

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione e al parere dei Revisori dei Conti.

Dirigente Scolastica:

Dott.ssa Simona Lipparini

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi :

Marinella Ravaglia

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alla normativa vigente e in particolare alle disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017, ai sensi dell'art.1, comma 11 della legge del 13 luglio 2015 n. 107;
- all'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- al P.O.F. a.s. 2017/18

Per la predisposizione del programma annuale 2018 con e-mail del 28 settembre 2017 prot. n. 19107, del MIUR – Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – con oggetto “ A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre – dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018 il MIUR ha assegnato a questo Istituto la somma di € **27.136,74**. Tale risorsa è stata calcolata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015 (DM834/15), della legge n.296/2006 e successive modificazioni ed ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La programmazione è relativa al periodo **gennaio – agosto 2018** , e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La suddetta assegnazione finanziaria di € 27.136,74 è così ripartita:

€ **14.782,27** per acquisto di servizi non assicurabili col personale interno (contratti “ex appalti storici” per pulizie periodo gennaio –giugno 2017);

€ **12.354,47** per il funzionamento generale e amministrativo, di cui come da e- mail prot. n. 19107 del 28 settembre 2017:

La scuola può contare su un avanzo complessivo di amministrazione a fine esercizio 2017 pari ad € **126.722,78**, di cui:

€ **125.129,48 vincolato** vengono prelevati e rimessi in bilancio 2018. L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod.D);

€ **1.273,50** confluisce nell'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare e vincolate in quanto proveniente da residui radiati per doppio impegno FIS ATA (a seguito di trasferimento dati da sistema SISSI Bilancio a sistema SIDI Bilancio) nell'anno 2011 per € 1.272,50 e radiazione al 31/12/2014 irap 2010 per € 1,00 quale minor impegno;

€ **319,80** fondo di riserva 2017.

E' opportuno precisare quanto segue:

► **Assegnazione per le Supplenze Brevi e Saltuarie**

L'applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aveva esteso il cd. Cedolino Unico- NoiPA anche alla gestione delle supplenze brevi e saltuarie.

Con l'anno scolastico 2015/2016, il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati Sidi e NoiPA, basato sul principio di cooperazione applicativa.

► **Assegnazione per gli Istituti Contrattuali**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico-NoiPA" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota variabile al DSGA e il compenso per i docenti collaboratori del DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Altre informazioni

Mensa gratuita

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche

Accertamenti medico legali

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali effettuate in corso d'anno, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

Questo Istituto dovrà tenere conto di quanto comunicato dal MIUR con e-mail Prot.n.18691 del 19/12/2014 E.F. 2014 "Avviso di erogazione pagamento debiti del cd " piano di rientro" D.L. 35/2013 (DDG 281,282,283,284 / 2014).

TARSU

Anche per il corrente anno scolastico sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono, per il pagamento della Tarsu, l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

E' da evidenziare come i contributi dei genitori per il Progetto 23 "Progetto Genitori per una scuola condivisa" e le assegnazioni del Comune di Bologna sia per vari progetti che per il funzionamento generale siano importanti per la liquidità della scuola. Non si possono, infatti, assumere gli impegni, senza tenere conto della disponibilità di cassa.

La Giunta Esecutiva, con relazione dettagliata della Dirigente Scolastica, ha tenuto comunque in considerazione l'enorme difficoltà nel far fronte a tutte le spese necessarie per il buon funzionamento generale e didattico della scuola, rilevando tuttavia lo sforzo di realizzare l'attuazione del POF con le risorse disponibili, attribuendo ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti ed evitando sprechi, allo scopo di approfondirne e ottimizzarne sia gli aspetti didattici che quelli economici.

Per l'analisi della struttura dei costi, si è tenuto conto delle schede progetto presentate dai docenti e approvate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto considerando i costi connessi all'organizzazione ed alle esigenze dell'istituto e del territorio.

Il contesto in cui opera la scuola

L'Istituto Comprensivo n. 4 di Bologna è situato in zona periferica della città, abitata da popolazione eterogenea in cui sono presenti ceti medio - alti, e ceti popolari. La presenza di stranieri, di immigrazione più o meno recente, è abbastanza rilevante quantitativamente, costituisce un aspetto significativo nella domanda del servizio scolastico e sta diventando sempre più consistente.

Il contesto ambientale è sostanzialmente di buona qualità: presenza di spazi verdi, di mezzi pubblici di trasporto, di servizi sociali e culturali curati dal Quartiere Navile in collaborazione con le scuole ad esso afferenti da come stradario.

Tutti i plessi scolastici dell'Istituto si trovano all'interno di un unico Quartiere (il Navile) e ciò costituisce elemento di facilitazione per la gestione dei rapporti Scuola/Ente Locale e per la costruzione di un sistema educativo integrato. La scuola è composta da quattro plessi di diverso grado di istruzione: Plesso Infanzia Girotondo; Plesso Primaria Villa Torchi; Plesso Primaria Marsili; Plesso Secondaria di 1° grado Panzini.

La varietà e la valenza culturale del territorio cittadino (del Quartiere e del centro città), unito alla facilità del trasporto pubblico, rappresentano una grande risorsa per l'Istituto Comprensivo n. 4 che se ne avvale per le proprie finalità e i propri obiettivi.

Costituzione dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo n. 4 è stato istituito con decorrenza 1.9.2000, a seguito di ridimensionamento scolastico.

Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico, si hanno n. **689** alunni distribuiti su **30 classi** così ripartite:

Scuola dell'Infanzia "Girotondo": 2 sezioni per un totale di 48 alunni

Scuola Primaria Villa Torchi: alunni 250

n. 11 classi: n. 2 classi prime con n. 48 alunni; n. 2 classi seconde con n.43 alunni; n. 2 classi terze con n. 49 alunni; n. 3 classi quarte con n. 60 alunni; n. 2 classi quinte con n. 50 alunni.

Scuola Primaria Marsili: alunni 143

n. 6 classi: n. 1 classe prima con 24 alunni; n. 2 classi seconde con 49 alunni; n. 1 classe terza con 24 alunni; n. 1 classe quarta con 22 alunni; n. 1 classe quinta con 24 alunni.

Scuola Secondaria di 1° grado “Panzini”: alunni 248

n. 11 classi : n. 4 classi prime con n. 94; n. 4 classi seconde con n. 83 alunni; n. 3 classi terze con n. 71 alunni.

In tutto l'istituto comprensivo risulta una importante presenza di alunni stranieri: alla scuola secondaria di primo grado Panzini con n. 64 alunni; alla scuola primaria Villa Torchi ne sono presenti n. 74; alla scuola primaria Marsili ne sono presenti n. 46; alla Scuola dell'Infanzia Girotondo sono invece presenti n. 29 alunni stranieri.

Gli alunni diversamente abili in tutta l'istituzione scolastica risultano essere di n. 25 (n. 1 alla scuola dell'infanzia, n. 13 alla scuola secondaria, n. 4 alla scuola primaria Marsili, n. 11 alla scuola primaria Villa Torchi).

Il personale docente

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole e del persale assegnato con l'organico potenziato, è costituito da 81 unità in servizio così suddivisi:

- Scuola dell'infanzia Girotondo: n. 7 docenti
- Scuola primaria Villa Torchi e Marsili : n. 44 docenti
- Scuola secondaria di 1° grado A. Panzini: n. 30 docenti

Il personale A.T.A. è composto di 16 ATA di cui 3 Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato + 1 Assistente Amministrativo a Tempo determinato 30/06/2018 PT 18/36 + 7 Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato + 3 Collaboratori Scolastici al 31/08/2018 + 1 Collaboratore Scolastico a Tempo Determinato 30/06/2018 :

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- n. 3 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n.7 collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato 30/06/2018 part time 18/36;
- n. 3 collaboratori scolastici a tempo determinato 31/08/2018 a tempo pieno;
- n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato 30/06/2018.

