



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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. 21503 del 30/09/2021 Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;

-degli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota Prot. n. 74 del 05/01/2019.

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 2022, 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. 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/12/2018 con delibera n. 5 e successive integrazioni intervenute rispettivamente con le delibere n. 53 del 18/12/2019, n. 89 del 29/10/2020 e n. 137 del 28/10/2021;

-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 la D.S.G.A. ed è stato impostato



sui criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, mantenendo l'orientamento seguito negli anni precedenti.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
---------------	--------	-----------	-----------------------

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

- Scuola dell'Infanzia I.C. DI BUDRIO - BUDRIO CAPOLUOGO "PARTENGO" (BOAA86900L) - Via Giovanni XXIII 2 - 40054 BUDRIO (BO)

- Scuola dell'Infanzia MEZZOLARA (BOAA86901N) - Piazza Baldini 5 - 40054 Fraz. MEZZOLARA DI BUDRIO (BO)

- Scuola dell'Infanzia SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI (BOAA86902P) - Via Croce di Vedrana 1 - 40060 Fraz. VEDRANA DI BUDRIO (BO)

- Scuola Primaria MEZZOLARA (BOEE86901V) - Via Schiassi 3 - 40054 Fraz. MEZZOLARA DI BUDRIO (BO)

- Scuola Primaria SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI (BOEE86902X) - Via Croce di Vedrana 5 - 40060 Fraz. VEDRANA DI BUDRIO (BO)

- Scuola secondaria di I grado 'QUIRICO FILOPANTI' (BOMM86901T) - Via Giovanni XXIII 2 - 40054 BUDRIO (BO)

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 902 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

- Scuola dell'Infanzia I.C. DI BUDRIO - BUDRIO CAPOLUOGO "PARTENGO" (BOAA86900L) - Numero Sezioni: 2 - Alunni: 48

- Scuola dell'Infanzia MEZZOLARA (BOAA86901N) - Numero Sezioni: 2 - Alunni: 54

- Scuola dell'Infanzia SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI (BOAA86902P) - Numero Sezioni: 2 - Alunni: 39

- Scuola Primaria MEZZOLARA (BOEE86901V) - Numero Classi: 5 - Alunni: 91

- Scuola Primaria SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI (BOEE86902X) - Numero Classi: 5 - Alunni: 95

- Scuola secondaria di I grado 'Quirico Filopanti' (BOMM86901T) - Numero Classi: 25 - Alunni: 575



### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 22 - 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 (25 classi) nonché gli Uffici Amministrativi (Segreteria e Presidenza);
- la scuola dell'infanzia di via Partengo (con n. 2 sezioni).

Nella frazione di Mezzolara di Budrio sono ubicate:

- la Scuola Primaria (dove sono funzionanti 5 classi)
- la Scuola dell'Infanzia (con 2 sezioni).

Nella frazione di Vedrana di Budrio sono ubicate:

- la scuola Primaria (dove sono funzionanti 5 classi)
- la scuola dell'infanzia (con 2 sezioni).

Tutti gli edifici scolastici sono forniti di palestra.



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. Anche nel corrente anno scolastico, l'Istituto ha a disposizione il cosiddetto "organico covid" (risorsa ex art.58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73.2021, recante "Misure urgenti per la scuola") che contribuisce alla realizzazione dei progetti scolastici. 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, l'ASP, 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 2021 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 termine 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 dalla 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.

Il Consiglio d'Istituto approva il Programma Annuale entro il 15 Febbraio, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere (D.I. 129/2018 e nota M.I. 0025863 del 09/11/2021).

Con l'approvazione del Consiglio d'Istituto (organo di indirizzo politico), il Dirigente è autorizzato, nell'esercizio dei suoi compiti di gestione, ad accertare le entrate e ad impegnare le spese programmate.

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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>360.522,63</b>
	1.1	Non Vincolato	33.433,21
	1.2	Vincolato	327.089,42

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.750,79	0,00	67.750,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.696,16	0,00	7.696,16
	A.3	Didattica	201.947,40	10.000,00	191.947,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.265,23	0,00	1.265,23
	A.6	Attività di orientamento	7.673,54	0,00	7.673,54
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.654,67	0,00	6.654,67
	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"	24.531,07	2.232,25	22.298,82
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.937,98	0,00	11.937,98
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>329.456,84</b>	<b>12.232,25</b>	<b>317.224,59</b>



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

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

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	31.065,79	21.200,96	9.864,83
--	-----------	-----------	----------





### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.562,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.562,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>300,00</b>
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>5.660,00</b>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	160,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

