



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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. 1 DECIMA - PERSICETO	PIAZZA CARDUCCI 6 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOAA87000R
AA	ANNINA ANTONANGELI SCAGLIARINI	VIA CIMITERO VECCHIO 17/B - 40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO	BOAA87001T
AA	GIORGIO NICOLI	VIA 25 APRILE, 35 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOAA87002V
EE	IC 1 DECIMA PERSICETO GANDOLFI	VIA NUOVA, 28/A - 40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO	BOEE870013
EE	ERMANNO QUAQUARELLI	PIAZZA CARDUCCI 6 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOEE870024
MM	F.MEZZACASA-S.MATTEO DECIMA	VIA U. FOSCOLO 22 - 40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO	BOMM870012

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1162 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 1 DECIMA - PERSICETO	0	0
AA	ANNINA ANTONANGELI SCAGLIARINI	4	76
AA	GIORGIO NICOLI	6	124
EE	IC 1 DECIMA PERSICETO GANDOLFI	11	241
EE	ERMANNO QUAQUARELLI	27	555
MM	F.MEZZACASA-S.MATTEO DECIMA	8	166

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 149 - Personale docente

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



- N. 34 - Personale ATA

Nell'organico del personale ATA sono inclusi sei collaboratori scolastici con contratto part-time.

n. 1 a 25 ore , n. 1 a 28 ore, n. 1 a 29 ore, n. 2 a 7 ore, n. 1 a 12 ore.

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



2. Obiettivi PTOF

TENUTO CONTO della Vision e della Mission e degli esiti dell'autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, si riportano gli obiettivi individuati nel RAV:

PRIORITA'

- Ridurre la variabilità tra le classi
- Migliorare il livello di apprendimento degli alunni
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

Traguardi:

- Miglioramento dei risultati, misurati con prove comuni e criteri condivisi.
- Miglioramento dei risultati nelle competenze di base.
- Maggior alfabetizzazione digitale da parte di tutti i componenti della scuola: studenti, famiglie, docenti e personale ATA.

Si riportano anche gli OBIETTIVI DI PROCESSO funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi sottoelencati:

- Offrire percorsi di insegnamento/apprendimento adeguati ai bisogni di ciascuno.
- Promuovere azioni di monitoraggio sistematiche che consentano di raccordare le competenze in uscita con le competenze in entrata per ogni segmento di scuola.
- Attuare percorsi di insegnamento/apprendimento condivisi.
- Offrire percorsi di insegnamento/apprendimento adeguati ai bisogni di ciascuno.
- Promuovere azioni di monitoraggio sistematiche che consentano di raccordare le competenze in uscita con le competenze in entrata per ogni segmento di scuola.
- Accrescere la motivazione alla conoscenza degli alunni attraverso ambienti di apprendimento diversificati.
- Utilizzare ambienti di apprendimento anche digitali (classroom; google sites) che permettano agli alunni di sviluppare competenze digitali, al fine di sviluppare il pensiero critico e computazionale.
- Portare a sistema l'utilizzo degli strumenti digitali della comunicazione, al fine di favorire una maggiore e migliore collaborazione tra le varie componenti della comunità scolastica attraverso l'uso di strumenti condivisi.
- Condivisione delle competenze e delle conoscenze attraverso modalità peer to peer, al fine di rendere più omogeneo l'uso di strumenti digitali propri della comunicazione

Nel PTOF sono stati indicati in particolare i seguenti Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15):

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

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



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
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
10. 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. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
14. Vivere i conflitti come momenti di trasformazione e di cambiamento, dove si analizzano punti di vista diversi.

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



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	189.906,96
	1.1	Non Vincolato	3.942,57
	1.2	Vincolato	185.964,39

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	22.225,46	0,00	22.225,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.497,56	0,00	16.497,56
	A.3	Didattica	96.312,03	0,00	96.312,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	738,60	0,00	738,60
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	410,87	0,00	410,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.936,44	0,00	24.936,44
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.099,56	0,00	6.099,56
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			167.220,52	0,00	167.220,52

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	22.686,44	3.942,57	18.743,87
---	-----------	----------	-----------