Inoltre n. 1 posto di collaboratore scolastico accantonato per appalto di pulizia scuola primaria Villa Torchi.

La situazione edilizia: STRUTTURE DEI PLESSI SCOLASTICI

L'Istituto Comprensivo n. 4 di Bologna si compone di quattro plessi scolastici per i tre ordini di scuola infanzia, primaria, secondaria:

- 1) SCUOLA DELL'INFANZIA GIROTONDO: Via Pettazzoni 1**
- 2) SCUOLA PRIMARIA VILLA TORCHI: Via G. Verne, 21**
- 3) SCUOLA PRIMARIA MARSILI: Via S. Anna, 4**
- 4) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. PANZINI Via G. Verne, 19.**

Tutti i plessi usufruiscono di spazi adatti per le attività didattiche, rispettando le capienze ottimali. La sicurezza dei lavoratori e dell'utenza è prioritaria nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'istituto. Anche per l'anno scolastico 2017/2018, la scuola si avvale di un esperto esterno RSPP per gli adempimenti obbligatori sulla sicurezza. La collaborazione con il Comune e con il Quartiere è proficua, infatti la scuola si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa e di servizi rispondenti ai bisogni diversificati dell'utenza, tenuto conto anche di un'ottica europea nella formazione di un sistema socio-economico e tecnologico in continua evoluzione.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per l'anno scolastico 2017/2018, tra le varie attività progettuali coerenti con le finalità di cui sopra si segnalano a titolo esemplificativo:

- il progetto "CRESCERE A SCUOLA", svolto grazie al finanziamento del Comune di Bologna, che consente alla nostra scuola di usufruire dello Sportello di Ascolto Psicopedagogico, gestito da una psicologa, che offre consulenza a insegnanti, genitori e, previa autorizzazione dei genitori, ad alunni della scuola secondaria di I grado e dell'ultimo anno della scuola primaria sulle problematiche legate all'età evolutiva e all'orientamento in uscita.
- Il progetto "TEATRO", per il quale la scuola utilizza i fondi "genitori per una scuola condivisa" per sviluppare negli alunni competenze non formali e abilità sociali, sperimentare forme espressive diverse ed incentivare la collaborazione e l'empatia tra pari.
- Il progetto EDUCHANGE DI LINGUA INGLESE E LETTORE MADRELINGUA DI FRANCESE, attraverso i quali si intende potenziare le competenze comunicative in lingua straniera ma anche favorire la conoscenza di altre realtà socio-geografiche, in un'ottica di apertura allo scambio interculturale e di costruzione della cittadinanza globale.

Date le caratteristiche di molti dei nostri alunni (provenienti da fasce sociali medio – basse, presenza di stranieri, tendenza all'abbandono scolastico) si ritiene opportuno privilegiare le attività e le azioni volte a combattere il disagio e a fornire un supporto significativo per il superamento dei vari tipi di difficoltà. Tutto il corpo docente è impegnato nella realizzazione di tali obiettivi. Si privilegiano le attività che danno agli alunni la possibilità di socializzazione e di arricchimento culturale, quali ad esempio le attività sportive, le attività teatrali, ecc..

Descrizione attività

Le attività sono state analizzate identificando:

l'Aggregato A1 "Funzionamento Amministrativo generale", gestisce tutte le spese generali degli uffici e dei servizi tecnici ai fini del funzionamento di tutta la scuola: cancelleria, materiale igienico sanitario, prestazione di servizi da terzi per la manutenzione dei macchinari e dei laboratori, spese postali e telegrafiche, canoni annuali dei vari servizi di manutenzione e noleggio del fotocopiatore ufficio di segreteria, servizi on-line, spese tenute conto; spesa per l'appalto delle pulizie, assistenza medico del lavoro, assistenza RSPP, assistenza informatica ecc.

Confluiscono ai fini di sostenere tutte le spese suddette in questa attività:

- a) €. **4.474,94** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017*;
- b) €. **9.354,47** in conto competenza quale dotazione ordinaria spettante dal MIUR per il funzionamento 2017 come da D.M. 834/2015 - e da Legge n.107/2015 - vedi nota di assegnazione prot.n. 19107 del 28/09/2017;
- c) €. **14.782,27** in conto competenza 2017 assegnati dal Miur con la nota del prot.n. 19107 del 28/09/2017 quale finanziamento sulla dotazione ordinaria per la spesa dell'appalto delle pulizie operativa presso Villa Torchi periodo gennaio – giugno 2018;
- d) €. **0,02** in conto competenza 2018 interessi attivi maturati sul cc bancario presso la Banca d'Italia.

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 4.474,94 è così composto:

€	499,19	2/1/1 carta
€	345,64	2/1/2 cancelleria
€	126,95	3/2/3 medico competente
	1.150,00	3/2/5 assistenza informatica
€	1.000,00	3/2/7 spese per prestazioni professionali specialistiche RSPP
€	741,66	3/2/8 spese per rimborso viste fiscali effettuate prima del 2012
€	192,79	3/6/99 spese per manutenzione ordinaria altri beni
€	197,17	3/10/2 spese per appalto pulizie
€	19,40	3/10/3 spese per stampa e rilegatura
€	2,14	4/1/1 spese postali e telegrafiche
€	200,00	4/1/9 rinnovo C.P.I.
€	4.474,94	Totale

In questo aggregato solitamente sono inserite le minute spese di €. **300,00**, che essendo una partita di giro, non è sommata al totale dell'aggregato di spesa.

Con queste entrate si cerca di garantire in parte il sufficiente funzionamento relativo a tutti quei beni e servizi di cui la scuola si fa carico.

Risorse progetto: €. 28.611,70

Spese progetto: €. 28.611,70

l'Aggregato A2 "Funzionamento didattico generale" gestisce in minima parte tutte le spese di funzionamento delle classi, quali beni di consumo, attività ricreative e sportive, materiali e accessori ad uso didattico, cancelleria, assistenza laboratori informatici, libri di testo della scuola primaria, pubblicazioni, libri in comodato d'uso scuola secondaria, noleggio fotocopiatori n. 4 plessi quota base ecc.....

Confluiscono in questa attività:

- a) €. **18.752,06** da avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017*;
- b) €. **2.000,00** in conto competenza 2018 dalla dotazione ordinaria assegnata per il funzionamento;

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 18.752,06 composto:

€	484,19	2/1/2 cancelleria
€	679,94	2/2/2 Comitato caccia al Tesoro o Caccia ai Valori ? libri di testo per alunni in difficoltà economica nella scuola secondaria di 1° grado
€	13.646,15	2/2/3 contributo del Comune di Bologna per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria
€	489,50	2/2/4 libri di testo in comodato uso assegnazione miur 2015
€	62,92	2/3/12 materiale didattico di facile consumo
€	3.389,36	3/7/99 noleggio fotocopiatori
€	18.752,06	Totale

Ulteriori somme accertate, quali i fondi del Comune di Bologna per i libri di testo della scuola primaria, saranno oggetto di modifica in corso d'anno.

Risorse progetto: €. 20.752,06

Spese progetto: €. 20.752,06

Aggregato A3 “ Spese di personale” - Nulla da prevedere gestione NoiPA “Cedolino Unico”.

Aggregato A4 “ Spese di investimento” nulla da prevedere.

Descrizione progetti

P1 Accoglienza, disagio ed altro

Questo progetto è finalizzato a prevenire il disagio ed a realizzare il successo scolastico attraverso le attività programmate nell’ambito del PTOF . In questo progetto sono retribuite le attività del personale come ad esempio la multiculturalità, le attività di collaborazione con esperti esterni per attività di prevenzione psicologica e per attività teatrali, nonché l’acquisto di libri.