#### Totale entrate previste

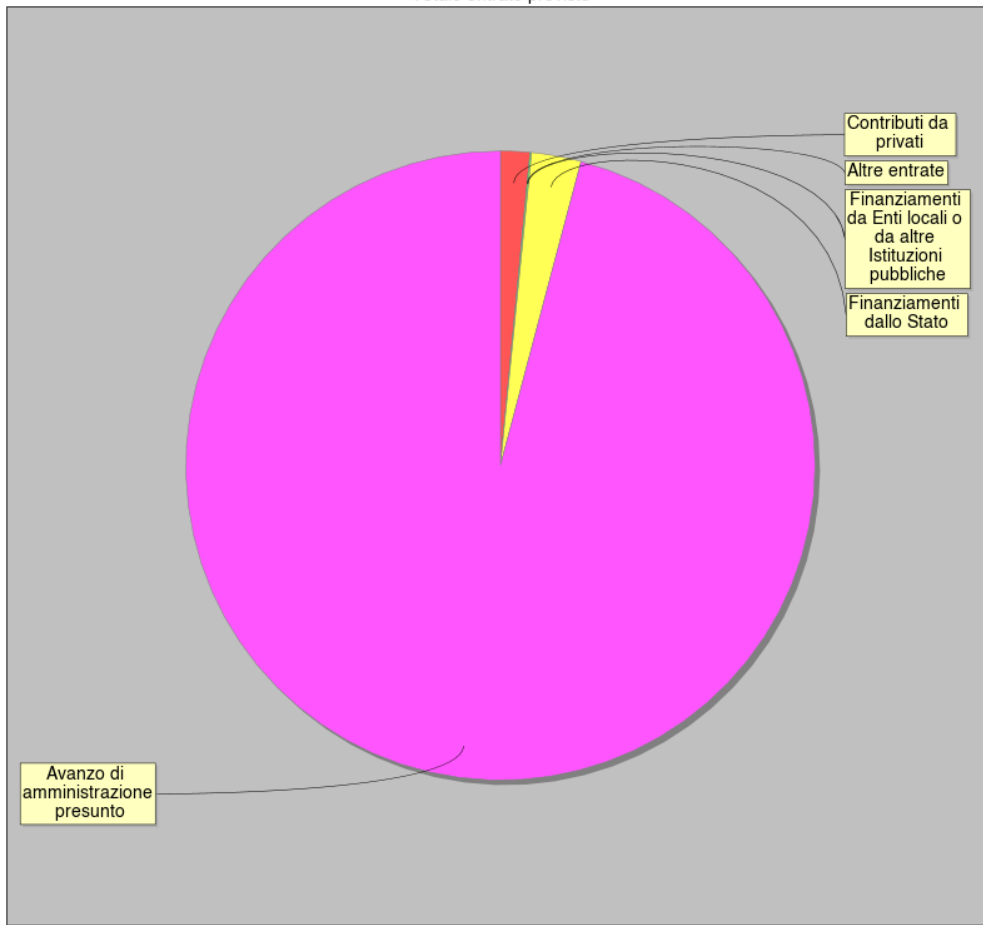
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	360.522,63
Finanziamenti dallo Stato	9.562,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00
Contributi da privati	5.660,00
Altre entrate	0,02



Ministero dell'Istruzione  
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 ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



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

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

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 69.170,36 €, Spese 69.170,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.647,08	39.647,08
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.967,70	5.967,70
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) D.L.41/2021	1,69	1,69
A.1.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ("C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS")	21.163,59	21.163,59
A.1.5 RISORSE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30/12/20, N. 178	2.390,30	2.390,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.750,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.419,55
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

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	103,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.152,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.189,57
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.097,70
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.665,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	682,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.878,53
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,69

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, assistenza tecnico-informatica, contratti obbligatori per prestazioni e servizi con RSPP, DPO e medico competente, per la gestione servizio di tesoreria, spese postali, ecc.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.696,16 €, Spese 15.696,16 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.696,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00



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

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

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	289,26
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.430,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	250,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.676,90
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.850,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

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 202.247,40 €, Spese 202.247,40 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI STATALI	41.841,51	41.841,51
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI	37.182,94	37.182,94
A.3.9 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812-13/05/2021-CUP C59J21020320001"	16.000,00	16.000,00
A.3.10 "13.1.1A-FESRPN-EM-2021-170 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	56.151,57	56.151,57
A.3.11 "13.1.2A-FESRPN-EM-2021-283 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021"	51.071,38	51.071,38

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	191.947,40
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	300,00

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	2.600,58
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.493,17
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.080,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.734,03



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

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

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.846,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.162,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.258,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	791,46
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.545,77
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.887,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	104.914,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.832,43
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

Gli importi inseriti nelle attività A.3.1 e A.3.2 verranno utilizzati per acquisto di materiale didattico, 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 1.265,23 €, Spese 1.265,23 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.265,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.037,07
6.1	Imposte e tasse	Imposte	228,16

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

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.673,54 €, Spese 7.673,54 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.673,54

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	5.397,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.276,00

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

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.154,67 €, Spese 12.154,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

