della stretta interconnessione.

Il presente Programma Annuale, che riguarda l'Esercizio Finanziario 2023, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico - operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale del "buon andamento dell'amministrazione" comma 1 art. 97 della Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto) siano demandate le funzioni d'indirizzo e di controllo, mentre al Responsabile della Struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto Scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria, affinché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'Istituzione Scolastica autonoma individua gli obiettivi primari nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante una programmazione e utilizzazione ottimale delle risorse strumentali, finanziarie e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

È pertanto indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili, l'assetto organizzativo e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, considerando le eventuali variabili interne o esterne che possono condizionare la misura delle risorse preventivate e quindi l'efficacia finale del loro impiego.

Per la stesura del Programma Annuale è stato utilizzato come criterio base quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Per la distribuzione delle spese sono stati presi in considerazione e valutati i seguenti elementi:

-P.T.O.F. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/10/2021 con delibera n. 137;

-Risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dall'Unione Europea, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

-Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione ed relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

-Necessità specifiche dell'Istituzione Scolastica determinate dalle esigenze dell'utenza e dal riscontro che l'Istituzione medesima è tenuta a dare;

-Elementi e Attività che caratterizzano l'Istituto.

Per quanto concerne la parte amministrativa il lavoro è stato svolto in collaborazione con il D.s.g.a ed è stato impostato sui criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, mantenendo l'orientamento seguito negli anni precedenti.



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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 BUDRIO	VIA GIOVANNI XXIII 2 - 40054 BUDRIO BO	BOAA86900L
AA	MEZZOLARA	PIAZZA BALDINI, 5 - 40054 MEZZOLARA BO	BOAA86901N
AA	SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI	VIA CROCE DI VEDRANA, 1 - 40060 VEDRANA BO	BOAA86902P
EE	IC BUDRIO MEZZOLARA	VIA SCHIASSI 3 - 40054 MEZZOLARA BO	BOEE86901V
EE	SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI	VIA CROCE DI VEDRANA ,5 - 40060 VEDRANA BO	BOEE86902X
MM	QUIRICO FILOPANTI-BUDRIO	VIA GIOVANNI XXIII, 2 - 40054 - BO	BOMM86901T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 921 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI BUDRIO	2	52
AA	MEZZOLARA	2	41
AA	SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI	2	36
EE	IC BUDRIO MEZZOLARA	5	88
EE	SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI	5	100
MM	QUIRICO FILOPANTI-BUDRIO	26	604

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale presenta la disponibilità finanziaria che rende possibile realizzare le attività ed i progetti indicati nel P.T.O.F. ispirati ai principi dell'Istituzione scolastica, rende inoltre visibili i percorsi utilizzati per realizzarli.

Il confronto con gli stakeholder 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.

Le azioni finanziarie, conseguenti alle scelte pedagogico - didattiche delineate nel P.T.O.F., sono state dettate dall'analisi dei bisogni formativi e l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione alle scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

La stesura del PA. è stata orientata dai seguenti criteri:

- Favorire i progetti educativi – didattici caratterizzati da una forte rilevanza formativa e con aspetti di trasversalità, unitarietà, innovazione mirati a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'Offerta Formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi;
- Favorire accordi con scuole del territorio finalizzati alla costituzione di reti per la formazione del personale docente e ATA, per la ricerca - azione e per favorire l'integrazione degli alunni;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Proseguire l'azione di adeguamento alle norme sulla sicurezza e tutela della salute.

Vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne bisogni e risorse.

CONTESTO

Il Comune di Budrio, in cui hanno sede i tre plessi dell'Istituto Comprensivo, conta oltre diciottomila abitanti e si trova in Provincia di Bologna, alla distanza di circa 22 Km dal capoluogo, nella valle del fiume Idice. Pur nell'ambito del Comune di Budrio, la scuola si trova ad operare in contesti territoriali diversificati.

Nel Comune di Budrio sono ubicate:

- la sede centrale dell'Istituto Comprensivo. L'Istituto ospita la Scuola Secondaria di primo grado nonché gli Uffici Amministrativi (Segreteria e Presidenza);
- la scuola dell'infanzia di via Partengo.

Nella frazione di Mezzolara di Budrio sono ubicate:

- la Scuola Primaria
- la Scuola dell'Infanzia

Nella frazione di Vedrana di Budrio sono ubicate:

- la scuola Primaria
- la scuola dell'infanzia

Tutti gli edifici scolastici sono forniti di palestra.



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Il territorio del Comune di Budrio offre svariate possibilità quali Musei, Biblioteche, Teatro, Associazioni Culturali che collaborano all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Le famiglie degli alunni sono abbastanza collaborative ed è possibile il coinvolgimento dei genitori in iniziative organizzate dalla scuola volte al miglioramento dell'Offerta Formativa.