Confluiscono in questo progetto:

- a) **€. 1.589,49** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 economie sulle assegnazioni della Legge 440/97 relative all’esercizio precedente;
- b) **€. 3.000,00** Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 Comune di Bologna - Quartiere Navile – Progetto Crescere a scuola – qualificazione scolastica rete scuole IC3 - IC4 IC5 – IC15 prot.n. 362617/2017 del 09/10/2017 (€ 3000,00)

* l’avanzo di amministrazione vincolato di € 4.589,49 composto:

€	553,44	1/9/1 netti	altre indennità
€	800,00	2/3/11	sussidi didattici)
€	3.080,00	3/2/7	altre prestazioni professionali e specialistiche
€	156,05	4/2/3	partecipazioni a reti di scuole
€	4.589,49		Totale

Ulteriori somme non programmate saranno portate in variazione al programma durante l’esercizio finanziario.

Totale risorse progetto €. 4.589,49

Spese progetto €. 4.589,49

P10 - Computer che passione – scuola digitale – (pnsd animatore digitale)

Il progetto computer che passione viene riattivato in questo esercizio a seguito dei finanziamenti pervenuti dal MIUR (Legge 107/15 comma 57 e 59) Piano Nazionale Scuola Digitale per Azione # 28 “Un animatore digitale in ogni scuola” Azione # 3 “Canone di connettività” – Azione # 24 “Biblioteche scolastiche”. Le assegnazioni pari a € 1.000,00 e a € 2.154,65 sono pervenute alla fine di dicembre 2017, e solo successivamente è stata chiarita la loro destinazione. I finanziamenti sono perciò confluiti rispettivamente nel Attività 02 funzionamento didattico per € 2.154,65 nel Progetto 13 Oltre il curricolo per € 1.000,00.

- a) **€. 2.154,65** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 Attività 02 Funzionamento didattico

- b) **€ 1.000,00** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 Progetto 13 Oltre il curricolo

Totale risorse progetto €. 3.154,65

Spese progetto €. 3.154,65

P11 - Salute e Ambiente

Questo progetto gestisce le iniziative volte all’educazione stradale (sicurezza ed educazione stradale), l’educazione alimentare, l’educazione alla salute, insegna il rispetto dell’ambiente anche attraverso il riciclo dei rifiuti educando gli alunni alla raccolta differenziata.

In passato confluivano anche i fondi del miur per il Patentino CIG (Certificato Idoneità Guida Ciclomotori). Negli ultimi tre anni il progetto non viene più gestito dalle scuole

Confluisce in questo progetto:

a) € 246,44 avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 246,44 composto:

€	76,06	2/1/2	cancelleria (primarie)
€	170,38	2/3/8	materiale tecnico specialistico (Panzini)
€	246,44		Totale

Risorse progetto € 246,44

Spese progetto € 246,44

P12 – SCUOLA E TERRITORIO

Questo progetto gestisce tutte le spese per visite guidate e viaggi d'istruzione promuovendo la conoscenza del territorio da parte degli alunni attraverso itinerari inseriti nel PTOF A.S. 2017/2018.

Confluisce in questo progetto:

a) € 240,06 avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 per alunni in difficoltà che non possono pagare la spesa del viaggio (la copertura è data dal contributo del Comitato Caccia al Tesoro o Caccia ai Valori ?).

b) € 5.500,00 in conto competenza viaggi di istruzione prudente valutazione

Risorse progetto € 5.740,06

Spese progetto € 5.740,06

P13 – Oltre il curricolo

Questo progetto gestisce le attività aggiuntive del personale, i corsi pomeridiani extracurricolari degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, il servizio di post scuola della scuola primaria Villa Torchi ec..

Confluisce in questo progetto:

a) € 5.721,83 avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/ 2017*.

b) € 555,00 in conto competenza contributo libero e volontario genitori progetto frisbee 2018

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.721,83:

€	311,19	1/9/1	altre indennità
	837,97	1/10/	altre prestazioni professionali specialistiche (economia e.f.)
€	476,81	2/3/11	sussidi didattici
€	238,76	3/2/12	materiale didattico di facile consumo
	1.157,10	3/2/10	esperti esterni (lettore francese e frisbee)
	2.700,00	3/2/12	servizio di post scuola villa torchi
€	5.721,83		Totale

Risorse progetto € 6.276,83

Spese progetto € 6.276,83

P14 – Formazione del personale

La formazione essendo un importante elemento di qualità del servizio scolastico ha come obiettivo l'arricchimento professionale del docente e ATA e si estende ai tre ordini di scuola.

La formazione si orienterà verso:

- formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- formazione del personale scolastico in funzione delle diverse specifiche necessità quali:

a) approfondimenti degli adempimenti alla luce della nuova normativa in continua evoluzione tecnologica;

b) approfondimento delle discipline per l'arricchimento professionale relativamente alle innovazioni sull'insegnamento didattico-educativo.

Confluisce in questo progetto:

a) €. **1.137,39** quale residua disponibilità nello stesso progetto vincolata al 31/12/2017.

c) €. **1.000,00** in conto competenza 2017 dalla dotazione ordinaria assegnata per il funzionamento;

Risorse progetto €. **2.137,39**

Spese progetto €. **2.137,39**

P15 – Integrazione alunni stranieri

Questo progetto è rivolto a tutti gli alunni ed ha lo scopo di valorizzare un processo di integrazione fra le diverse culture. Ci si avvale di mediatori culturali in collaborazione con il Comune di Bologna e altre strutture del territorio. Le attività del personale scolastico nell'ambito dei progetti di "Multicultura", sono rivolte, anche per il corrente anno, alle attività per l'integrazione degli alunni stranieri. La quasi totalità della disponibilità finanziaria, € 2.118,22, è assegnata al personale per l'attuazione di specifici progetti.

Confluisce in questo progetto:

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.118,22:

€ 1.642,01 1/5/ compensi accessori non a carico fis economia precedente e.f.

€ 476,21 2/1/2 cancelleria

€ 2.118,22 Totale

a) €. **2.118,22** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 .

Risorse progetto €. **2.118,22**

Spese progetto €. **2.118,22**

P16 – Integrazione alunni H

Attualmente non è arrivata alcuna assegnazione per l'attuazione di specifici progetti relativi all'integrazione degli alunni disabili. Tutte le componenti scolastiche, comunque, cooperano nel delicato processo di integrazione degli alunni. L'obiettivo che si pone è di valorizzare la diversità anche con le tecnologie informatiche e tutte le altre iniziative secondo il recente programma metropolitano per l'integrazione scolastica. Il processo di integrazione oltre che un diritto del bambino, diventa un'occasione di maturazione personale e professionale per tutte le persone coinvolte.

Nel corso degli ultimi due anni il MIUR ha assegnato € 566,84 per acquisto di beni durevoli come attrezzature tecniche, sussidi didattici , ausili volti a favorire l'integrazione degli alunni.

Confluisce in questo progetto:

a) €. **52,04** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 .

Risorse progetto €. **52,04**

Spese progetto €. **52,04**

P22 – Risorse Quartiere Funzionamento

Questo progetto è stato istituito a partire dall'esercizio finanziario 2010, gestisce esclusivamente i fondi assegnati dal Comune di Bologna per spese varie d'ufficio (art. 3 legge 23/96) e quindi del funzionamento. Risulta essenziale questa risorsa che copre una buona parte di necessità dei quattro plessi per ciò che riguarda la fornitura del materiale igienico-sanitario, piccole spese di cancelleria, piccola manutenzione e rimozione rifiuti tossici, quali computer e attrezzature obsolete, servizi informatici per la gestione del registro elettronico e della segreteria digitale. .

L'attribuzione della risorse, per spese varie d'ufficio (art.3 legge 23/96), assegnate a questo Istituto per l'anno scolastico 2018, non è ancora pervenuta quindi si iscrive a bilancio una somma valutata prudenzialmente in € 3.000,00.

Confluiscono in questo progetto:

a) €. **625,93** avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017.

b) €. **3.000,00** in conto competenza 2018 prudente valutazione dell'assegnazione Comune di Bologna " Attribuzione della risorse per spese varie d'ufficio (art.3 legge 23/96) Anno 2018" -

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 625,93 è così composto:

€	24,73	2/3/10	materiale di pulizia
€	300,00	3/2/99	manutenzione ordinaria beni
€	301,20	3/10/6	altri servizi ausiliari (riparazione e pulizia tende aule)
€	625,93		Totale

Risorse progetto: €. 3.625,93

Spese progetto: €. 3.625,93

P23 – Risorse genitori per una scuola condivisa

In questo progetto, istituito nell' l'E.F. 2010, confluiscono i versamenti dei genitori per : contributo libero volontario, copertura polizza assicurativa, progetti didattici , sussidi didattici e servizi di supporto all'attività didattica. Eventuali ulteriori accertamenti saranno oggetto di verifica in corso d'esercizio.

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 20.350,29:

€	221,81	2/1/2	cancelleria
€	1.904,43	2/3/9	materiale informatico e software
€	0,07	3/2/5	assistenza tecnico informatica
€	12.081,35	3/2/7	spese altre prestazioni professionali specialistiche (associazioni, esperti esterni ecc.)
€	6.117,24	3/2/10	progetti con esperti esterni
€	17,79	3/7/6	noleggio fotocopiatori
€	7,60	3/12/4	alte assicurazioni
€	20.350,29		Totale

Risorse progetto €. 20.350,29

Spese progetto €. 20.350,29

P24 – Obiettivo Corticella

Questo progetto è stato istituito nell'a.s. 2011/212 , con i finanziamenti della Fondazione Banca Del Monte 1473 di Bologna e si è concluso nell'a.s. 2013/2014.

Il progetto ha avuto come obiettivo approfondire la conoscenza del territorio circostante, quindi Corticella, e contrastare la dispersione scolastica.

Si iscrive in questo progetto l'economia al 31/12/2016 di € 201,36.

P25 – 10.8.1.A1- FESRPON-EM-2015-106 – Connessioni sicure ed integrate

Il progetto si è concluso al 27/01/2017 con un impegno di spesa pari a € 5.981,83.

P26 – 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2017-57 – Lim include tutti Ambienti digitali

Il progetto è stato autorizzato il 25/07/2017 con nota MIUR prot. 31746. L'obiettivo è dotare il maggior numero di aule di lavagne multimediali. Uno dei canoni ineludibili previsti dal progetto è il dare la precedenza al completamento della dotazione di LIM nelle scuole in cui queste strumentazioni sono già presenti in maggiore quantità. Per il nostro Istituto è stato quindi necessario collocare la maggior parte delle LIM nei plessi di scuola primaria Marsili e Villa Torchi, solo le LIM residue potranno essere collocate nel plesso Panzini, che raggiungerà in questo modo la copertura di circa il 50% delle classi. La conclusione del progetto è prevista al 31/08/2018.

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 21.951,00:

€ 240,00	1/10/1 incarichi al personale
€ 21.511,00	2/3/7 strumenti tecnico specialistici
€ 200,00	3/4/1 pubblicità
€ 21.951,00	Totale

Risorse progetto € 21.951,00

Spese progetto € 21.951,00

P27 – 10.1.A1- FSEPON-EM-2017-123 – Inclusione sociale Fuori da scuola

Il progetto è stato autorizzato il 24/07/2017 con nota MIUR prot. 31701. L'obiettivo è la riduzione del fallimento formativo e la dispersione scolastica con interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. Il progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° Panzini comprende sette moduli efferenti all'area sportiva, letteraria, artistica, laboratori creativi ed artigianali, competenze di base, orientamento scolastico. Nell'area sportiva, considerata dal bando di progetto obbligatoria, si promuoveranno sport alternativi a quelli maggiormente diffusi sul nostro territorio, quali l'arrampicata e l'hip-hop, per tentare di includere nell'attività alunni che non hanno ancora individuato un'attività motoria a loro congeniale. La promozione delle competenze di base sarà organizzata in chiave inclusiva, attraverso l'avviamento al giornalismo e alla scrittura creativa: esperienze laboratoriali e cooperative che andranno a valorizzare le attitudini dei ragazzi e gli stimoli provenienti dal territorio. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018.

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 39.774,00:

€ 35.574,00	1/10/1 incarichi al personale
€ 4.200,00	3/2/10 Progetti con esperti
€ 39.774,00	Totale

Risorse progetto € 39.774,00

Spese progetto € 39.774,00

P28 – Atelier Creativi Officina nel territorio

Il progetto è stato autorizzato il 07/09/2017 con nota MIUR prot.n. 35506 nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). L'obiettivo è promuovere la realizzazione di *atelier creativi* e per le competenze chiave da parte delle istituzioni scolastiche, dotando la scuola di spazi innovativi e modulari volti a favorire esperienze di progettazione partecipata e di apertura al

territorio. L'atelier creativo è stato allestito nel salone nella scuola secondaria di 1°Panzini ma è aperto alla più ampia fruizione territoriale. Potranno infatti accedervi non solo le tutte le classi delle scuole dell'Istituto comprensivo n.4, scuola dell'infanzia inclusa, ma, facendone richiesta alla nostra scuola, anche scolaresche di altri istituti scolastici o gruppi formativi della zona. Proprio per questo, le strumentazioni presenti nell'Atelier sono estremamente variegata e sono presenti dotazioni adatte anche ai bambini più piccoli. L'utilizzo creativo di questa importante risorsa è particolarmente incentivato dagli arredi modulari, ideali per forme di apprendimento di tipo cooperativo.

La conclusione dal progetto è prevista al 31/01/2018.

* l'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.739,78:

€	42,66	1/10/1	incarichi conferiti a personale
€	1.697,12	2/3/7	strumenti tecnico specialistici
€	1.739,78		Totale

Risorse progetto € 1.739,78

Spese progetto € 1.739,78

P29 – 10.2.1A- FSEPON-EM-2017-80– Competenze di base scuola infanzia

Il progetto è stato autorizzato il 10/01/2018 con nota MIUR prot.n. 19, azioni volte al miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Le due azioni incluse in questo progetto riguardano l'avviamento dell'apprendimento della lingua inglese alla scuola dell'infanzia e vanno a collocarsi nel solco di quanto la nostra scuola ha già sperimentato negli ultimi due anni scolastici, attraverso un'azione di continuità per i bambini di cinque anni condotta da una docente della scuola primaria specializzata nell'insegnamento dell'inglese. I due moduli del progetto saranno sviluppati in successione, il primo consiste infatti in un approccio alla lingua inglese, mentre il secondo è un approfondimento. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.

Risorse progetto € 11.364,00

Spese progetto € 11.364,00

P30 – 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-143– Competenze di base scuola primaria e secondaria 1°

Il progetto è stato autorizzato il 10/01/2018 con nota MIUR prot.n. 19, azioni volte al miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sono previste sei azioni dirette agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, tutte volte al potenziamento delle competenze di base come supporto al successo scolastico e formativo degli alunni. I percorsi proposti spaziano dall'informatica all'orticoltura, dall'approfondimento della lingua inglese al giornalismo radiofonico, dalle attività di agorà alla scrittura creativa. Il consolidamento delle competenze di base è quindi proposto in chiave trasversale e attraverso l'apprendimento in situazione. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.

Risorse progetto € 34.092,00

Spese progetto € 34.092,00

Prelevamento avanzo di amministrazione

Le economie vincolate al 31/12/2017 e con le seguenti voci dell'esercizio: fondo cassa inizio e fine esercizio, residui attivi e passivi anni precedenti ed esercizio corrente, entrate e spese dell'esercizio formano l'ammontare dell'avanzo di amministrazione complessivo presunto al 31/12/2017 come da Modello C. Avanzo che viene programmato nelle varie attività e progetti nel programma annuale 2018.

L'avanzo di amministrazione complessivo presunto al 31/12/2017 risulta essere pari ad €. **126,722,78** relativo ad economie e somme vincolate e di cui si dispone il prelevamento in sede di stesura del programma annuale.