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

P.1.1 SET	5.622,33	5.622,33
P.1.2 SPORTELLO D'ASCOLTO	5.275,77	5.275,77
P.1.4 SPORTIVI	480,00	480,00
P.1.5 CONTINUITA'	776,57	776,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.654,67
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	5.500,00

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	5.622,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	702,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.675,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	154,47

- P.1.1 sarà utilizzato per liquidare il personale docente coinvolto nei progetti SET dei corsi della scuola secondaria;
- P.1.2 sarà utilizzato per il compenso dello Psicologo di Istituto;
- P.1.4 sarà utilizzato per acquistare il materiale sportivo necessario;
- P.1.5 sarà utilizzato per progetti di continuità infanzia - primaria, spettacoli teatrali e acquisto di specifico materiale didattico.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 24.531,07 €, Spese 24.531,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DI ISTITUTO	3.249,29	3.249,29
P.4.2 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	21.281,78	21.281,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.232,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.298,82

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	557,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	808,21
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.165,52

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 12.097,98 €, Spese 12.097,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	12.097,98	12.097,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.937,98
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	160,00

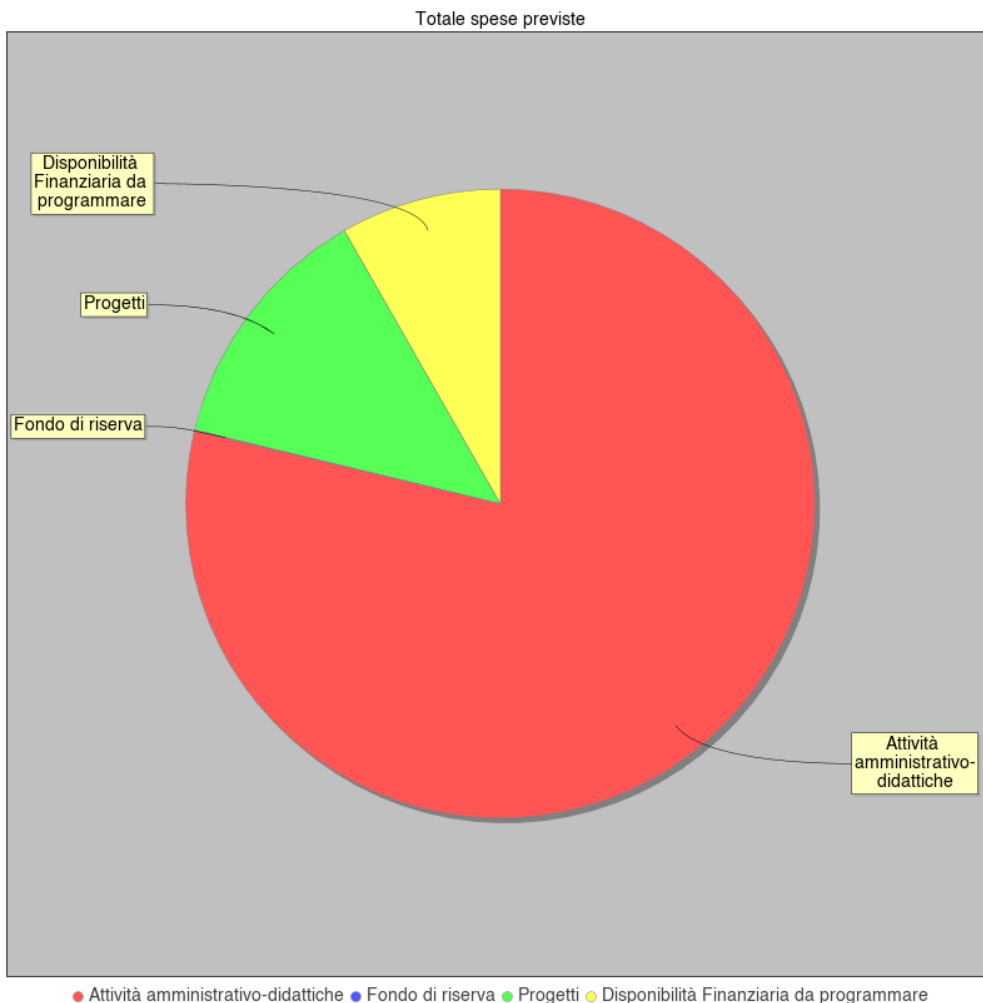
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.477,37
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	65,98
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.214,11
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	246,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	14,52
<b>9.1</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00

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)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>296.052,69</b>
<b>Progetti</b>	<b>48.783,72</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>143,44</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>31.065,79</b>



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	21.200,96
Avanzo amministrazione vincolato	9.864,83
- 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
- FESR PON AMBIENTI DIGITALI	21,40
- FSE PON-EM 2017-51-Budrio: curiosità, cultura e tenacia. Quirico Filopanti/Avviso 4427	320,00
<b>TOTALE Z01</b>	<b>31.065,79</b>



#### **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 2022.

[Luogo] Data: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Adelaide Ganino**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Daniela Tacconi**