Il livello di istruzione delle famiglie del territorio è medio alto, ciò funge da stimolo nell'attivare un'Offerta Formativa variegata e stimolante per l'utenza. La maggior parte degli studenti con cittadinanza non italiana, la cui percentuale è minore rispetto alla provincia di Bologna, è abbastanza integrata nel territorio, ma parte degli studenti necessitano di alfabetizzazione di base.

L'Istituto vanta la presenza di una buona parte di docenti titolari da oltre 10 anni. Il corpo docenti è ben integrato e disponibile alla collaborazione, sia con i colleghi del proprio istituto, sia con i docenti delle altre istituzioni scolastiche del territorio.

L'Istituto ha a disposizione alcuni docenti per il potenziamento didattico, sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria di Primo Grado. Le risorse sono distribuite in base alle esigenze dei plessi, alla titolarità ed alle competenze dei docenti. In questo modo sono favorite le attività di recupero, di potenziamento e l'attivazione di percorsi rivolti agli alunni in situazione di disagio ed a quelli a rischio di dispersione scolastica.

Molto importante la collaborazione con l'Ente Locale che sostiene con finanziamenti i progetti del diritto allo studio e i progetti di integrazione legati alla L.104/92. La presenza di tavoli territoriali che coinvolgono l'Ente Locale, Associazioni di Volontariato e Associazioni dei Genitori costituisce una risorsa nell'ambito della lotta al disagio e alla dispersione giovanile.

LA PROGETTAZIONE DI ISTITUTO

Le attività didattiche ed educative, coerenti con il PTOF, fanno riferimento a macro aree di progettazione. 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. Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 si è tenuto conto delle risorse finanziarie:

- assegnate dallo Stato;
- provenienti dagli Enti Locali;
- provenienti da soggetti pubblici e privati e in particolare dalle famiglie.

Tali risorse costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

GESTIONE FINANZIARIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 dal 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. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107/2015.

Il Programma Annuale, costituito dai modelli previsti dal Ministero, viene accompagnato dalla relazione illustrativa e sottoposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti al fine di esprimere parere di regolarità contabile.



Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (art. 1, comma 7 L. 107/15). Tali obiettivi sono stati scelti e concordati dal Collegio Docenti sulla base dell'Atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. 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;
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. 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;
4. 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;
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
7. 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;
8. 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;
9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
10. 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;
11. 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;
12. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.



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	236.690,31
	1.1	Non Vincolato	59.341,72
	1.2	Vincolato	177.348,59

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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.459,16	37.653,67	6.805,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.855,90	0,00	17.855,90
	A.3	Didattica	99.216,78	0,00	99.216,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.677,59	0,00	1.677,59
	A.6	Attività di orientamento	9.818,69	0,00	9.818,69
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.531,99	0,00	6.531,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.695,35	987,09	21.708,26
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.864,19	0,00	3.864,19
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			206.119,65	38.640,76	167.478,89



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	30.570,66	20.700,96	9.869,70
--	-----------	-----------	----------



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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	14.630,44
	1	Dotazione ordinaria	14.630,44
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.701,44
	4	Comune vincolati	1.701,44
6		Contributi da privati	11.250,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.250,00