Nel fondo **Z01** "Disponibilità da programmare", rimane la somma di € **1.273,50** quale differenza tra le entrate e le spese impegnate in ogni attività e progetto e come detto precedentemente tale somma è vincolata in quanto proveniente da residui radiati per doppio impegno FIS ATA (a seguito del trasferimento dei dati contabili dal sistema SISSI Bilancio al sistema SIDI Bilancio) nell'anno 2011 per € 1.272,50 e radiazione al 31/12/2013 irap 2010 per € 1,00 quale minor impegno.

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2017/2018 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/2018 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi dei Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto a cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- attività di alfabetizzazione e integrazione degli alunni stranieri;
- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- sportelli d'ascolto e orientamento scolastico ;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese, francese e latino).

ANALISI DELLE ENTRATE

ENTRATE		
Aggreg.	Voce	IMPORTI
01		<i>Avanzo di amministrazione</i> €126.722,78
	01 Non vincolato	€ 00,00
	02 Vincolato	€ 126.722,78
02		<i>Finanziamenti dallo Stato</i> €27.136,747
	01 Dotazione ordinaria	€ 27.136,74
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i> € 0,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04		<i>Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche</i> € 48.456,00
	01 Unione Europea	€ 45.456,00
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	€ 3.000,00
	06 Altre Istituzioni	
05		<i>Contributi da privati</i> € 6.055,00
	01 Famiglie Non vincolati	
	02 Famiglie Vincolati	€ 6.055,00
	03 Altri Non vincolati	
	04 Altri Vincolati	
06		<i>Proventi da gestioni economiche</i> € 0,00
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07		<i>Altre entrate</i> € 0,02
	01 Interessi attivi su depositi e conti correnti	€ 0,02
	02 Rendite	
	03 Alienazione di beni	
	04 Altre entrate / Rimborsi e Recuperi	
08		Mutui
	01 Mutui	
		TOTALE ENTRATE € 208.370,54

Aggreg.01/01-02 Avanzo di Amministrazione

Al termine dell'esercizio finanziario 2017 l'avanzo di amministrazione di € 126.722,78

risulta essere vincolato come di seguito indicato:

Da A1" Funzionamento amministrativo	<u>€ 4.474,94</u>
Da A2" Funzionamento didattico generale" fondi comunali vincolati per liquidazione fornitura libri di testo di cui € 2.154,65 fondi pnsd al progetto 10 computer che passione – (pnsd animatore digitale)	<u>€ 20.906,71</u>
Da A4 "Spese d'investimento" economia vincolata per rinnovo arredi sicurezza e attrezzature informatiche	<u>€ 0,00</u>
Da P1 " Accoglienza, disagio ed altro": fondi vincolati per diversi progetti (crescere a scuola, adolescenti e multiculturalità, orientamento)	<u>€ 4.589,49</u>
Da P11"Salute e Ambiente" per ambiente e sicurezza stradale	<u>€ 246,44</u>
Da P12 "Scuola e Territorio" per contributo viaggi di istruzione alunni in difficoltà	<u>€ 240,06</u>
Da P13 "Oltre il curriculum" economia vincolata al 31/12/2017 per progetti vari di istituto di cui € 1.000,00 fondi pnsd al progetto 10 computer che passione – (pnsd animatore digitale)	<u>€ 6.721,83</u>
Da P14 "Formazione del personale" economia vincolata al 31/12/2017 per le attività di formazione	<u>€ 1.137,39</u>
Da P15 "Integrazione alunni stranieri" fondi vincolati per personale scolastico ed esperti	<u>€ 2.118,22</u>
Da P16 "Integrazione alunni H" fondi vincolati per sussidi e ausili durevoli	<u>€ 52,04</u>
Da P22 "Risorse Quartiere Funzionamento"	<u>€ 625,93</u>
Da P23"Risorse genitori per una scuola condivisa"	<u>€ 20.350,29</u>
Da P24 "Obiettivo Corticella"	<u>€ 201,36</u>
Da P26" FESR PON2014_2020 Lim include tutti"	<u>€ 21.951,00</u>
Da P27" FSE PON2014_2020 Inclusione sociale Fuori da scuola"	<u>€ 39.774,00</u>
Da P28 "PNSD Atelier Creativi Officina nel territorio"	<u>€ 1.739,78</u>
Fondo di Riserva	<u>€ 319,80</u>
Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Radiazione FIS ata	<u>€ 1.273,50</u>
	<u>€ 126.722,78</u>

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

L'imputazione dell'Aggregato **02 Voce 1** è costituita come da comunicazione MIUR e-mail Prot.n. 19107 del 28/09/2017 come segue:

€ **12.354,47** (assegnazione miur e-mail 19107 del 28/09/2017 - spese per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio –agosto 2018- (parametri della dotazione finanziaria ai sensi del DM834/2015, della Legge n. 296/2006 e della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica);

€ **14.782,27** spese pulizia scuola primaria Villa Torchi e palestra gennaio – giugno 2018 (ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I.n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL. 69/2013);

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad € **27.136,74**. Tale risorsa è stata calcolata come da decreto ministeriale n. 834 del 15/10/2015 (DM834/15) e integrata ai sensi della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail prot.n. 19107 del 28/09/2017 .

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 potrà essere oggetto di successiva modificazione.

Entrate Aggregazione 2 Voce 1

E.F. 2018	Dotazione Ordinaria		
		Enti	Previsione. Iniziale
02/01	Finanziamento dotazione finanziaria E.F. 2018	MIUR	€. 27.136,74
	TOTALE RISORSE	MIUR	€. 27.136,74

Il dettaglio dell'importo dell'assegnazione MIUR

Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria		
A) Spesa per appalto pulizie	MIUR	€ 14.782,27
B) Spesa supplenze (gestite tramite “Cedolino unico/NoiPA”in cooperazione applicativa)	MIUR	€ 00,00
C) Spesa per il funzionamento	MIUR	€. 12.354,47
TOTALE DOTAZIONE P.A.	TOTALE	€ 27.136,74

Entrate – Aggregazione 2 voci 2 - 3 - 4 - 5 Altri finanz. Stato: Nessun importo

Entrate – Aggregazione 4 : Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche:

Voci 2 – 3- 4- 6 : nessun importo.

Voci 1 – 5 : € 22.169,22 – come da dettaglio:**Entrate Aggregazione 4 Voce 1 – Unione Europea**

E.F. 2018	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
		Enti	Previsione. Iniziale
04/01/04	10.2.1A FSEPON-EM-2017-80 Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base scuola dell'infanzia	U.E.	€ 11.364,00
04/01/05	10.2.2A FSEPON-EM-2017-143 Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base scuola primaria e secondaria di 1°	U.E.	€ 34.092,00
	TOTALE RISORSE	TOTALE	€ 45.456,00

Aggregazione 4 Voce 5: Comune vincolati

Assegnazione fondi per spese varie d'ufficio non ancora pervenuta prudente previsione	COMUNE DI BOLOGNA	€ 3.000,00
Progetti di qualificazione scolastica Crescere a Scuola a.s. 2017/2018 € 3.000,00 accertati nel 2017	Quartiere Navile	€ 00,00
Diritto allo studio "Laboratori di accoglienze e inclusione" non più attivo	Quartiere Navile	€ 00,00
Diritto allo studio Sussidi e Ausili alunni non ancora pervenuta	Quartiere Navile	€ 00,00
	TOTALE	€ € 3.000,00

Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati

Si iscrive nell'aggregato 5/2 "Contributi da privati famiglie vincolati"

Nel programma annuale 2018 viene iscritta una previsione di spesa relativa ai viaggi di istruzione e scambi scolastici pari € 6.055,00. Per le ulteriori quote introitate relative ai viaggi di istruzione, l'assicurazione scolastica e altre attività si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Entrate Aggregazione 5 Voce – Contributi da privati – 02 Famiglie vincolati

E.F. 2016	Contributi da privati		
		Enti	Previsione. Iniziale
05/02/03	Contributo volontario genitori viaggi di istruzione	privati	€ 5.500,00
05/02/05	Contributi volontari genitori per progetti scolastici	privati	€ 555,00
	TOTALE RISORSE	TOTALE	€ 6.055,00

Nelle voci “Altri non vincolati” e “Altri vincolati” del programma annuale 2018 non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio dopo avere accertato l’entrata .

Entrate - Aggregazione 06 – Proventi da gestioni economiche: Nessun importo.

Entrate - Aggregazione 07 – Altre Entrate – Nessun importo – Nel programma annuale 2018 viene iscritta la cifra di € 0,02 per interessi attivi maturati su Banca d’Italia, si procederà poi con opportune variazioni di bilancio dopo avere accertato l’entrata.

Altre Entrate		
Interessi attivi	MEF	€ 0,02
TOTALE	TOTALE	€ 0,02

ANALISI DELLE SPESE

SPESE			
A		<i>Attività</i>	€ 49.363,76
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 28.611,70
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 20.752,06
	A03	Spese di personale	€ 00,00
	A04	Spese d'investimento	€ 0,00
	A05	Manutenzione Edifici	€ 00,00
P		<i>Progetti</i>	€ 157.413,48
	P01	Accoglienza, disagio ed altro	€ 4.589,49
	P10	Computer che passione scuola digitale	€ 3.154,65
	P11	Salute e Ambiente	€ 246,44
	P12	Scuola e Territorio	€ 5.740,06
	P13	Oltre il Curricolo	€ 6.276,83
	P14	Formazione del personale	€ 2.137,39
	P15	Integrazione alunni stranieri	€ 2.118,22
	P16	Integrazione alunni H	€ 52,04
	P22	Risorse Quartiere funzionamento	€ 3.625,93
	P23	Risorse genitori per una scuola condivisa	€ 20.350,29
	P24	Obiettivo Corticella	€ 201,36
	P26	10.8.1.A3 - FESERPONEM-2017-57 Lim include tutti	€ 21.951,00
	P27	10.1.1° - FSEPONEM-2017-123 Inclusione sociale	€ 39.774,00
	P28	PNSD – Atelier Creativi Officina nel territorio	€ 1.739,78
	P29	10.2.1A - FSEPONEM-2017-80 Competenze di base infanzia	€ 11.364,00
	P.30	10.2.2A- FSEPONEM-2017-143 Competenze di base primaria – secondaria 1°	€ 34.092,00
G		<i>Gestioni economiche</i>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
R		<i>Fondo di riserva</i>	
	R98	Fondo di riserva	€ 319,80
Totale Spese			€ 207.097,04
Z	Z01	<i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>	€ 1.273,50
Totale a pareggio			€ 208.370,54

ANALISI DELLE SPESE

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Aggr.	Descrizione	Importo programmato
2/1/1	Carta	600,00
2/1/2	Cancelleria	600,00
2/1/3	Stampati	436,11
2/3/9	Materiale informatico e software	500,00
2/3/10	Materiale sanitario e igienico	2.000,00
3/1/2/3	Assistenza medico sanitaria (medico del lavoro)	1.150,00
3/2/5	Assistenza tecnico informatica (uffici)	1.500,00
3/2/7	Altre prestazioni professionali (rspp)	1.250,00
3/2/8	Visite fiscali (asl precedenti 2012)	741,66
3/6/99	Manutenzione ordinaria altri beni	354,49
3/7/6	Noleggio fotocopiatori	2.000,00
3/10/2	Pulizia e lavanderia (appalto pulizie Villa Torchi)	14.979,44
3/10/3	Stampa e rilegatura	500,00
4/1/1	Oneri postali e telegrafici	500,00
4/1/8	Rimborso spese revisori dei conti	500,00
4/2/3	Partecipazione a reti di scuole	350,00
7/1/3	Spese di tenuta conto	650,00
	TOTALE SPESE	28.611,70

A02 – Funzionamento didattico generale

Aggr.	Descrizione	Importo
2/1/2	Cancelleria	484,19
2/2/2	Pubblicazioni (libri sec. 1°alumni in difficoltà)	679,94
2/2/3	Libri di testo scuola primaria	13.646,15
2/2/4	Libri in comodato d'uso miur	489,50
2/3/9	Materiale informatico e software	1.016,93
2/3/12	Materiale didattico di facile consumo	62,92
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica- lab plessi	513,27
3/7/6	Noleggio fotocopiatori plessi quota base	3.859,16
	TOTALE SPESE	20.752,06

A03 – Spese di personale

Aggr.	Descrizione	Importo
NoiPA	Cedolino Unico	/

A04 – Spese di investimento

Aggr.	Descrizione	Importo
6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	0,00
	TOTALE SPESE	0,00

P1 – Accoglienza, disagio ed altro

Aggr.	Descrizione	Importo
1/9/1	Altre indennità	553,44
2/3/11	Sussidi didattici	800,00
3/2/7	Prestazioni professionali e specialistiche (sportello d'ascolto – orientamento)	3.080,00
4/2/3	Partecipazioni a reti di scuole	156,05
	TOTALE	4.589,49

P10 – Computer che passione – scuola digitale (pnsd – animatore digitale)

Aggr.	Descrizione	Importo
2/2/2	Pubblicazioni	154,65
2/3/9	Materiale informatico e software	2.000,00
3/5/2	Formazione specialistica	1.000,00
	TOTALE SPESE	3.154,65

P11 – Salute e ambiente

Aggr.	Descrizione	Importo
2/1/2	Cancelleria (primaria)	76,06
2/3/8	Materiale tecnico specialistico sec. 1° grado	170,38
	TOTALE SPESE	246,44

P12 – Scuola e territorio

Aggr.	Descrizione	Importo
3/13/1	Visite e viaggi di istruzione	5.740,06
	TOTALE SPESE	5.740,06

P13 – Oltre il curricolo

Aggr.	Descrizione	Importo
1/9/1- 1/11	Altre indennità	311,19
1/10/1	Incarichi conferiti al personale	837,97
2/3/11	Sussidi didattici (progetto ragazzi)	300,00
2/3/12	Materiale didattico di facile consumo	415,57
3/2/10	Progetti con esperti esterni (lettore, frisbee)	1.712,10
3/2/12	Servizio di post scuola	2.700,00
	TOTALE SPESE	6.276,83

P14 – Formazione del personale

Aggr.	Descrizione	Importo
3/5/2	Formazione professionale specialistica	2.137,39
	TOTALE SPESE	2.137,39

P15 – Integrazione alunni stranieri

Aggr.	Descrizione	Importo
1/5/- 1/11	Compensi accessori non a carico Fis doc (lordo stato)	1.642,01
2/1/2	Cancelleria	476,21
	TOTALE SPESE	2.118,22

P16 – Integrazione alunni H

Aggr.	Descrizione	Importo
6/3/10	Attrezzature	52,04
	TOTALE SPESE	52,04

P22 – Risorse Quartiere Funzionamento

Aggr.	Descrizione	Importo
2/1/1	Carta	625,93
2/1/2	Cancelleria	1.000,00
2/3/10	Medicinali materiale sanitario	1.000,00
3/7/6	Noleggio fotocopie	1.000,00
	TOTALE SPESE	3.625,93

P23 – Risorse genitori per una scuola condivisa

Aggr.	Descrizione	Importo
2/1/2	Cancelleria	221,81
2/3/9	Materiale informatico e software (es lim ec.)	1.904,43
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche attività varie	12.081,42
3/2/10	Progetti con esperti esterni (teatro/scacchi lettore a.s. 17/18)	6.117,24
3/7/6	Noleggio fotocopie plessi copie eccedenti	17,79
3/12/4	Assicurazione scolastica	7,60
	TOTALE SPESE	20.350,29

P24 – Obiettivo Corticella

Aggr.	Descrizione	Importo
2/1/2	Cancelleria	201,36
	TOTALE SPESE	201,36

P25 – 10.8.1.A1- FESRPN-EM-2015-106 – Connessioni sicure ed integrate

Il progetto si è concluso al 27/01/2017 con un impegno di spesa pari a € 5.981,83.

P26 – 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2017-57 – Lim include tutti Ambienti digitali

Aggr.	Descrizione	Importo
1/10/1	Incarichi conferiti al personale (progettazione collaudo)	240,00
2/3/7	Strumenti tecnico specialistici	21.511,00
3/4/01	Pubblicità	200,00
	TOTALE SPESE	21.951,00

P27 – 10.1.A1- FSEPON-EM-2017-123 – Inclusione sociale Fuori da scuola

Aggr.	Descrizione	Importo
1/5/1	Compensi non a carico fis (tutor)	6.300,00
1/10/1	Incarichi conferiti al personale (gestione)	14.574,00
3/2/7	Altre prestazioni specialistiche (figura aggiuntiva)	4.200,00
3/2/10	Progetti con esperti esterni	14.700,00
	TOTALE SPESE	39.774,00

P28 – Atelier Creativi Officina nel territorio

Aggr.	Descrizione	Importo
1/10/1	Incarichi conferiti al personale (progettazione collaudo)	42,66
3/2/7	Strumenti tecnico specialistici	1.697,12
	TOTALE SPESE	1.739,78

P29 – 10.2.1A- FSEPON-EM-2017-80– Competenze di base scuola infanzia

Aggr.	Descrizione	Importo
1/5/1	Compensi non a carico fis (tutor)	1.800,00
1/10/1	Incarichi conferiti al personale (gestione)	4.164,00
3/2/7	Altre prestazioni specialistiche (figura aggiuntiva)	1.200,00
3/2/10	Progetti con esperti esterni	4.200,00
	TOTALE SPESE	11.364,00

P30 – 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-143– Competenze di base scuola primaria e secondaria 1°

Aggr.	Descrizione	Importo
1/5/1	Compensi non a carico fis (tutor)	5.400,00
1/10/1	Incarichi conferiti al personale (gestione)	12.492,00
3/2/7	Altre prestazioni specialistiche (figura aggiuntiva)	3.600,00
3/2/10	Progetti con esperti esterni	12.600,00
	TOTALE SPESE	34.092,00

MINUTE SPESE Si prevedono per l'E.F. 2018 come anticipo al DSGA per le spese minute la somma di € 300,00.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 319,80 così come previsto dal D.M 44/2001 regolamento di contabilità, viene calcolato nella misura del 5% della dotazione ordinaria spettante per il funzionamento e cioè su € 12.354,47, per il corrente anno scolastico mantenuto come nell'esercizio finanziario 2017.

Con queste risorse l'Istituto Comprensivo si propone di realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2017 le finalità e gli obiettivi prefissati nel POF d'istituto, avvalendosi delle risorse materiali e soprattutto umane che con l'impegno giornaliero e costante concorrono alla piena attuazione di ogni progetto. Tra gli obiettivi educativi emergono per importanza gli interventi mirati a combattere situazioni di disagio sia psicologico che sociale con la collaborazione del Comune di Bologna.

I dati presenti nei modelli A – D – E possono essere evidenziati nei seguenti grafici:

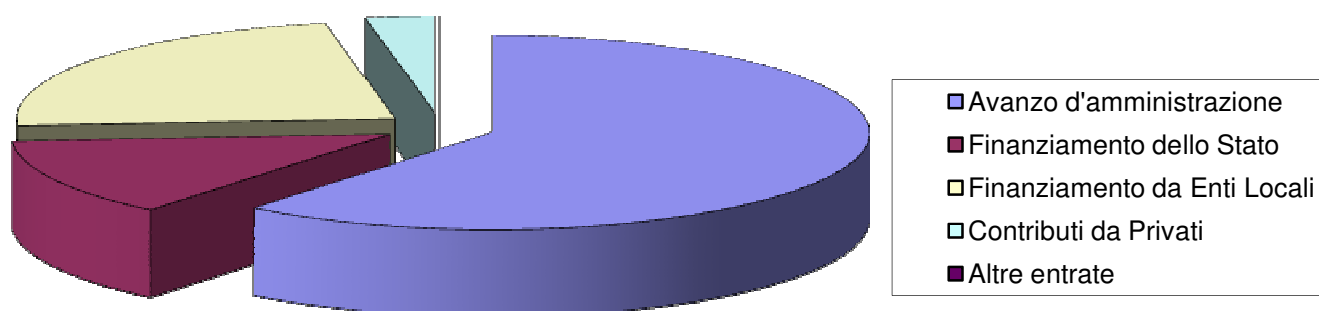
MODELLO A : ENTRATE - Programma annuale - esercizio finanziario 2018

Nella scheda entrate sono riportate tutte le somme accertate e/o previste ripartite secondo la provenienza (avanzo di amministrazione - stato - enti locali - privati - altre entrate).

Totale entrate: € 208.370,54

Avanzo di amministrazione	€	126.722,78	pari al	60,82%
Finanziamenti dello Stato	€	27.136,74	pari al	13,02%
Finanziamenti da Enti Locali	€	48.456,00	pari al	23,25%
Contributi da privati	€	6.055,00	pari al	2,91%
Altre Entrate	€	0,02	pari al	0,00%

provenienza entrate anno 2018

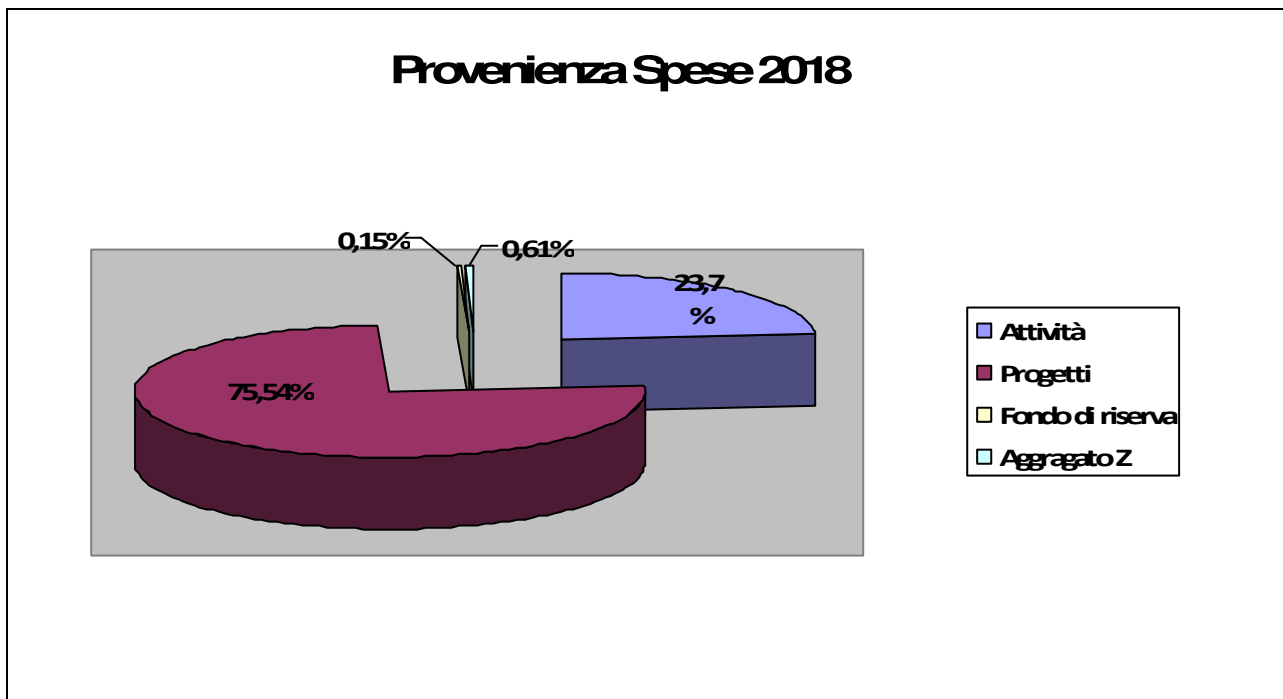


MODELLO A: SPESE - Programma annuale - esercizio finanziario 2018

Nella scheda entrate sono riportate tutte le somme programmate previste ripartite secondo il loro destinazione (attività - progetti – fondo di riserva - disponibilità finanziaria da programmare).

