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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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 risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare all'utenza di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

assumendo come vincolo gli indirizzi generali e gli obiettivi contenuti nel PTOF deliberato dal Collegio Docenti con delibera n. 30 del 24/10/2023, e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 20/12/2023.

Il programma annuale, infatti, rappresenta uno strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione della del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 - 2025.

Nella stesura del programma è stata verificata la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Le attività e i progetti sono realizzati e monitorati con l'impegno delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste.

Prima dell'invio ai revisori dei conti, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, unitamente alla presente relazione previsionale e programmatica, è stato sottoposto al parere della Giunta Esecutiva, la quale si è espressa favorevolmente.

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. "A.FERRI" SALA BOLOGNESE	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N.5 - 40010 PADULLE - SALA BOLOGNESE BO	BOAA81900G
AA	BENEDETTO XIV	VIA DELLO SPORT 1 - 40010 SALA FRAZIONE BO	BOAA81901L
AA	OSTERIA NUOVA	VIA GRAMSCI 293 - 40010 OSTERIA NUOVA BO	BOAA81902N
AA	ZAMBONELLI	PIAZZA MARCONI 17 - 40010 PADULLE BO	BOAA81903P
EE	PADULLE - I.C. SALA BOLOGNESE	PIAZZA MARCONI, 3 - 40010 PADULLE BO	BOEE81901T
EE	TAVERNELLE	VIA GRAMSCI 301 - 40010 TAVERNELLE EMILIA BO	BOEE81902V
MM	DUE RISORGIMENTI-SALA BOLOGNESE	VIA DELLA PACE 17 - 40010 PADULLE BO	BOMM81901R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 749 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI

AA	I.C. "A.FERRI" SALA BOLOGNESE	0	0
AA	BENEDETTO XIV	2	33
AA	OSTERIA NUOVA	4	72
AA	ZAMBONELLI	3	63
EE	PADULLE - I.C. SALA BOLOGNESE	10	173
EE	TAVERNELLE	10	170
MM	DUE RISORGIMENTI-SALA BOLOGNESE	11	238

Il Plesso I.C. "A.FERRI" SALA BOLOGNESE è la sede della Segreteria ed ospita l'Ufficio di Dirigenza.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Personale Docente: il numero totale dei docenti è comprensivo dei docenti con part-time o spezzoni.

Personale ATA:il numero totale è costituito dal DSGA, 4 assistenti amministrativi e 23 collaboratori scolastici.

Staff del Dirigente: i docenti coordinatori di comparto, di plesso e i referenti dei progetti sono consapevoli della necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

2. Obiettivi PTOF

- 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.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- 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.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- 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; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.
- 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.
- 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.

Progettazione curricolare e ampliamento dell'offerta formativa

Il PTOF ha come obiettivo la ricerca di coerenza e connessione tra le priorità emerse dal RAV, il Piano di Miglioramento con i suoi relativi percorsi e gli Obiettivi Formativi Prioritari che la Legge 107/2015, art. 1, comma 7 individua come scelte formative fondamentali della Scuola.

Le finalità educative che guidano le azioni dell'I.C. "A. Ferri" sono la formazione integrale della persona e la costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali.

Per la realizzazione di queste finalità, la scuola punta:

- Alla "qualità" del processo di insegnamento-apprendimento improntato sui bisogni dello studente
- Allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione ai valori umani e sociali.
- Alla capacità di essere "inclusiva" per arricchirsi attraverso la diversità e l'interculturalità.
- Alla presenza sul territorio in modo attivo ed efficace.

In generale, l'obiettivo è che gli alunni, in un percorso pluriennale, dall'Infanzia alla fine della scuola secondaria di I grado, divengano futuri cittadini del mondo, capaci di apprendere ad apprendere, di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell'ambiente.

Nella vision della scuola emerge l'esigenza di realizzare una "scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, luogo di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva" per perseguire queste finalità.