Totale entrate previste

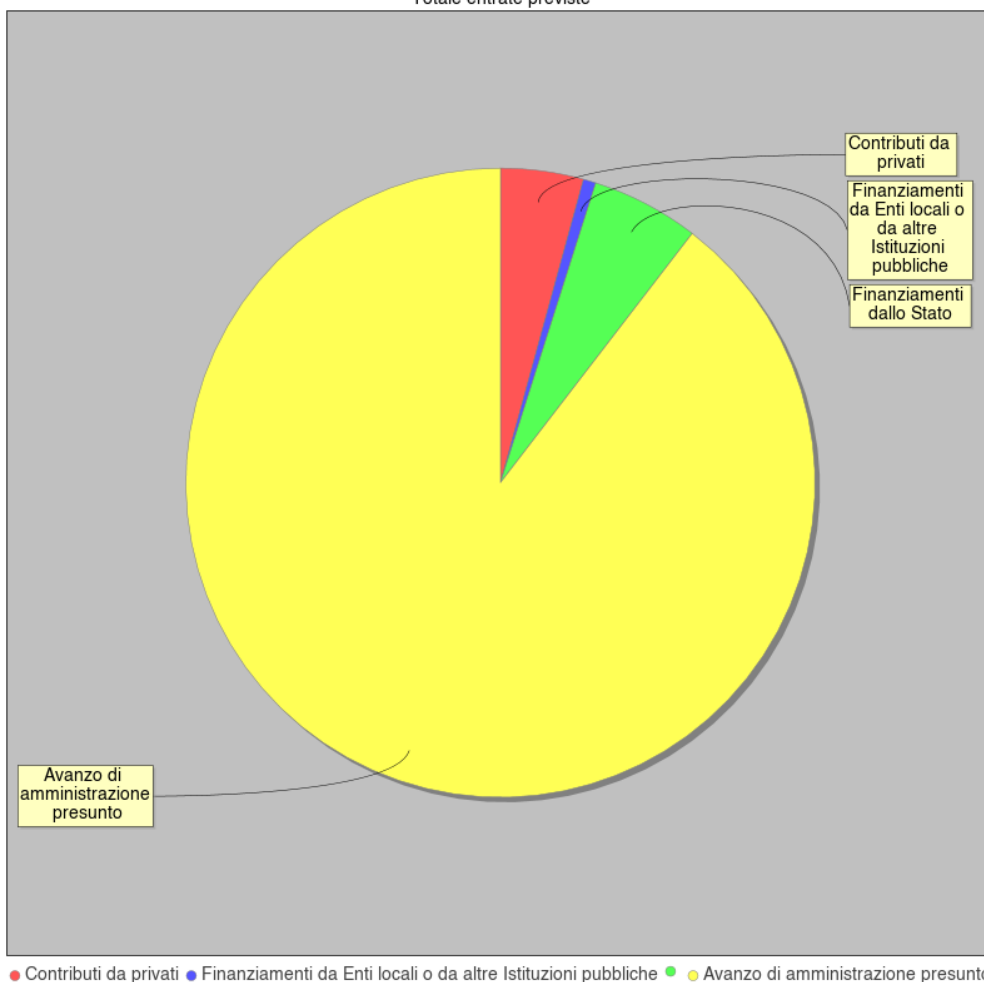
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	236.690,31
Finanziamenti dallo Stato	14.630,44
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.701,44
Contributi da privati	11.250,00



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.459,16 €, Spese 44.459,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32.087,15	32.087,15
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.566,52	5.566,52
A.1.3 1.4.1. - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00
A.1.4 RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022	3.164,49	3.164,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.653,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.805,49

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	32.087,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.164,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.566,52
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.641,00

Sarà utilizzato prevalentemente per l'acquisto di prodotti e materiale igienico e per i prodotti delle cassette del pronto soccorso ed eventuali servizi ausiliari da considerarsi in base alle esigenze del momento, vestiario, cancelleria, assistenza tecnico-informatica, contratti obbligatori per prestazioni e servizi con RSPP, DPO e medico competente, per la gestione servizio di tesoreria, spese postali, rinnovo e gestione sito web dell'istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.266,88 €, Spese 24.266,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.266,88	24.266,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.855,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.410,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	24.266,88



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Verrà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici e stampanti, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza e noleggio hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, partecipazione a reti di scuole e consorzi, canone hosting, registro elettronico, segreteria digitale, ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 99.216,78 €, Spese 99.216,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI STATALI	40.838,27	40.838,27
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI	47.286,29	47.286,29
A.3.3 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-170 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	2.530,02	2.530,02
A.3.4 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-117 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I CICLO - AVVISO 50636/2021	4.347,20	4.347,20
A.3.5 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-68 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.215,00	4.215,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.216,78

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	11.092,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	47.286,29
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	40.838,27

Gli importi inseriti nelle attività A.3.1 e A.3.2 verranno utilizzati per acquisto di materiale didattico e progetti didattici, materiale specifico per alunni diversamente abili, beni durevoli per la didattica, canone noleggio fotocopiatrice, ecc.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.927,59 €, Spese 12.927,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.927,59	12.927,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.677,59
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.927,59

Verrà utilizzato per le spese correlate alle uscite didattiche delle classi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.818,69 €, Spese 9.818,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	9.818,69	9.818,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.818,69

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	9.818,69

Verrà utilizzato per attività aggiuntive di docenza per l'orientamento degli alunni ed indirizzato al recupero delle materie.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.233,43 €, Spese 8.233,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SET	122,31	122,31
P.1.2 SPORTELLO D'ASCOLTO	5.326,91	5.326,91
P.1.3 CONTINUITA'	2.784,21	2.784,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.531,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.701,44

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	122,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.082,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.028,35

- P.1.1 sarà utilizzato per liquidare il personale docente coinvolto nei progetti SET dei corsi della scuola secondaria;



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

- P.1.2 sarà utilizzato per il compenso dello Psicologo di Istituto;
- P.1.3 sarà utilizzato per progetti di continuità infanzia - primaria, ed acquisto di specifico materiale didattico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 30.695,35 €, Spese 30.695,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DI ISTITUTO	8.987,09	8.987,09
P.4.2 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	20.708,26	20.708,26
P.4.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	987,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.708,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	21.708,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.987,09