Totale entrate: € 208.370,54

Attività	€ 49.363,76	pari al 23,70 %
Progetti	€ 157.413,48	pari al 75,54 %
Fondo di riserva	€ 319,80	pari al 0,15 %
Aggregato Z	€ 1.273,50	pari al 0,61 %

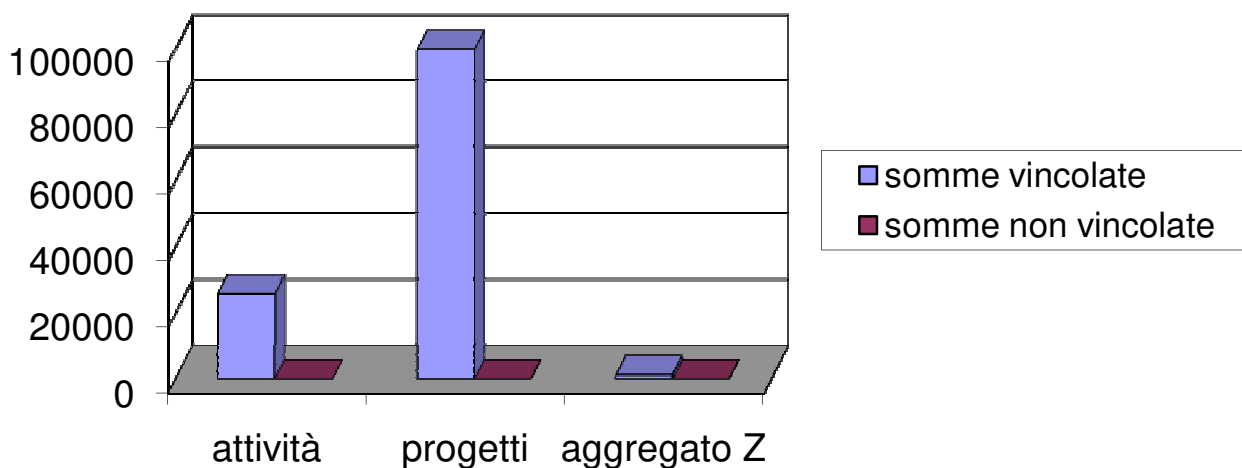


MODELLO D - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE - esercizio finanziario 2018

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 ammonta complessivamente a € 126.722,78 di cui:

- con vincolo di destinazione € 126,722,78 pari al 100,00%;
- liberi da vincolo € 00,00 pari al 00,00 % .

ripartizione avanzo amministrazione e.f. 2018

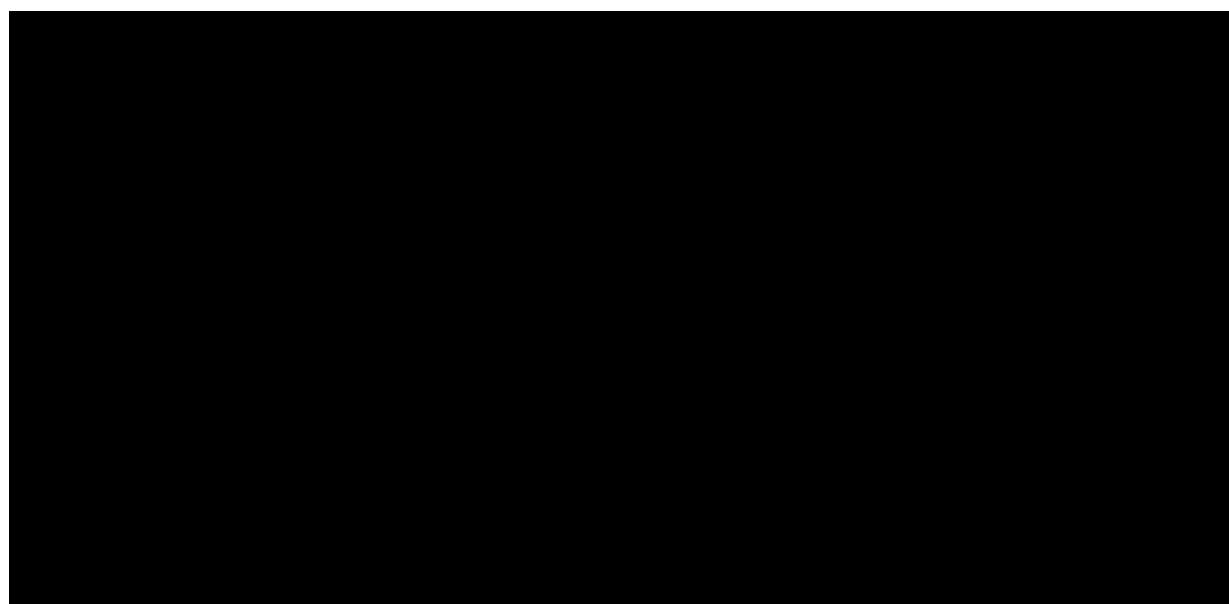


Le somme vincolate sono ripartite sulle attività per il 20,03 %, sui progetti per il 78,72%, sull'aggregato Z per il 1,00% e, la parte residuale del 0,25% sul fondo di riserva, così come riportato nel modello D, rispettando i vincoli di destinazione.

MODELLO E - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - esercizio finanziario 2018

Questo modello riepiloga le spese suddividendole per tipologia:

- spese per il personale : €. 48.357,27 pari al 23,35%
- Spese per beni di consumo: €. 53.122,30 pari al 25,65%
- Spese per prestazione di servizi da terzi: €. 103.141,62 pari al 49,81%
- Altre spese: €. 1.506,05 pari al 0,73 %
- Beni di investimento: € 00,00 pari al 0,00 %
- Oneri finanziari: € 650,00 pari al 0,31 %
- Fondo di riserva: € 319,80 pari al 0,15%



Allegati alla presente relazione i modelli contabili previsti dal Regolamento di Contabilità D.M. 44/2001:

1) **il modello A** riassume tutte le entrate e tutte le uscite in modo complessivo che devono essere riportate anche nella delibera di approvazione;

2) **il modello B** è la scheda finanziaria per ogni attività /progetto che descrive la provenienza delle entrate per ogni progetto e le spese impegnate sia riepilogative che per ogni singola voce;

3) **modello C** rappresenta la situazione amministrativa al 01/01/2018 riportando i dati esistenti dall'01/01/2017 (Fondo cassa inizio esercizio, ammontare delle somme riscosse, e dei pagamenti effettuati in conto competenza, ammontare dei residui riscossi e pagati sia in conto competenza che degli esercizi precedenti);

3) **il modello D** riassume per voci di attività e progetti la quantità programmata dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;

4) **il modello E** rappresenta l'importo complessivo programmato per ogni voce di spesa.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato preparato secondo le risorse disponibili e secondo la normativa vigente in materia rispettando i principi di veridicità ed economicità, sfruttando al meglio le risorse disponibili, umane e materiali, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Al 30 giugno sono previste, come da regolamento contabile, le verifiche per l'attuazione del programma annuale, che consentiranno di accertare l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione. Il programma annuale diventa quindi uno strumento fondamentale per la vita della scuola e le sue tre fasi principali, cioè programmazione, gestione e controllo, consentiranno di conoscerne in itinere i costi e valutare su quali attività e progetti investire le risorse.

Bologna, 07 febbraio 2018
Prot.n. 713/C14

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini