



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 relazione viene presentata in allegato al Programma Annuale (“modello A”) ed elaborata nel rispetto della Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 25954 del 29/09/2023 Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;

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 2024, 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 è 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/plexi

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	MEZZOLARA - I.C. BUDRIO	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. 872 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI BUDRIO	2	52
AA	MEZZOLARA	2	42
AA	SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI	2	38
EE	MEZZOLARA - I.C. BUDRIO	5	86
EE	SCUOLA DEI BAMBINI D. BENNI	5	103
MM	QUIRICO FILOPANTI-BUDRIO	25	551

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 25 - 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.



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.

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 2024 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.

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 ed alla lingua francese;
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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	366.969,14
	1.1	Non Vincolato	80.559,60
	1.2	Vincolato	286.409,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.378,97	24.563,15	11.815,82
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.297,35	6.784,18	24.513,17
	A.3	Didattica	217.984,83	0,00	217.984,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.680,40	842,81	837,59
	A.6	Attività di orientamento	16.369,54	6.102,06	10.267,48
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	101,09	0,00	101,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.329,22	0,00	15.329,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.496,44	8.987,09	3.509,35
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.702,49	3.702,49	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			335.340,33	50.981,78	284.358,55



**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	31.628,81	29.577,82	2.050,99
--	-----------	-----------	----------



**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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		14.033,99
1	Dotazione ordinaria		14.033,99

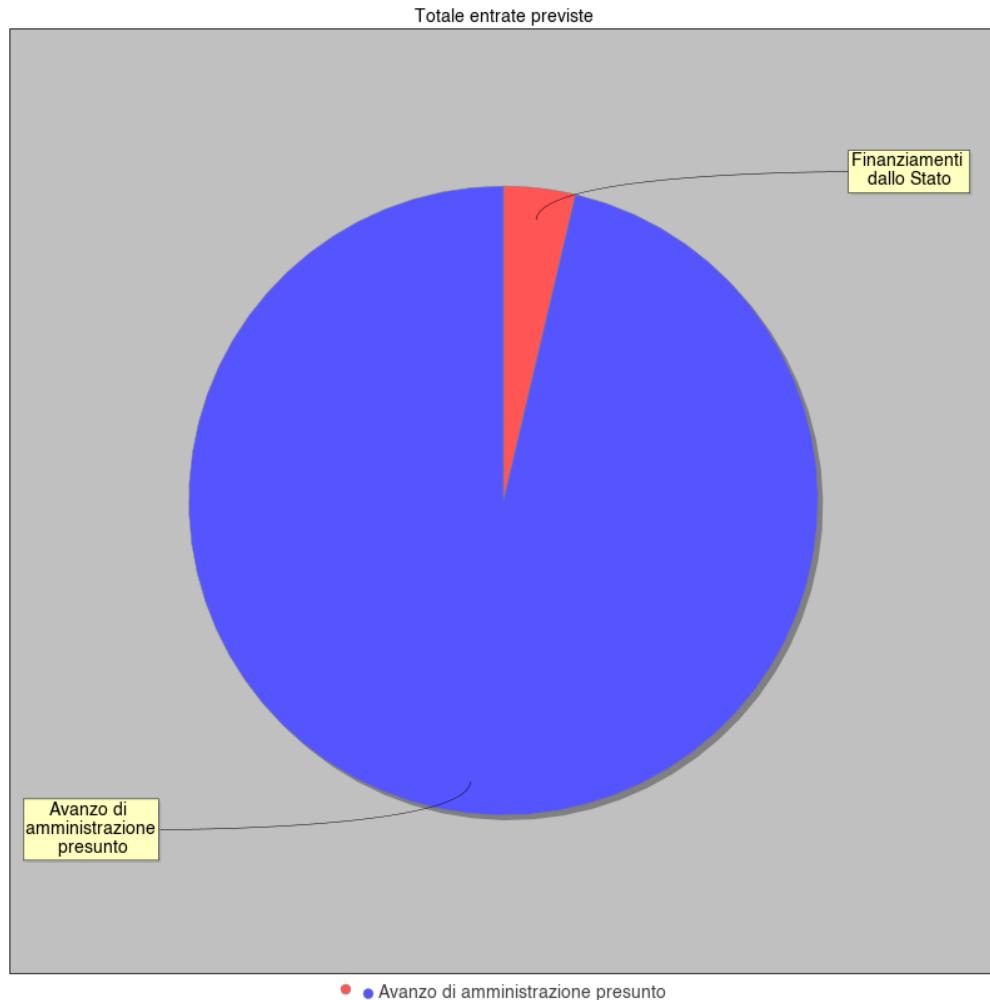
Gli eventi degli ultimi tre anni legati all'emergenza covid, hanno modificato totalmente la disponibilità e la tipologia dei finanziamenti derivanti sia dagli Enti locali che da altri soggetti pubblici e privati.

Nei mesi di settembre/ottobre 2023 sono state incassate le risorse relative al contributo volontario ed all'assicurazione degli alunni e del personale per l'anno scolastico 2023-2024.

In via precauzionale, si è pertanto ritenuto utile iscrivere in bilancio le sole risorse certe comunicate dal M.I.M. con nota prot.25954 del 29.09.2023, non avendo a questa data elementi utili per programmare ulteriori risorse.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	366.969,14
Finanziamenti dallo Stato	14.033,99





**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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 50.202,45 €, Spese 50.202,45 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46.561,45	46.561,45
A.1.2 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.563,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.815,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.823,48

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	10.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.561,45
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.641,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

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 per prestazioni e servizi con RSPP, DPO e medico competente, per la gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone sito web istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.297,35 €, Spese 31.297,35 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.297,35	31.297,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.784,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.513,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.047,35



**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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00

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.

A.3 - Didattica - Entrate 217.984,83 €, Spese 217.984,83 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI STATALI	39.641,86	39.641,86
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI	47.939,44	47.939,44
A.3.3 INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - CUP: C54D23000260006	130.403,53	130.403,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	217.984,83

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	25.979,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	29.641,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	96.199,17
6.1	Imposte e tasse	Imposte	26.163,82

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.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.680,40 €, Spese 1.680,40 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.680,40	1.680,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO



**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	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	842,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	837,59

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	1.680,40

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

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 16.369,54 €, Spese 16.369,54 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ/SPORTELLO D'ASCOLTO	16.369,54	16.369,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.102,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.267,48

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	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.369,54

Verrà utilizzato per attività aggiuntive di docenza per l'orientamento degli alunni ed indirizzato al recupero delle materie, compenso dello psicologo, progetti di continuità infanzia e primaria ed acquisto di specifico materiale didattico.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 101,09 €, Spese 101,09 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 SET	101,09	101,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101,09

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	101,09



**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 la retribuzione del personale docente impegnato nel progetto SET della scuola secondaria di primo grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.329,22 €, Spese 15.329,22 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-35 - GIOCHIAMO CON L'ARTE	5.082,00	5.082,00
P.2.2 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-35 - CONSOLIDAMENTO	5.082,00	5.082,00
P.2.3 PROGETTO CINEMA - BUFFALE NEWS	5.165,22	5.165,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.329,22

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	7.165,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.164,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00

P2.1 Verrà utilizzato per la retribuzione del personale docente ed ata impegnato nel progetto della scuola primaria;

P2.2 Verrà utilizzato per la retribuzione del personale docente ed ata impegnato nel progetto della scuola secondaria di primo grado

P2.3 Verrà utilizzato per l'acquisto del materiale e la retribuzione del personale docente impegnato nel progetto della scuola secondaria di primo grado.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.496,44 €, Spese 12.496,44 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DI ISTITUTO	10.496,44	10.496,44
P.4.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.987,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.509,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.496,44



**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 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 3.702,49 €, Spese 3.702,49 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.702,49	3.702,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.702,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.702,49

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

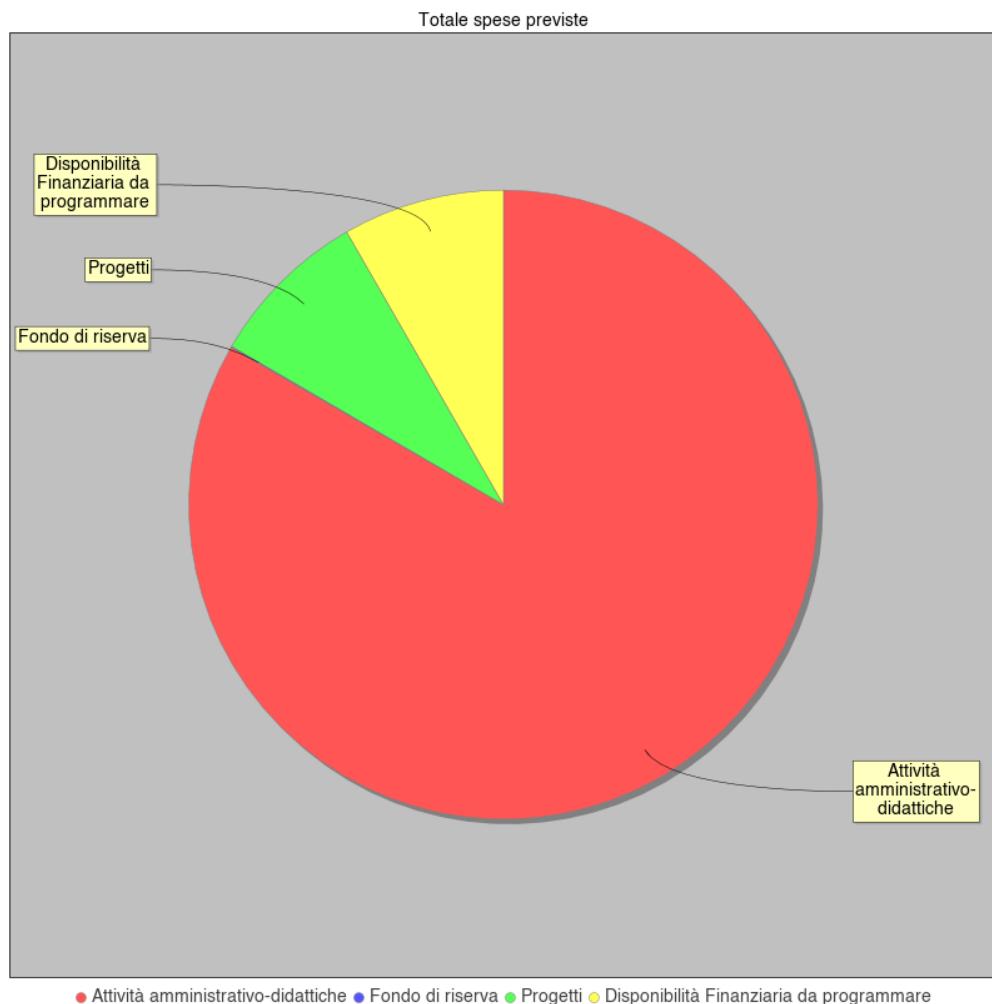
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	317.534,57
Progetti	31.629,24
Fondo di riserva	210,51
Disponibilità Finanziaria da programmare	31.628,81



**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



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	€ 29.577,82
- Pon Edugreen	€ 2.042,07
- Pon infanzia	€ 8,92
Totale Z01	€ 31.628,81



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 2024.

BUDRIO, 05-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvio R. Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rebecca Palma