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



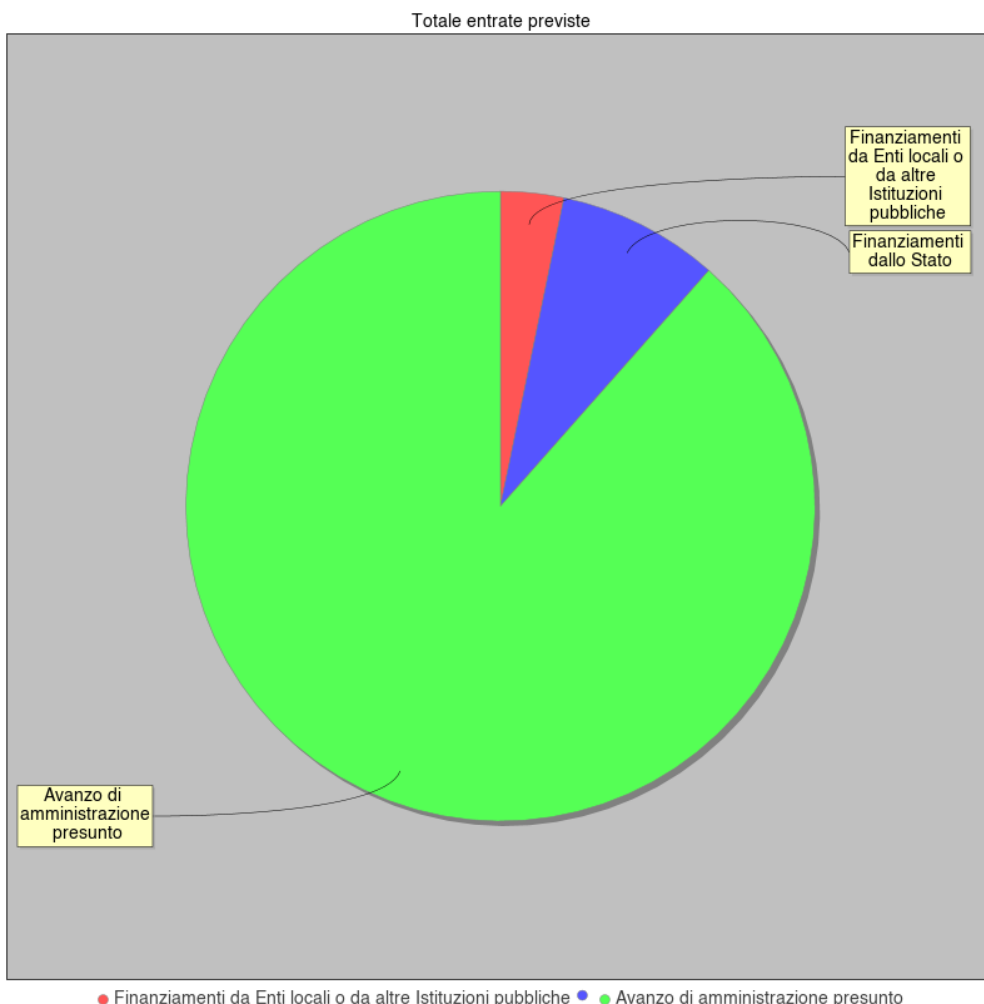
3.2 Previsione Entrate

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	17.783,21
	1	Dotazione ordinaria	17.783,21
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.962,73
	2	Provincia vincolati	3.612,73
	4	Comune vincolati	3.350,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	189.906,96
Finanziamenti dallo Stato	17.783,21
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.962,73



Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



BOIC870001 - ADB74AF - ~~Ministero dell'Istruzione e del Merito~~ **REGISTRO PROTOCOLLO - 0000654 - 16/01/2023 - VI.3 - U**

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.108,67 €, Spese 39.108,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Sicurezza	11.524,08	11.524,08
A.1.2 Servizi di pulizia locali scolastici	16.883,21	16.883,21
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE	5.905,95	5.905,95
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID	4.795,43	4.795,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.225,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.883,21
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.760,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.598,08
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.497,56 €, Spese 16.497,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Servizi di gestione dati informatici	5.370,56	5.370,56
A.2.2 Funzionamento amministrativo	11.127,00	11.127,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.497,56

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	1.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.370,56

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.827,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 96.312,03 €, Spese 96.312,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Dotazioni tecnologiche	7.012,44	7.012,44
A.3.2 Funzionamento didattico	13.999,59	13.999,59
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID 10812 13/05/21 - CUP D59J21009330001	300,00	300,00
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SC. INFANZIA 13.1.5A FESRPN-EM-2022-82 CUP D54D22002280006	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96.312,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.982,78
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.045,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.751,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.433,21

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 738,60 €, Spese 738,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e visite guidate	738,60	738,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	738,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	738,60

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 410,87 €, Spese 410,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione stradale	45,56	45,56
P.1.4 SCIENZE E FISICA- SPAZIO, AMBIENTE, TERRITORIO,	365,31	365,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	410,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45,56
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	365,31

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.899,17 €, Spese 31.899,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO DI QUALIF. SCOL.CA 3 - 5 ANNI	4.850,02	4.850,02
P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AFFETTIVITÀ	3.350,00	3.350,00
P.2.3 Progetto Lettura	720,00	720,00
P.2.4 Progetto Continuità	1.645,20	1.645,20
P.2.7 PON/FSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148 GO ENGLISH!	13.830,49	13.830,49
P.2.8 PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-85 Bambini al centro	5.103,46	5.103,46
P.2.10 APRIAMO LE PORTE ALLA MUSICA!	500,00	500,00
P.2.12 FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA	1.500,00	1.500,00
P.2.14 GIOCHIAMO CON LA MUSICA	300,00	300,00
P.2.16 PROGETTO LINGUE	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.936,44
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	3.612,73
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.350,00

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	810,42
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.634,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	509,70

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	720,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.475,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.449,70
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.300,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.099,56 €, Spese 6.099,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.453,02	1.453,02
P.4.2 Programmazione e valutazione per competenze	801,93	801,93
P.4.6 RISORSE FINANZIARIE EX ART. 39.BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.844,61	3.844,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

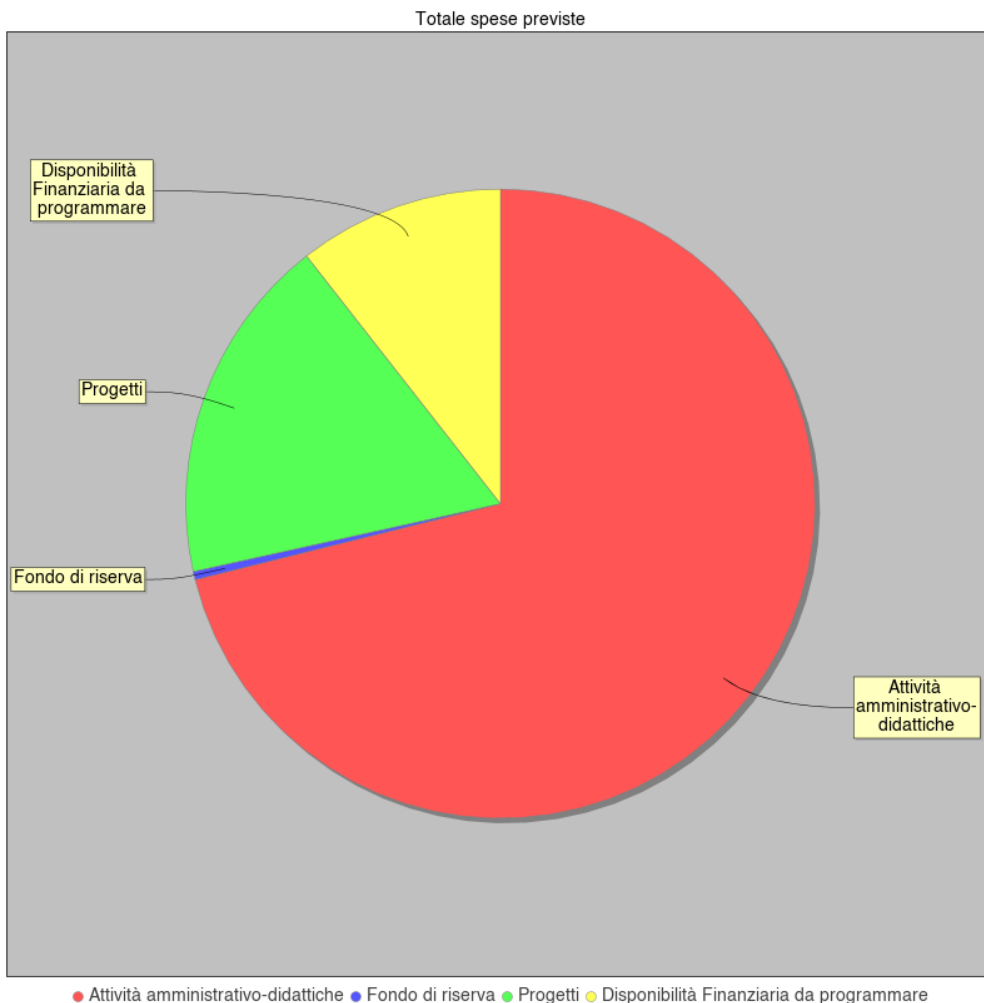
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.099,56

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	801,93
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.297,63

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	152.656,86
Progetti	38.409,60
Fondo di riserva	900,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.686,44



Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



4. Conclusioni

Il Programma Annuale e' stato redatto ai sensi del D.l. n.129/2018. E' altresì importante sottolineare che ai fini della valutazione della capacita' di gestione e realizzazione di interventi da parte dell'Istituto, non si può non tenere conto che oltre al presente programma , l'Istituto gestisce il fondo MOF pari a € 98.902,01 lordo dipendente di cui € 23.751,26 di economie dell'anno precedente che, sottoposto a certificazione, prevede la realizzazione di attività aggiuntive funzionali ed di insegnamento per interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

SAN GIOVANNI IN
PERSICETO, **16-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(**DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**PROF. MASSIMILIANO ANGELO
CAMPISI**)

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI