



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.

Questo Istituto si è avvalso della proroga per la predisposizione del P.A. 2023 come previsto dalla nota ministeriale n.51887 del 11/11/2022.

Il P.T.O.F. è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il 22.12.2022 con delibera n° 79 .

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46455 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: Anno scolastico 2022/23 (Comunicazione preventiva del programma annuale - periodo gennaio-agosto 2023) .

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DI VITTORIO	VIA DI VITTORIO - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO	BOAA882014
AA	CICOGNA	VIA DONINI, 1 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO	BOAA882025
AA	IDICE	VIA EMILIA LEVANTE 302 - 40068 IDICE - S LAZZARO DI SAVEN BO	BOAA882036
AA	PONTICELLA	VIA SAN RUFFILLO,3 - 40068 PONTICELLA BO	BOAA882047
EE	IC 2 S. LAZZARO L. DONINI	VIA PAOLO POGGI 5 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO	BOEE882019
EE	DON TROMBELLI	VIA FONDE' 25 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO	BOEE88202A
EE	L. MILANI	VIA S.RUFFILLO 3 - 40068 PONTICELLA BO	BOEE88203B
MM	CARLO JUSSI - IC N.2	VIA KENNEDY 57 - 40068 - BO	BOMM882018

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 e 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 del 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.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1317 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DI VITTORIO	3	63
AA	CICOGNA	2	41
AA	IDICE	3	52
AA	PONTICELLA	3	53
EE	IC 2 S. LAZZARO L. DONINI	17	364
EE	DON TROMBELLI	9	170
EE	L. MILANI	8	155
MM	CARLO JUSSI - IC N.2	18	419

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 214 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 182 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Le diverse azioni del Programma Annuale in coerenza con il PTOF, sono finalizzate a:

1. garantire una equilibrata ed efficace azione educativo-didattica in linea con quanto definito nel P.T.O.F. 2019/21 con una equa distribuzione di risorse mirata a soddisfare la necessità di acquisti di sussidi e materiali didattici nei diversi plessi;
2. garantire continuità e sviluppo alle esperienze di arricchimento dell'offerta formativa (razionale utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione dei progetti culturali, artistici ed espressivi che hanno l'obiettivo di implementare le esperienze degli alunni, coinvolgendo tutte le competenze presenti nella scuola e le associazioni presenti sul territorio).
3. implementare la dotazione tecnologica dei plessi, per rendere la didattica nelle classi innovativa anche sul piano delle strumentazioni utilizzate, favorendo modalità di lavoro interattive, inclusive e creative, che motivino alunne ed alunni e le/li rendano maggiormente consapevoli e responsabili del loro percorso educativoformativo;
4. sostenere la formazione del personale (azioni di formazione del personale docente e ATA per rafforzare le competenze interne all'Istituto e favorire i processi innovativi in ambito didattico e gestionale).



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	356.596,72
	1.1	Non Vincolato	104.219,35
	1.2	Vincolato	252.377,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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	69.219,35	69.219,35	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.000,00	35.000,00	0,00
	A.3	Didattica	196.508,63	0,00	196.508,63
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.896,14	0,00	21.896,14
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.000,00	0,00	20.000,00



	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.972,60	0,00	13.972,60
	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			356.596,72	104.219,35	252.377,37
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato ripartito per quanto possibile nelle stesse attività/progetti così come da provenienza dell'esercizio finanziario 2022.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

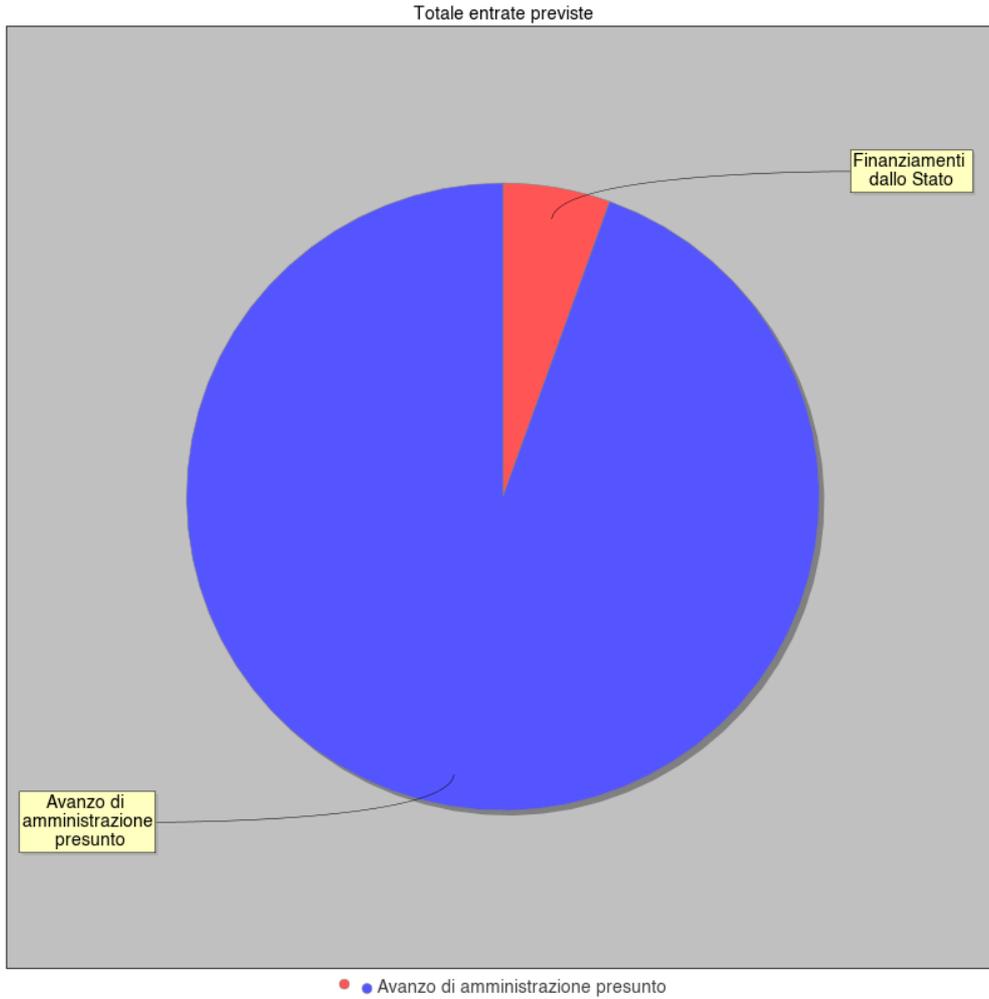
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.685,44
	1	Dotazione ordinaria	20.685,44

Si è deciso di inserire tra le entrate dell'esercizio seguendo il criterio di prudenza finanziario esclusivamente i finanziamenti certi:

Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota n°46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n.10

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	356.596,72
Finanziamenti dallo Stato	20.685,44



Le entrate previste con carattere di certezza sono date dalla somma dell'avanzo di amministrazione 2022 e finanziamenti dello Stato per il periodo gennaio-agosto 2023.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 69.219,35 €, Spese 69.219,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.219,35	69.219,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	69.219,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	29.219,35

L'attività A1 viene finanziato esclusivamente con l'avanzo dell'anno precedente.

Tali risorse sono utilizzate per garantire il funzionamento ordinario dell'intero Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.185,44 €, Spese 55.185,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	55.185,44	55.185,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	20.185,44
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.685,44
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

L'attività A2 - funzionamento amministrativo è alimentato da avanzo di amministrazione e Finanziamenti dello Stato



(dotazione ordinaria).

A.3 - Didattica - Entrate 196.508,63 €, Spese 196.508,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISI - 50636/2022	22.858,90	22.858,90
A.3.3 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP H69J21014530001	16.000,00	16.000,00
A.3.4 AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISI 38007/2021 - CUP H64D22000980006	75.000,00	75.000,00
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISI 20480/2021 CUP - H29J21005010006	82.649,73	82.649,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	196.508,63

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.858,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	146.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.649,73

In questo capitolo confluiscono una serie di progetti finanziati da fondi europei provenienti dall'avanzo di amministrazione.

nello specifico si tratta di:

A.3.2 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISI - 50636/2022 - progetto finalizzato alla realizzazione di orti didattici e spazi esterni attrezzati per la scuola dell'infanzia - laboratorio scientifico/metereologico per la scuola secondaria di 1° grado.

A.3.3 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento relativi alla robotica educativa.

A.3.4 AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISI 38007/2021 - progetto per la realizzazione di spazi didattici innovativi per la scuola dell'infanzia attraverso l'acquisto di dotazioni informatiche, arredi.