In stretta connessione con le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) è stato predisposto un Piano di Miglioramento. Il PdM è incentrato sugli obiettivi di processo messi in atto per raggiungere le priorità e i traguardi del R.A.V. Il presente programma è collegato alle azioni strategiche descritte nel PdM i cui risultati saranno monitorati nel tempo. Le piste per il miglioramento sono:

1. Consolidare il curricolo verticale di istituto per competenze
2. Potenziare le attività finalizzate all'acquisizione delle competenze in lingua italiana, matematica e lingua straniera
3. Promuovere nella scuola situazioni di benessere, di agio e di motivazione

In coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tale programma è anche orientato alla realizzazione del piano progettuale d'Istituto che contiene la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa declinata relativamente alla singola annualità (a.s. 2022/2023). Le aree di ampliamento dell'offerta formativa individuate sono:

- Inclusione
- Educazione alla Cittadinanza
- Potenziamento linguistico, attività artistico espressive ed educazione alla sicurezza.

Il Piano Progettuale è ricco e ben articolato, orientato a supportare una didattica esperienziale e laboratoriale.

Le attività del POF triennale saranno monitorate per adeguare la progettazione ed introdurre eventuali interventi correttivi, attraverso:

- Costruzione di prove comuni per classi parallele per ridurre la varianza tra le classi nei diversi ordini di scuola;
- Costruzione di compiti di realtà/UDA e strumenti diversificati, coerenti con la valutazione e la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.

Formazione personale docente e ATA

Inoltre, il presente programma è orientato a sostenere il piano di formazione del personale docente e ATA redatto a seguito di una ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio. La formazione del personale docente, funzionale alla realizzazione delle azioni previste nel piano di Miglioramento, pianificata per l'a.s. 2023/24, è coerente con le aree di priorità indicate dal MIUR nel Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, delle aree progettuali previste nel P.T.O.F., delle novità introdotte dal Ministero riguardanti l'educazione civica e la valutazione della scuola primaria, nonché delle indicazioni per i progetti collegati al PNRR per le azioni del Piano Scuola 4.0 e per il contrasto alla dispersione scolastica. In particolare per quest'anno scolastico, si punterà alle seguenti aree:

- Didattica per competenze e innovazione metodologica;
- Inclusione e disabilità;
- Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi attivati in Italia (NAI);
- Aggiornamento del Registro Elettronico (Spaggiarl);
- Uso Digital Board.

La formazione del personale ATA è anch'essa strettamente connessa alle priorità indicate a livello ministeriale e punterà all'aggiornamento delle pratiche amministrative, alla normativa scolastica, alla digitalizzazione e alle seguenti aree:

- Accoglienza, vigilanza e comunicazione;
- Assistenza agli alunni con disabilità;
- Collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici nei processi di innovazione.
- Amministrazione trasparente.
- Uso Passweb
- Nuova gestione dei contratti.

Per tutto il personale permane la formazione in materia di sicurezza ex D.Lgvo 81/2008 affinché sia garantita la formazione base e specifica, e gli addetti alle squadre di pronto soccorso e antincendio siano aggiornati e implementati.

Piano Digitale

Il Team dell'Innovazione d'Istituto ha predisposto un piano di azioni per l'implementazione nel triennio 2022/2025 del Piano

Nazionale Scuola Digitale e per l'attuazione dei progetti collegati al PNRR, le cui indicazioni sono state inserite nel PTOF. Obiettivi specifici saranno:

- Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la progettazione didattica collegata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (BES);
- Favorire attività laboratoriali e processi di personalizzazione/individualizzazione dei percorsi didattici, in coerenza con le finalità del PIANO NAZIONALE DIGITALE e agli obiettivi del Piano Scuola del PNRR, anche attraverso la collaborazione con l'Ente Locale, le Associazioni e altre organizzazioni operanti nel territorio di Sala Bolognese.

Le azioni del PNRR costituiscono un'opportunità di innovare e aggiornare la scuola, arricchendo non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe e nella didattica digitale integrata, da considerare come metodologia didattica innovativa che integra e implementa la didattica tradizionale.

Attività di recupero, potenziamento e sostegno didattico

Le scelte educative dell'Istituto sono ispirate a criteri di accoglienza per offrire opportunità di crescita ad ogni singolo alunno. Le strategie didattiche, legate agli obiettivi specifici delle diverse discipline, hanno la loro giustificazione nelle scelte formative che l'Istituto ha individuato e che riconoscono nella didattica del curricolo verticale per competenze e inclusiva un'importanza fondamentale. Il curricolo verticale per competenze, elaborato nell'a.s 2021/2022 rappresenta un importantissimo documento che si raccorda con la realizzazione delle Unità di Apprendimento e con le prove comuni per classi parallele.

Si mira a:

- Offrire agli studenti attività di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, espressi individualmente o indicati dai docenti.
- Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e delle competenze di base, anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI.

Per quanto riguarda la lingua italiana, si dedica particolare attenzione alla comprensione e alla produzione del discorso parlato e scritto, anche in riferimento agli usi funzionali della lingua nei diversi contesti comunicativi e disciplinari. Sono stati programmati percorsi di recupero/potenziamento nella scuola secondaria di I grado con i fondi per il contrasto alla dispersione scolastica del PNRR e si prevede di attivare percorsi recupero di italiano e matematica nella scuola primaria e di recupero di competenze relative alla letto-scrittura a seguito di screening dei disturbi specifici di apprendimento nelle classi della scuola primaria.

Per quanto riguarda l'area logico-matematica si dà valore all'operatività, alla sperimentazione, all'uso di idee e di tecniche per la soluzione di problemi e all'acquisizione di strumenti critici. Sono stati programmati percorsi di recupero in tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado.

Per quanto riguarda l'area linguistica si utilizzano pratiche metodologiche attive al fine di favorire l'acquisizione di forme linguistiche ed espressive trasversali. Alla scuola secondaria di primo grado si fanno piccole esperienze di metodologia C.L.I.L. Si attuano progetti di potenziamento linguistico sia alla scuola primaria che secondaria:

- English Fun per la scuola primaria
- Lettorato madrelingua nella scuola secondaria di primo grado.

La certificazione K.E.T. verrà svolta dall'insegnante di potenziamento nelle ore pomeridiane. Grazie all'organico di potenziamento, alla scuola secondaria si attuano anche attività di recupero mediante compresenze dei docenti.

Per tutte le altre discipline si utilizzano pratiche metodologiche interattive al fine di favorire l'acquisizione della capacità di connettere i vari aspetti del sapere.

Le scelte formative sottolineano poi l'importanza dell'educazione alla socialità e alla convivenza consapevole, dell'educazione alla comunicazione attraverso l'utilizzo di codici chiari, efficaci e coretti, dell'educazione all'autonomia nell'organizzare tempi, strategie e strumenti di lavoro. Progetti caratterizzanti in questo senso sono: Scuola Senza Zaino, Relazioni per Crescere, Antidispersione e Intercultura.

- Scuola Senza zaino - Nel nostro Istituto tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e una classe della scuola primaria impiegano tale metodologia. Si tratta di un'innovazione metodologica didattica che parte dalla considerazione che

l'apprendimento si determina continuamente nelle relazioni. Tre sono i capisaldi di Senza Zaino che si integrano reciprocamente: personalizzazione, comunità e responsabilità. Un'altro cardine di senza zaino è la constatazione che un ambiente ospitale e ben organizzato favorisce l'apprendimento. L'insegnante facilitatore non solo insegna, ma apprende con gli alunni, per cui la scuola assomiglia ad una comunità di ricercatori e ad un laboratorio dove l'ambiente di apprendimento viene progettato e revisionato e dove gli alunni sono portati ad assumersi responsabilità. Comunità sono i genitori che diventano partecipi dell'attività didattica offrendo il loro contributo nel rendere l'ambiente di apprendimento ospitale. Comunità sono gli insegnanti che, attraverso una formazione continua nel tempo, si confrontano e si scambiano buone pratiche. Comunità sono le Associazioni presenti sul territorio che assieme all'Amministrazione Comunale possono favorire il percorso attraverso le risorse necessarie.

- Relazioni per crescere - Il progetto ha come obiettivo quello di intervenire precocemente, in modo costante e sistemico sulla qualità delle relazioni. Coinvolge scuola, famiglie ed esperti, con lo scopo di contribuire a prevenire/limitare il fenomeno del bullismo, che attualmente si presenta, anche, sotto nuove forme come il cyberbullismo. Il progetto prevede anche uno sportello psicologico (in modalità in presenza per alunni e docenti, da remoto per i genitori) luogo di ascolto delle problematiche relazionali, che potrà migliorare la qualità delle relazioni tra alunni, genitori e insegnanti. Sono stati previsti interventi della psicologa su alcune specifiche classi per trattare le problematiche relative al bullismo e al cyberbullismo.
- Antidispersione, recupero e Intercultura – I laboratori antidispersione sono specifici per la scuola secondaria. Si prevede di realizzare percorsi mirati per alunni con bisogni specifici grazie alla collaborazione di Futura e dell'Ufficio di Piano. I progetti sono pensati per ragazzi che mostrano difficoltà nell'area degli apprendimenti, dell'organizzazione, dell'autostima e delle relazioni, ma coinvolgono anche altri alunni. Per gli alunni Neo Arrivati in Italia sono previste azioni di mediazione linguistica e di prima alfabetizzazione. Per gli alunni con obiettivi parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione sono previste attività di recupero di italiano, matematica e inglese. Il tutto viene attuato con metodologie e modalità rispettose della normativa sanitaria emergenziale, quindi, in alcuni casi, attraverso l'incontro con gli esperti in modalità da remoto, senza unire ragazzi di classi differenti, utilizzando tutti i dispositivi di prevenzione richiesti dalla situazione.
- Individuazione precoce dei disturbi dell'apprendimento - il progetto, in collaborazione con l'ausl, è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde (attività di rilevazione alunni DSA e attivazione di laboratori per il potenziamento della letto-scrittura), e delle terze (sportello di ascolto DSA).

Viaggi d'istruzione visite guidate

I viaggi d'istruzione e le visite guidate sono occasioni per favorire esperienze dirette, conoscenza e arricchimento culturale attraverso una articolata ed ampia progettazione, anche in collaborazione con l'Ente Locale.

Personale ATA

Per la realizzazione dell'offerta formativa il personale A.T.A. (amministrativi e collaboratori scolastici) si impegna a garantire:

- un'informazione completa e trasparente;
- efficienza, efficacia e flessibilità nell'organizzazione dei servizi;
- formazione sistematica;
- modalità operative funzionali alle specifiche esigenze dell'Istituto.

Sistemi di comunicazione e rendicontazione

Sono previste azioni collegate alla promozione delle progettualità della scuola e finalizzate a:

- Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell'istituzione scolastica, attraverso l'avvio di percorsi di rendicontazione sociale mediante incontri informativi per i genitori e manifestazioni dedicate;

- Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica e visibile la mission e la vision dell'intero microsistema scuola-territorio-famiglia e a proporsi come principale agenzia formativa e culturale sul territorio.

Progetti PNRR

Nel corso dell'anno scolastico 2023/2024, così come indicato dal PTOF, proseguiranno le progettualità collegata al Piano Scuola 4.0:

- Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi;
- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022);
- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023);
- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023);
- Animatori digitali 2022-2024.

PN Scuola e Competenze 2021-2027
La scuola aderirà ai bandi PN per migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, di promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, di potenziare l'apprendimento permanente.

Struttura del programma

Il programma annuale è stato organizzato per attività e progetti seguendo l'impostazione e i principi del regolamento di contabilità (D.M. n. 129/2018).

Il Dirigente nel predisporre il programma annuale ha altresì tenuto conto:

- Del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (a.s. 2023/2024) predisposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Del Rapporto di Autovalutazione;
- Del Piano di Miglioramento relativo al triennio 2022/2025;
- Dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato e non vincolato risultante al 31-12-2023;
- Del D.M. n. 834/2015 relativo alla determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole e rapportate ad 8/12;
- Del fatto che l'importo assegnato per il periodo gennaio-agosto per l'es. finanziario 2024 è una risorsa da utilizzare "per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione" e potrà essere integrata per il periodo settembre-dicembre 2025. Tale somma, inoltre, non è comprensiva delle supplenze brevi e saltuarie, del fondo di istituto, delle funzioni strumentali, degli incarichi specifici e delle ore di sostituzione insegnanti assenti, compensi che saranno gestiti e liquidati direttamente dal Ministero ai dipendenti con una procedura denominata "cedolino unico";
- Dei contributi che sono pervenuti da parte dei genitori per quote di partecipazione a progetti, assicurazione, ecc.;
- Dei finanziamenti concessi dall' Ente locale.

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**	**136.178,40**
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	136.178,40

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	17.358,79	0,00	17.358,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.991,39	0,00	16.991,39
	A.3	Didattica	49.696,93	0,00	49.696,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	315,08	0,00	315,08
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.763,34	0,00	5.763,34
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.737,39	0,00	11.737,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	259,25	0,00	259,25
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.027,30	0,00	5.027,30
	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			107.149,47	0,00	107.149,47

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	29.028,93	0,00	29.028,93

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**	**12.359,33**
	1	Dotazione ordinaria	12.359,33
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**14.500,00**
	4	Comune vincolati	14.500,00

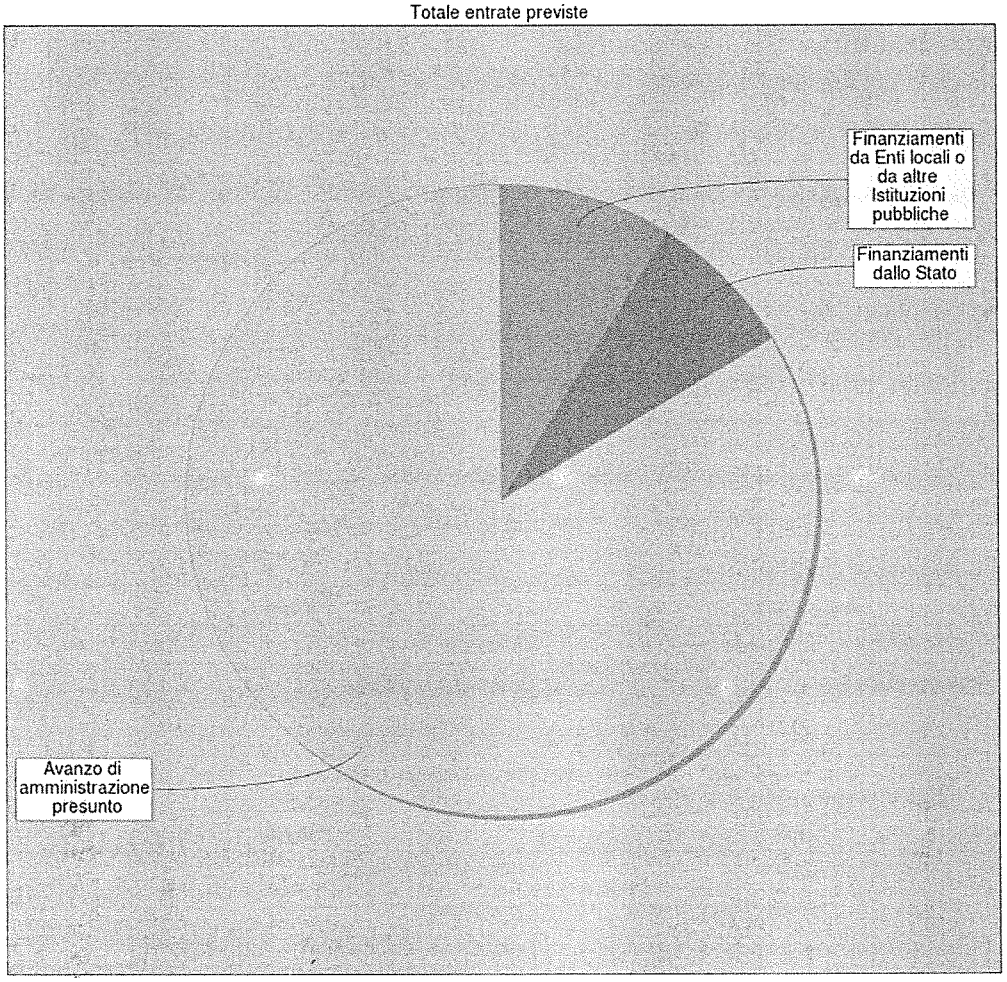
I finanziamenti dallo Stato si riferiscono alla dotazione ordinaria ministeriale.

I finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche provengono dai contributi offerti dal Comune di Sala Bolognese per il funzionamento amministrativo e per il supporto alle attività progettuali.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**136.178,40**
Finanziamenti dallo Stato	**12.359,33**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**14.500,00**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.358,79 €, Spese 19.358,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E SANITARO	9.965,22	9.965,22
A.1.2 SICUREZZA	6.609,17	6.609,17
A.1.3 PRIVACY	1.584,40	1.584,40
A.1.6 DAE	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.358,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	7.900,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.558,79

Area A.1.2 SICUREZZA con lo scopo di coordinare gli interventi relativi al rispetto delle prescrizioni normative di cui al D. Lgs 81/2008 in specifico attraverso la consulenza esterna del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), la consulenza relativa alla salute dei lavoratori (medico competente) e l'attività di formazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Area A.1.3 PRIVACY per la gestione del servizio del DPO.

Area A.1.6 DAE per la manutenzione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.991,39 €, Spese 18.991,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.991,39	18.991,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.991,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
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	5.574,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.467,39

Area A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - con i costi degli uffici di segreteria per il supporto organizzativo e amministrativo generale all'attività formativa della scuola.

A.3 - Didattica - Entrate 52.556,26 €, Spese 52.556,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	18.415,57	18.415,57
A.3.9 NEXT GENERATION EU - PNRR	34.140,69	34.140,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.696,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.359,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00

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	8.855,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.223,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.030,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.797,67

Area A.3.1 DIDATTICA - con i costi relativi all'utilizzo di risorse e strumenti che consentano un idoneo funzionamento alle attività educative e didattiche delle singole classi/sezioni non costituenti specifici progetti.

Area A.3. NEXT GENERATION EU - PNRR - con i costi relativi all'utilizzo delle risorse e degli strumenti del progetto per il contrasto alla dispersione scolastica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 815,08 €, Spese 815,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	815,08	815,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	315,08
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00

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	815,08

Area A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - per favorire esperienze dirette, conoscenza e arricchimento culturale attraverso una articolata ed ampia progettazione, anche in collaborazione con l'Ente Locale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.763,34 €, Spese 5.763,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ORIENTAMENTO	784,02	784,02
P.1.2 PROGETTI SPORTIVI	4.979,32	4.979,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.763,34

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	784,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.979,32

Progetto P.1.1 ORIENTAMENTO - finalizzato a orientare e sostenere i ragazzi nel passaggio da un ordine scolastico all'altro e per il passaggio al II grado; prevenire la dispersione scolastica; potenziare nell'alunno la conoscenza e la consapevolezza di sé; sviluppare metodo di studio, motivazione, autovalutazione, capacità progettuali e decisionali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.237,39 €, Spese 30.237,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA INFANZIA	5.240,00	5.240,00
P.2.3 ENGLISH FUN	6.173,55	6.173,55

P.2.4 RECUPERO DSA	136,83	136,83
P.2.6 RECUPERO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA	2.786,40	2.786,40
P.2.7 LETTORE MADRELINGUA	2.551,40	2.551,40
P.2.8 RELAZIONI PER CRESCERE - SPORTELLO	5.267,04	5.267,04
P.2.10 FUNZIONI MISTE	8.082,17	8.082,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.737,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.500,00

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	2.923,23
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.082,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.231,99

Progetto P.2.1 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA INFANZIA - per promuovere le attività laboratoriali degli alunni dai 3 ai 5 anni con attenzione ai disturbi del linguaggio, alla danza educativa e alla psicomotricità.

Progetto P.2.3 ENGLISH FUN - con lo scopo di motivare gli studenti della Scuola Primaria ad esprimersi in lingua inglese, potenziare la capacità di ascolto attivo, interiorizzare strutture, suoni e lessico della lingua straniera.

Progetto P.2.4 RECUPERO DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - con lo scopo di individuare alunni con difficoltà d'apprendimento (errori fonologici, ortografici, lentezza nella lettura), recuperare le difficoltà emerse attraverso specifiche attività, confrontare, ove possibile, i risultati delle prove del corrente anno scolastico con quelli dello scorso anno per evidenziare miglioramenti, favorire il successo scolastico attivandosi a rimuovere gli ostacoli al processo formativo, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, offrire un supporto strumentale e tecnologico, aggiornare e rendere disponibili risorse per la didattica.

Progetto P.2.6 RECUPERO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - Le azioni relative a questa parte del Piano di Miglioramento hanno lo scopo di migliorare gli esiti e ridurre la variabilità tra le classi delle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, anche con attività laboratoriali artistico espressive.

Progetto P.2.7 LETTORE MADRELINGUA - con lo scopo di diffondere la cultura inglese ed americana utilizzando metodi interattivi per insegnare l'inglese in maniera autentica e rendere naturale e piacevole il processo di apprendimento.

Progetto P2/8 RELAZIONI PER CRESCERE - SPORTELLO - con lo scopo di trasformare in risorse concrete e fruibili le potenzialità emotive, cognitive e comportamentali che i ragazzi hanno naturalmente.

Progetto P2/10 FUNZIONI MISTE - il progetto è finalizzato a svolgere attività di supporto nelle pulizie da parte del personale ATA.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 259,25 €, Spese 259,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET	259,25	259,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	259,25

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	259,25

Progetto P.3.1KET - con lo scopo di raggiungere la certificazione, superando l'esame affidato ad esaminatori Cambridge, basato sulle quattro abilità corrispondenti del Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue. Si punterà anche a creare negli alunni consapevolezza dell'impegno preso a cui vanno finalizzati organizzazione e applicazione. Si intende creare una percezione effettiva delle proprie competenze in lingua straniera.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.427,30 €, Spese 5.427,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SENZA ZAINO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	400,00	400,00
P.4.2 FORMAZIONE	4.527,30	4.527,30
P.4.8 ANIMATORE DIGITALE	100,00	100,00
P.4.9 FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.027,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	400,00

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	100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.927,30
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	400,00

Progetto P.4.1 SENZA ZAINO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA - le azioni relative a questa parte del Piano di Miglioramento hanno
lo scopo di organizzare e allestire gli spazi nelle sezioni/classi coinvolte e predisporre materiali didattici per il lavoro d'aula in linea con l'applicazione del metodo Senza Zaino.

Progetto P.4.2 FORMAZIONE -con lo scopo di attuare il piano di formazione d'Istituto del personale docente e ATA.

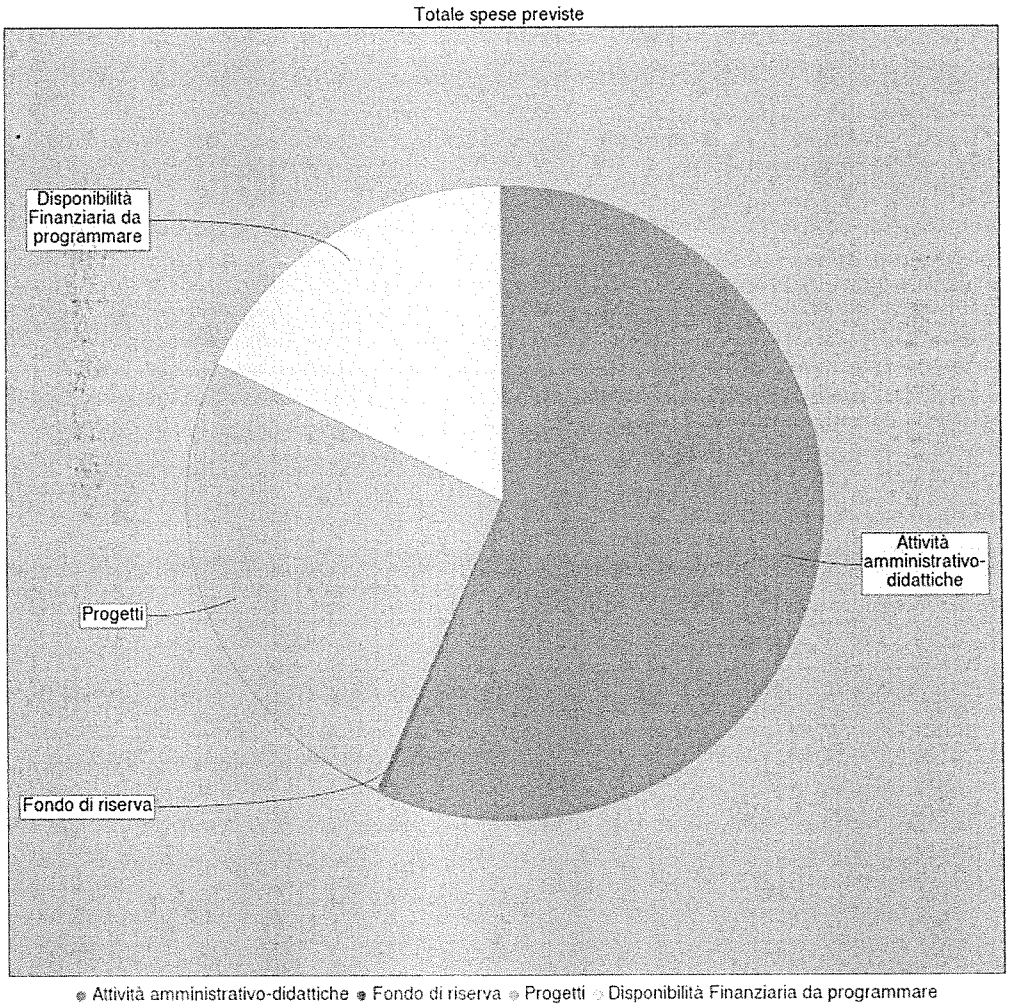
Progetto P.4.8 ANIMATORE DIGITALE - per incrementare il progetto dell'animatore digitale (PNRR).

Progetto P.4.9 FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - per la formazione dei docenti nella disciplina

dell'educazione civica.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	91.721,52
Progetti	41.687,28
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.028,93



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Il programma annuale dell'istituzione scolastica costituisce l'altra faccia della medaglia rispetto al PTOF. La complessiva disponibilità di risorse, soprattutto statali e riferite al FIS, implica la necessità di una progettazione puntuale e mirata degli impegni di spesa, che si coniughi con un impiego efficace ed idoneo delle risorse, anche secondo la logica della comunità educante "in rete". Così, ad esempio, importanti e qualificanti progetti dell'Istituzione scolastica sono realizzati in collaborazione con l'Ente Locale e le associazioni operanti nel Territorio di Sala Bolognese e delle Terre d'Acqua.

A tale scopo, le determinazioni assunte mirano al perseguimento di obiettivi educativo-formativi di qualità e, contemporaneamente, sono assunte nella logica del rapporto costo-benefici, dovendo necessariamente essere, la gestione finanziaria, ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché volta alla garanzia di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità.

In sintesi, richiamando l'art. 2 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che testualmente recita "la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità", nonché il comma 7 dell'art. 5, nel quale si precisa che "Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, 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'artico- lo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo", il programma annuale dell'I. C. di Sala Bolognese può essere definito come la strutturazione della gestione amministrativo-contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali che caratterizzano l'identità dell'Istituzione scolastica così come indicati nel PTOF.

Il programma annuale qui presentato si configura pertanto come uno degli strumenti chiave dell'agire dell'I.C. di Sala Bolognese facendo proprio il principio che la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, deve trovare il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa che, interfacciandosi con il programma Annuale, attraverso un efficace ed idoneo utilizzo delle risorse, deve perseguire e garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.

SALA BOLOGNESE, **15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

GIOVANNA LANZONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANNAMARIA TARSITANO