



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 programma annale qui illustrato ha lo scopo di interpretare finanziariamente le finalità del PTOF e le indicazioni fornite dall'atto di indirizzo.

Le risorse dell'istituto sono state investite al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esperienze storiche dell'istituto, delle peculiarità dei singoli indirizzi e delle richieste del territorio. Le scelte formative che questo programma annale riflette sono improntate ad una scuola equa e inclusiva e alla costruzione di una comunità educante attraverso le seguenti linee di azione: implementazione del curricolo verticale; educazione ambientale e alla cittadinanza globale; potenziamento delle competenze tecnologiche di studenti e docenti; orientamento permanente come base per un successo lifelong; rinforzo delle competenze di base; valorizzazione del merito di docenti e personale ATA; prevenzione e safety policy. Tutte le proposte didattiche, condivise in Collegio Docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto, sono scaturite dall'analisi di bisogni reali e sono finalizzate al successo formativo degli alunni.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	CADUTI DELLA DIRETTISSIMA - SCIENTIFICO	VIA TOSCANA 21 - 40035 - BO	BOPS00901Q
RI	CADUTI DELLA DIRETTISSIMA - PROFESSIONALE	VIA TOSCANA 21 - 40035 - BO	BORI009011
RI	IPIA CADUTI DIRETTISSIMA - SEZ. SERALE	VIA TOSCANA 21 - - BO	BORI009509
TD	CADUTI DELLA DIRETTISSIMA - TECNICO	VIA TOSCANA 21 - 40035 - BO	BOTD00901G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 403 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	CADUTI DELLA DIRETTISSIMA - SCIENTIFICO	5	62
RI	CADUTI DELLA DIRETTISSIMA - PROFESSIONALE	11	199
RI	IPIA CADUTI DIRETTISSIMA - SEZ. SERALE	3	63
TD	CADUTI DELLA DIRETTISSIMA - TECNICO	5	79

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 89 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 69 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il programma finanziario previsto per il 2023 è finalizzato a sostenere l'organizzazione e la progettazione dell'Istituto sui seguenti macro obiettivi:

- garantire le risorse per l'erogazione del servizio scolastico di base (funzionamento amministrativo, didattico, spese di personale e di investimento nell'ottica del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi). Particolare attenzione viene riservata al potenziamento ed integrazione delle dotazioni informatiche nei laboratori;

- assicurare il finanziamento e le risorse di personale per la realizzazione di progetti ed iniziative che potenziano, ampliano, arricchiscono e sostengono il servizio scolastico di base. L'ampliamento si definisce attraverso iniziative di carattere espressivo, sportivo-motorio e culturale; l'arricchimento ed il sostegno per gli alunni è orientato al recupero /potenziamento di abilità cognitive, socio-affettive, relazionali e linguistiche.



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	717.835,39
	1.1	Non Vincolato	12.629,04
	1.2	Vincolato	705.206,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 12.629,04
- A.2 Funzionamento amministrativo 0,00
- A.3 Didattica 535.275,40
- A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 7.913,23
- A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00
- A.6 Attività di orientamento 1.681,27
- P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 85.756,95
- P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 74.579,50
- P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00
- P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
- P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

Totale avanzo utilizzato 717.835,39.

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	12.629,04	12.629,04	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	535.275,40	0,00	535.275,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.913,23	0,00	7.913,23
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00



	A.6	Attività di orientamento	1.681,27	0,00	1.681,27
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	85.756,95	0,00	85.756,95
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.579,50	0,00	74.579,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			717.835,39	12.629,04	705.206,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

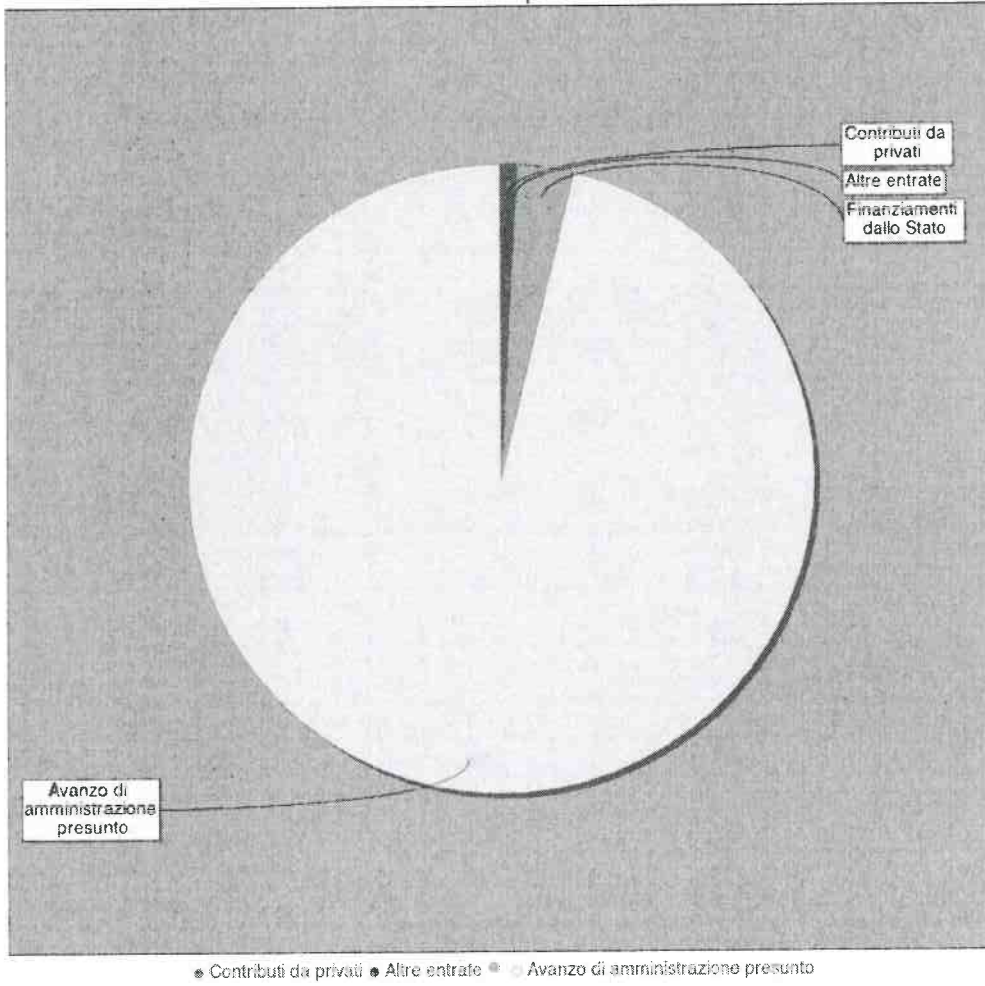
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.673,65
	1	Dotazione ordinaria	21.673,65
6		Contributi da privati	6.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
12		Altre entrate	10,00
	1	Interessi	10,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	717.835,39
Finanziamenti dallo Stato	21.673,65
Contributi da privati	6.500,00
Altre entrate	10,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.995,67 €, Spese 14.995,67 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.629,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.356,63
12.1	Altre entrate	Interessi	10,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
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	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.639,04

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.074,36 €, Spese 19.074,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENERALE	19.074,36	19.074,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.574,36
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	774,36



A.3 - Didattica - Entrate 535.275,40 €, Spese 535.275,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.5 PATTI DI COMUNITA'	147,00	147,00
A.3.8 PON RETE 7 CABLAGGIO	16.834,22	16.834,22
A.3.10 PNSD STEM	497,00	497,00
A.3.13 PON LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPN-EM-2022-21	130.000,00	130.000,00
A.3.15 COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DD 499-2020	2.668,80	2.668,80
A.3.16 PNRR NEW GENERATION EU- RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE	134.798,63	134.798,63
A.3.17 RISORSE EX ART.39 BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVI19	2.763,40	2.763,40
A.3.18 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS - SCUOLA 4.0	78.242,12	78.242,12
A.3.19 PNRR NEXT GENERATION LABS - SCUOLA 4.0	164.644,23	164.644,23
A.3.20 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
A.3.21 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	3.680,00	3.680,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	535.275,40

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	16.118,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	90.094,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	138.625,63
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	650,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	269.400,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	6.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.886,35

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 14.455,89 €, Spese 14.455,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	14.455,89	14.455,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.913,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.542,66



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	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	955,89

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.681,27 €, Spese 1.681,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.681,27	1.681,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.681,27

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	1.681,27

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 85.756,95 €, Spese 85.756,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.17 PERIFERIE CREATIVE	58.836,95	58.836,95
P.1.36 CITTADINO ATTIVO NEL TERRITORIO	7.301,00	7.301,00
P.1.37 PROGETTI RETE METROPOLITANA - ITE - IPSS - ECCOI	6.900,00	6.900,00
P.1.38 ABILITAZIONE AL CLOUD	12.719,00	12.719,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.756,95

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	7.500,00



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	51.020,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.236,95

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 74.579,50 €, Spese 74.579,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 PROGETTO CINEMA - LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	74.579,50	74.579,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.579,50

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	25.007,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.442,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.246,90
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.050,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.390,80
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.830,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.172,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.220,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.220,00

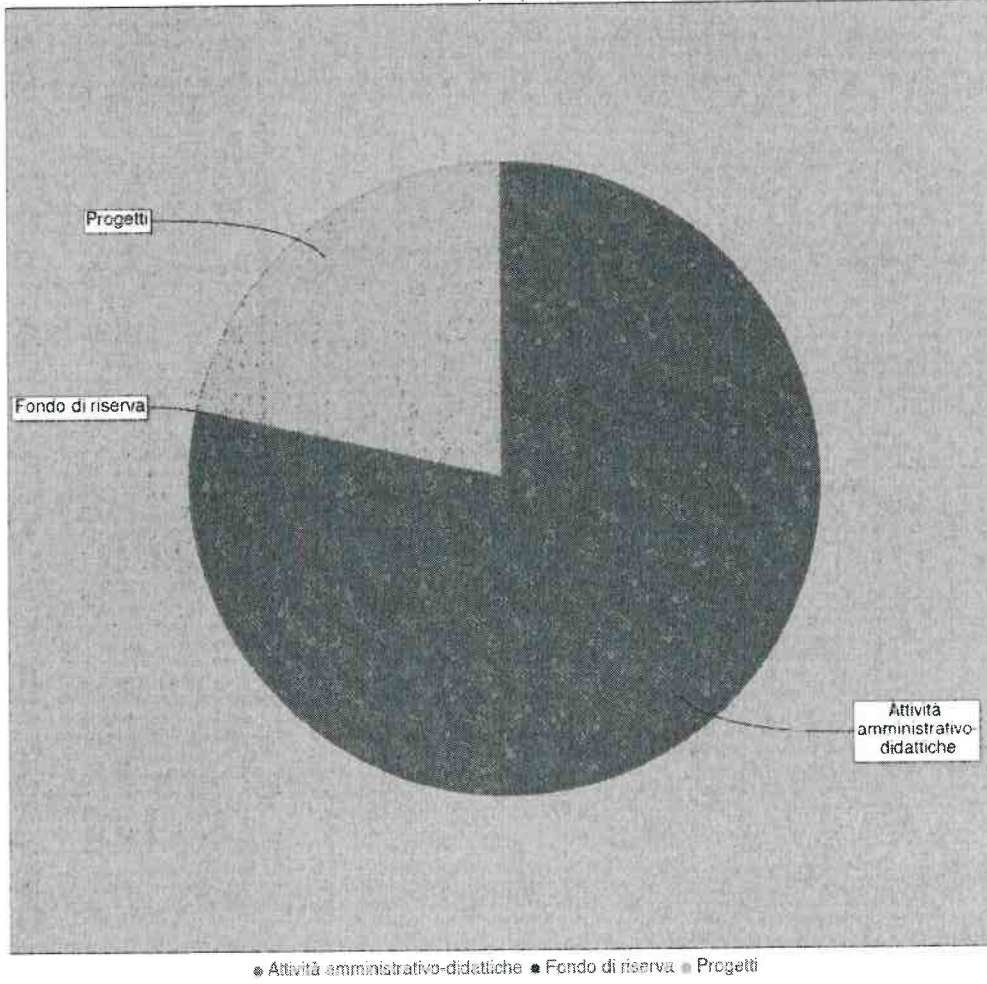
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	585.482,59
Progetti	160.336,45
Fondo di riserva	200,00



40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) VIA TOSCANA 21 C.F. 92004610371 C.M. BOIS009009

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria è stata tutta programmata.



4. Conclusioni

Facendo esplicito riferimento alle priorità datesi, alle responsabilità al riguardo, ai su elencati obiettivi, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'istituto per questo anno scolastico e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a:

- Efficienza
- Efficacia
- Economicità
- Verifiche finali

con riferimento a

- coordinamento personale
- progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel PTOF
- partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di giudizio, anche dei materiali prodotti dagli alunni dell'Istituto e delle indicazioni e degli elementi forniti da docenti e famiglie.

Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, frequenza attiva ai corsi di formazione, organizzazione attività extracurricolari, ecc.), altri che cominciano ad assumere una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio:

- la formazione del personale in relazione all'assunzione di responsabilità e al rispetto della normativa vigente;
- il coordinamento con l'extra- scuola, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di coinvolgimento della scuola stessa nelle attività, negli incontri previsti, nell'organizzazione.

CASTIGLIONE DEI
PEPOLI, 18-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Fogacci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Urso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Urso