A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISI 20480/2021 - progetto di adeguamento delle reti Lan e WiFi dei diversi plessi dell'Istituto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.896,14 €, Spese 21.896,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	6.020,00	6.020,00



P.1.2 CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE	8.050,00	8.050,00
P.1.3 INDIRIZZO MUSICALE	7.826,14	7.826,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.896,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.826,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.070,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E DIFFERENZIAMENTO	15.000,00	15.000,00
P.2.2 CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.972,60 €, Spese 13.972,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00
P.4.2 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	4.472,60	4.472,60
P.4.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.500,00	8.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.972,60

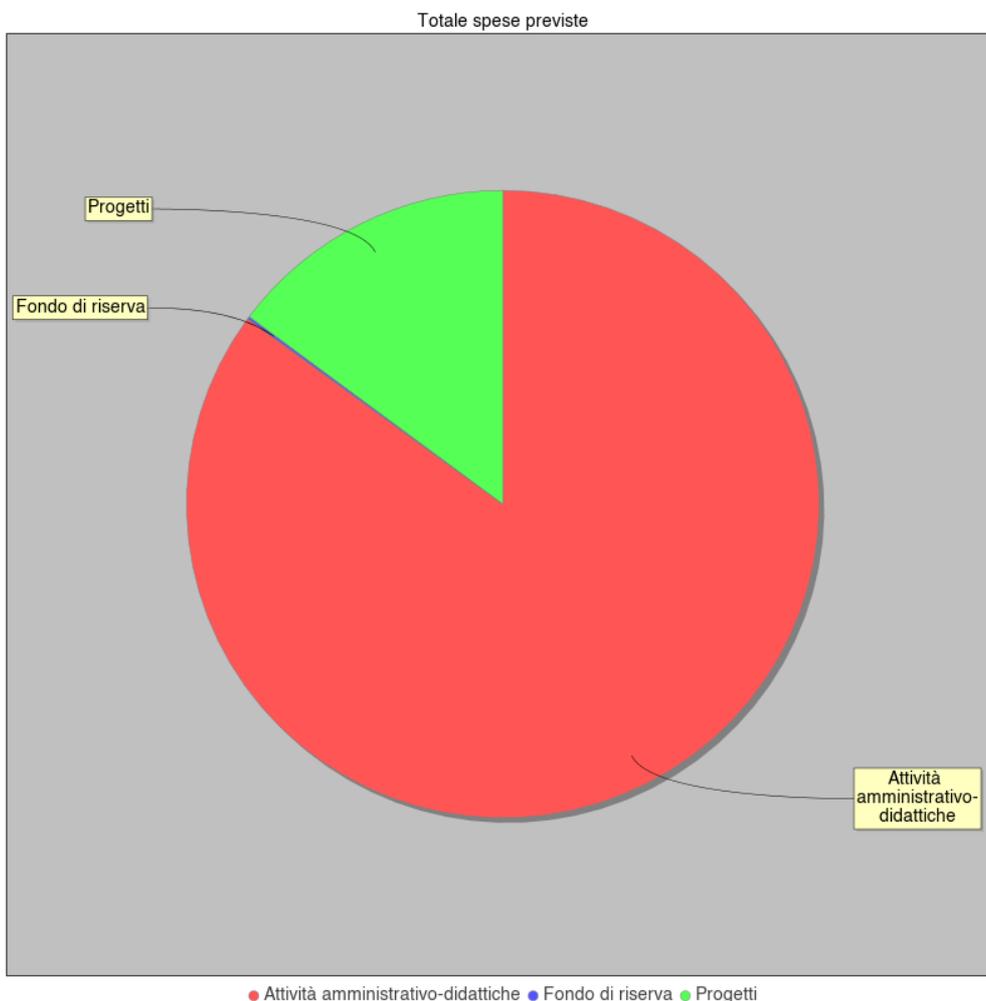
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.472,60

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	320.913,42
Progetti	55.868,74
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



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 delibera 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.

Con queste risorse l'Istituto Comprensivo 2 di San Lazzaro di Savena intende realizzare interventi finalizzati ai bisogni educativi con la collaborazione degli Enti locali, delle associazioni territoriali, delle famiglie e soprattutto con un corpo docente stabile e qualificato, che contraddistingue l'Istituto per la sua capacità di accoglienza e di integrazione. Non meno importanti sono le risorse umane del personale ATA che con l'assistenza e l'accoglienza viene incontro alle necessità dell'utenza. Si auspica di poter coinvolgere ulteriormente le famiglie al fine di incrementare l'erogazione liberale (contributo volontario) finalizzata all'acquisto di ulteriori strumentazioni multimediali indispensabili per realizzare una didattica sempre più innovativa e rispondente alle esigenze formative delle nuove generazioni. 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.

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.

SAN LAZZARO DI
SAVENA, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Simone Tortora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santucci