Verrà utilizzato per attività di formazione del personale Docente ed Ata di Istituto e per attività di formazione del personale dell'Ambito territoriale ER02.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.864,19 €, Spese 3.864,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.864,19	3.864,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.864,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

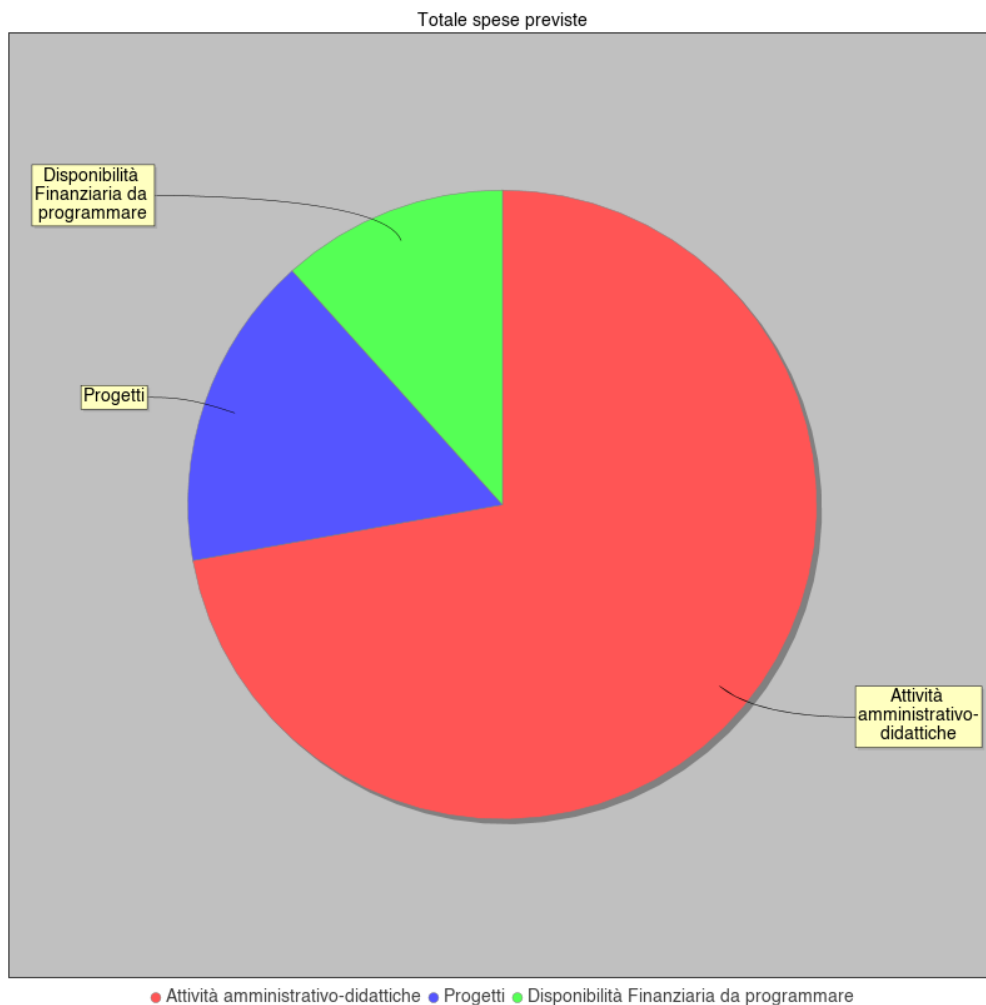
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.864,19

Verrà utilizzato per iscrizioni a concorsi e gare di matematica, scienze, premi legati ai vincitori e per il progetto KEY.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	190.689,10
Progetti	42.792,97
Disponibilità Finanziaria da programmare	30.790,12



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Avanzo amministrazione non vincolato	€ 20.700,96
Avanzo amministrazione vincolato	€ 9.869,70
- Ambiente di apprendimento innovativi	€ 69,26
- FSE PON Antidispersione 10862	€ 3.018,31
- FSE PON Competenze di base 1953 outdoor e inglese infanzia	€ 1.710,37
- FSE PON Competenze di base 1953 prim -secon	€ 2.098,61
- FSE PON Orientamento 2999	€ 2.626,88
- FSE PON Ambienti digitali	€ 21,40
- FSE PON-EM 2017-51 Budrio: curiosità, cultura, tenacia	€ 320,00
- PON Digital Board	€ 4,87
- Fondo Riserva	€ 219,46
Totale Z01	€ 30.790,12



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

BUDRIO, **10-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvio R. Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Tacconi