



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
 Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. BOIC808009
 Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - Fax 051/568585 C.F. 91153320378
 e-mail: boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- *Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;*
- *Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019);*
- *Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018;*
- *Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018*

Criteri

Per la stesura del Programma Annuale 2019 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:

- *Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 13/12/2018;*
- *Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;*
- *Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;*
- *Il risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del P.A 2018*
- *Le finalità, gli obiettivi prioritari e i bisogni specifici dell'Istituto, individuati nel PTOF (Piano triennale dell'offerta formativa), tenendo conto delle linee di Indirizzo emanate dal Dirigente per la stesura del Ptof stesso;*
- *Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto, l'articolazione dell'istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico;*

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo D.I. 129/2018

Il Programma annuale allegato è lo strumento attraverso il quale l'Istituto Comprensivo 1 di Bologna in conformità con il PTOF intende dare luogo alla gestione delle risorse economiche per l'esercizio finanziario 2019.

Quanto previsto dal P.A. per il 2018 è stato attuato, sia nell'a.s 2017/2018 sia nell'a.s 2018/2019 con la piena partecipazione del personale scolastico, della componente docente e ATA, degli alunni, dei docenti e delle famiglie. La partecipazione di queste ultime nelle tante occasioni di confronto, quali, in primis, la partecipazione agli Organi Collegiali o le tante manifestazioni come gli Open day, saggi, spettacoli teatrali, assemblee e festa di plesso e di istituto, continuano ad essere alcune delle testimonianze più significative.

La partecipazione dell'Istituto a più reti di scuole e ai bandi promossi sia dal MIUR (in particolare i progetti con finanziamenti europei PON) sia da Enti pubblici e privati, ha consentito di reperire risorse finanziarie e di consolidare le buone prassi organizzative.

Le spese di investimento hanno consentito di portare avanti il processo di dematerializzazione ed è proseguito il processo di implementazione delle risorse multimediali con l'acquisto di materiale digitale per l'allestimento dell'atelier digitale e (da realizzarsi) un nuovo ambiente digitale (Bando Scuola digitale-didattici innovativi, Miur 16/01/2019)

Le scelte del PTOF

In continuità con gli anni precedenti il Collegio docenti ha elaborato il Piano Triennale dell'offerta Formativa (2019/2022), deliberato dal Consiglio di Istituto il 13 dicembre 2018, in raccordo con gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento della scuola.

Le priorità strategiche: formative e gestionali

Con il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, questo Istituto si propone di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale aa. ss 2019-2022, che possono essere così definiti:

l'Istituto comprensivo 1 di Bologna fonda le sue priorità formative sull'idea portante dell'Istituto che si sintetizza nel seguente principio ispiratore **“Accogliere, includere, formare, orientare. Tra esperienza ed innovazione, i futuri cittadini del mondo: una scuola per tutti”**

Le priorità strategiche che l'istituto persegue, desunte dal RAV e indicate nel Piano di miglioramento, sono le seguenti:

- rafforzare il lavoro degli ambiti disciplinari
- migliorare le **attività di progettazione e valutazione comuni**
- migliorare l'ambiente di apprendimento
- potenziare i modelli di didattica inclusiva (apprendimento cooperativo, peer education, lavori di gruppo, ecc)
- rinforzare le attività indirizzate alle **competenze chiave** di cittadinanza, in particolare per ciò che concerne le competenze in lingua italiana e le competenze logico-matematiche
- arricchire le attività di **orientamento**

Attraverso la stesura del Programma annuale si è dato, pertanto, priorità a tutte le funzioni e a tutti i progetti che mirano al raggiungimento di questi obiettivi prioritari.

Inoltre le priorità formative e gestionali di questi anni sono andate nella direzione di creare una forte progettualità e identità d'istituto. L'identità della scuola si è, quindi, formata e definita nel tempo, grazie alla partecipazione di tutta la comunità scolastica del territorio, comunale, provinciale, regionale e

nazionale, nel tentativo di armonizzare le diverse risorse e gli investimenti verso un miglioramento complessivo dell'Offerta formativa. Si è attivato, pertanto, un insieme di percorsi, con la piena partecipazione e collaborazione in primo luogo del territorio (primi tra tutti il Quartiere Barca-Reno e i genitori, singoli o in associazioni di genitori) che hanno sviluppato una capacità di fare sistema.

Complessivamente il piano continua a caratterizzarsi per alcune scelte che possono essere ricondotte:

- _ ad interventi per la promozione del benessere degli alunni e del personale;
- _ ad attività mirate al successo formativo di tutti e di ciascun alunno;
- _ al miglioramento dell'organizzazione dell'apparato amministrativo;
- _ alla diversificazione e all'arricchimento dell'offerta formativa, curando con particolare attenzione, come previsto dalle Linee di Indirizzo del PTOF e come suggerito anche dal Consiglio d'Istituto, tutti gli aspetti e le possibili attività finalizzate a supportare la continuità educativa verticale e orizzontale, i processi di inclusione e la didattica inclusiva e multimediale, la promozione dell'immagine dell'istituto con iniziative di documentazione e pubblicizzazione delle attività svolte, ivi comprese quelle di scambio sia a livello italiano (Pollica) sia a livello europeo (Grecia)
- _ alla valorizzazione delle eccellenze

L'aspetto più significativo del P.T.O.F. continua a riscontrarsi nella particolare e consistente flessibilità organizzativa finalizzata alla ottimizzazione delle risorse professionali, al fine di garantire un significativo livello di personalizzazione dell'insegnamento.

Per il corrente anno scolastico le attività vengono svolte in gran parte con le risorse ministeriali e, nella restante parte, con il contributo volontario delle famiglie degli alunni.

Per l'anno corrente l'istituto ha aderito, a volte anche come scuola capofila, a vari progetti in rete con altre scuole, finalizzati:

- 1 - al coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia;
- 2 - alla realizzazione di iniziative di formazione, sia del personale docente che ATA;
- 3 - alla realizzazione di iniziative didattiche innovative, (quali la metodologia clil, la flipped classroom, l'apprendimento cooperativo e tra pari);
- 4 - al coordinamento quale scuola polo per gli alunni stranieri e NAI (Neo arrivati in Italia).

Con riferimento alle scelte del PTOF, particolare attenzione è stata posta in ordine alla:

- RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Sono state intensificate le azioni e le attività di recupero prestando attenzione ai bisogni degli studenti con il ricorso ai rapporti con le famiglie costanti e documentati. Viene condotto un attento monitoraggio della classe da parte dei docenti coordinatori con l'immediata segnalazione di situazioni anomale al Dirigente Scolastico il quale si attiva a convocare la famiglia interessata e, se necessario, discutere l'argomento nel consiglio di classe previsto. Particolare attenzione verrà data alle esigenze di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità e alunni con segnalazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

- INCENTIVAZIONE DELLA POLITICA DI RETE

con altre Istituzioni ed Enti. L'elaborazione di Progetti in rete, in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio, con gli Enti, con le Associazioni, con l'Ausl, ha lo scopo di promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse e delle strutture e creare le premesse per essere maggiormente efficaci nella ricerca di fondi comunitari e statali.

- INTRODUZIONE DELLA LOGICA DELLA QUALITÀ

Il piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto considera centrale il Patto Formativo e si propone di coniugare la serietà negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica. Il rapporto con gli studenti è finalizzato a ispirare comportamenti improntati all'etica della responsabilità e punterà sulla motivazione e sul rinforzo positivo. Viene attribuita particolare

importanza alla capacità di riflettere insieme sui processi formativi. Attraverso l'accettazione della valutazione riflessiva, come strumento di miglioramento, si intende verificare se si va nella direzione di quanto si è collettivamente stabilito per riprogettare ed eventualmente ricostruire, le scelte progettuali. In particolare, nel corrente anno scolastico, in continuità con il lavoro intrapreso negli anni passati, le Commissioni per la Continuità e la Valutazione si sono date il compito di proseguire sulla verifica del curriculum di Istituto, fine di tendere ad una uniformità dei traguardi in ordine agli obiettivi trasversali e alla condivisione dei criteri di valutazione per ogni ordine di scuola. Si intende continuare il percorso già iniziato di formazione e di lavori di gruppo finalizzato alla realizzazione di un curriculum verticale, anche ai fini di implementare una didattica per competenze. Sono altresì previsti momenti di approfondimento sui risultati forniti dalle prove INVALSI al fine di individuare eventuali cambiamenti nella metodologia didattica utilizzata per consentire agli alunni di costruire il proprio percorso di apprendimento. Si cercherà di analizzare i quadri di riferimento al fine di individuare le necessarie ricadute sulla didattica quotidiana. Proseguirà il cammino di autovalutazione d'Istituto, seguendo il percorso indicato a livello ministeriale con il Sistema Nazione di Valutazione.

- IL CONTROLLO DI GESTIONE

L'articolazione del bilancio in Progetti e attività esige una pianificazione mirata e una rendicontazione puntuale, pertanto si è cercato di garantire il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria selezionando tra le varie proposte quelle fattibili. Sono stati fissati alcuni indicatori per il controllo di gestione, con la finalità di verificare, in fase di consuntivo delle risultanze, se i risultati sono soddisfacenti. E' prevista, altresì, una verifica in itinere dei progetti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo al fine di stabilire eventuali correttivi.

- LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE

Si sono ricercate e valorizzate le risorse umane dell'Istituto per migliorare il servizio ed incentivare adeguatamente il personale. La collaborazione efficace poggia sul riconoscimento delle competenze, su ruoli chiari distinti e definiti ma che insieme concorrono in modo partecipato alla costruzione dei percorsi. Oltre al personale statale vanno considerate come risorse gli educatori comunali per i servizi di assistenza agli alunni con disabilità, i tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Bologna e del CPIA, gli esperti e i collaboratori con cui sono stati stipulati contratti e convenzioni sia per attività educativo/didattiche sia per interventi di assistenza tecnica e professionale ed inoltre per assicurare una dovuta presenza di personale per il servizio mensa.

- IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

Costanti e proficui sono i rapporti con i genitori che da sempre supportano l'Istituzione scolastica per la risoluzione dei più disparati casi che riguardano la vita dell'Istituto, contribuendo in modo attivo sia nella organizzazione di eventi che nella donazione di dotazioni strumentali.

Grazie alla dotazione di organico potenziato alla scuola Primaria, pari a n. 5 unità, anche per l'a.s 2018/2019 si è riusciti a garantire il T.P. a tutte le classi di scuola Primaria dei Plessi "Giovanni XXIII" e "Morandi", oltre al tempo di 33 ore settimanali alla scuola "Cesana".

Per integrare i finanziamenti ministeriali del MOF la scuola si adopera attraverso la partecipazione a bandi e ad accordi con enti e associazioni, avendo ottenendo finanziamenti consistenti per ciò che concerne i PON. Questi progetti europei, seppur molto complessi e dispendiosi dal punto di vista della gestione amministrativa e contabile, stanno dando grandi opportunità agli alunni di ogni ordine di scuola, dall'infanzia alla primaria e alla scuola secondaria di 1° grado.

Una grande risorsa per l'Istituto continua ad essere quella che proviene dal capitale umano e professionale di personale volontario che svolge il servizio, consistente prevalentemente in attività di affiancamento didattico su gruppi di alunni.

La scuola dell'infanzia statale "Futura", dal 1° settembre 2014 funziona nel nuovo edificio consegnato dal Comune di Bologna con 4 sezioni sulle quali operano 5 insegnanti statali e 3 insegnanti comunali. Anche per il corrente anno l'orario settimanale di funzionamento della scuola dell'Infanzia risulta essere di 46 ore, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 16:45.

Le energie e le risorse umane e finanziarie investite negli ultimi anni nella scuola secondaria "Dozza" hanno determinato un incremento delle iscrizioni particolarmente significativo.

La scuola secondaria ha acquistato un livello di competitività e di credibilità tale da attrarre la generalità del bacino di utenza del quartiere, oltre ad una fetta di utenza proveniente da quartieri limitrofi. Occorre continuare a puntare su un'offerta formativa diversificata e convincente, in grado di continuare ad attrarre la generalità degli utenti. La zona si caratterizza per la diffusa presenza di situazioni familiari di svantaggio socioeconomico la cui gestione richiede costante impegno, attenzione e consapevolezza da parte della scuola.

E' necessario, pertanto:

- continuare a chiedere il versamento di un contributo volontario alle famiglie degli alunni, al fine di garantire a tutte le classi la disponibilità di materiale e sussidi necessari, nonché per assicurare un elevato standard di qualità dell'offerta formativa, confermando la scelta dello scorso anno scolastico, di Euro 15,00 per la scuola dell'Infanzia e scuola Primaria e 30,00 per la scuola secondaria

Riguardo la popolazione scolastica dell'Istituto si evidenzia.

Gli alunni stranieri, sono il 30,81 %, provenienti in maggioranza dai Paesi del nord Africa, dell'Est Europ e dell'estremo oriente. Alla scuola primaria e secondaria numerose nuove iscrizioni si registrano in corso d'anno e ciò determina la necessità di interventi immediati in aggiunta ai corsi di alfabetizzazione già funzionanti e gestiti in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Per quanto concerne gli aspetti sopra richiamati, si riportano i dati ritenuti particolarmente significativi:

	alunni stranieri	BES	tot. alunni
Sc. dell'Infanzia Futura	37 % 38,54	3	96
Sc. Primaria Giovanni XXIII	102 % 48,11	60	212
Sc. Primaria Morandi	68 % 28,57	34	238
Sc. Primaria Cesana	30 % 12,71	10	236
Sc. Sec. 1° Grado Dozza	131 % 26,10	128	502
TOTALE	368	235	1.284

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

SCUOLA DELL'INFANZIA n. sezioni 4

Orario di funzionamento da lunedì a venerdì 7,30/16,45

Ore settimanali 46 ore, dalle 7,30 alle 16,45

Post scuola dalle 16,45 alle 17,45

Risorse Progetti Personale

Risorse Progetti più significativi:

-4 sezioni Continuità/Accoglienza n. 5 ins. statali/n.3 Comunal.

- n. 1Spazio Polifunzionale "AGIO" Psicomotricità, bimbi 4 anni;

S (bimbi 5 anni) ;

Area verde - Educazione stradale;

continuità nido-infanzia insegnanti di sezione;

continuità infanzia-primaria insegnanti di sezione;

laboratori teatrali- artistico/espressivi;

Progetto LOGOS

PON Azioni specifiche Infanzia

SCUOLA PRIMARIA “CESANA” Via Guardassoni, 1 Bologna, n. classi 10**Orario funzionamento Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ - rientri lun. mar. gio.****Ore settimanali 27+6 ore****Risorse Progetti Personale**

Risorse Progetti Personale scolastico

n. 10 Aule per attività didattiche Lo Spiraglio e la Porta n. 15 docenti stabili;

n. 8 Atelier per attività laboratoriali e mensa Pomeriggi alle Cesana;

n. 1 Spazio con palcoscenico e Arricchimento del PTOF;

n. 1 platea attrezzata Cooperativa Libreria Tuttidee! ;

n. 2 Video proiettore con progetto Micro...Mondi & Informatica;

n. 1 Palestra Benvenuti;

n. 1 Le 4 stagioni;

n. 1 Biblioteca per piccoli prestiti;

n. 1 Progetto Attività sportiva scuole Cesana;

N. 1 Progetto Arricchimento dell'Offerta Formativa Cesana;

Aree verdi

SCUOLA PRIMARIA “MORANDI” Via Del Beccaccino, 25 Bologna, n. classi 10**Orario di funzionamento da lunedì a venerdì, 8,30/16,30 – 5 rientri****Ore settimanali 40 ore****Risorse Progetti Personale**

n. 10 Aule per attività didattica creta per alunni e adulti;

n. 1 Laboratorio di manipolazione e modellaggio dotato di forno;

n. 1 Laboratorio di informatica Recupero e Consolidamento;

n. 1 Progetto Mouse di biblioteca;

n. 1 Orto - C'era una volta il seme;

n. 1 Il P.C. ... un amico!

n. 1 Aula pre e post scuola- saloncino

Aree verdi

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” Via L. Da Vinci, 3 Bolognan. classi 11, **Orario di funzionamento, da lunedì a venerdì, 8,30/16,30****Ore settimanali 40 ore****Risorse Progetti Personale**

n. 11 Aule per attività didattica; Continuità/Accoglienza;

n. 6 Spazi per attività laboratoriali Progetto Mouse di biblioteca; Progetto sulla Legalità; Prevenzione DSA;

n. 1 Progetto Alfabetizzazione NAI;

n. 1 Aula proiezione oscurata;

n. 1 Laboratorio di informatica;

n. 1 Laboratorio di Recupero e Consolidamento;

n. 1 Progetto Musicalmente in festa;

Aree verdi

Progetto Orto;

Progetto Sport;

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “DOZZA” Bologna, n. classi 21**Orario di funzionamento, 21 classi, dal lunedì al sabato, ore settimanali 30****Risorse Progetti Personale scolastico**

21 aule per attività didattica. Accoglienza classi prime

Aule speciali H orientamento classi 3^;

Aule speciali giochi matematici;

Palestra - Aula Magna – Cineforum - Laboratorio in rete con l'ASL;
 Laboratorio di informatica;
 Classe 2.0
 Alfabetizzazione lingua Latino e Greco;
 Scambio culturale con scolaresche europee;
 Laboratorio di manipolazione Recupero;
 Laboratorio scientifico Potenziamento lingue straniere;
 Laboratorio tecnologico Coro e attività musicali, laboratorio di musicoterapia;
 n. 1 Aula di musica Laboratori manualità;
 Benessere a scuola – Sportello d'ascolto per alunni, docenti e genitori; Laboratori espressivi (ambito linguistico ed artistico);
 Sportello per didattica multimediale;
 Clil- E-twinning
 Laboratorio di recupero rinforzo e consolidamento;

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Docenti di scuola primaria n. 5
 Docenti di sc. sec. di 1° grado n. 3

Centro Territoriale Permanente

1 SEDE PERSONALE SCOLASTICO

c/o- S..M. "DOZZA" Gestito dal CPIA Metropolitano BOLOGNA

EDIFICI SCOLASTICI

L'edificio della scuola dell'infanzia di Via Tintoretto, 6 è uno degli ultimi edifici di scuola dell'infanzia costruito recentemente nel comune di Bologna e consegnato il 01/09/2015 e che allo stato attuale risulta pienamente a norma.

Negli edifici che ospitano le tre scuole primarie gli interventi di manutenzione straordinaria attuati hanno consentito il rilascio da parte dei VV.FF. del primo C.P.I., per il plesso Giovanni XXIII, anche l'edificio che ospita le scuole Morandi risulta a norma, mentre quello che ospita le Cesana, è stato oggetto di un importante intervento di consolidamento ultimato nel settembre 2016. Il Comune sta provvedendo ad attuare i lavori necessari per l'ottenimento del C.P.I.

Nel plesso Dozza sono stati realizzati consistenti interventi di messa a norma antincendio. Il Comune deve ora intervenire sugli aspetti strutturali, sia per ridurre le criticità del plesso.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

ENTRATE

Aggreg.	Voce	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione
		194.311,64
01	01	Non vincolato
	02	Vincolato
		194.311,64
02		Finanziamenti dell'Unione Europea
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03		Finanziamenti dallo Stato
		52.477,19
	01	Dotazione ordinaria
	02	Dotazione perequativa
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato
	06	Altri finanziamenti vincolati
04		Finanziamenti dalla Regione
	01	Dotazione ordinaria
	02	Dotazione perequativa
	03	Dotazione ordinaria
	04	Dotazione perequativa
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
		40.368,19
	01	Provincia non vincolati
	02	Provincia vincolati
	03	Comune non vincolati
	04	Comune vincolati
	05	Altre istituzioni non vincolati
	06	Altre istituzioni vincolati
06		Contributi da privati
		22.490,00
	01	Contributi volontari da famiglie
	02	Contributi per iscrizione alunni
	03	Contributi per mensa scolastica
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati
	08	Contributi da imprese non vincolati
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolate
	10	Altri contributi da famiglie vincolati
	11	Contributi da imprese vincolati
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati
07		Proventi da gestioni economiche
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo
	04	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi
	05	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo
	06	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi
	07	Attività convittuale

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradale	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per l'Ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n. a. c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di Impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per l'Ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n. a. c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazione di beni materiali n. a. c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
11	04	Alienazione di altri beni immateriali	
		Sponsor e utilizzo locale	
	01	Proventi derivanti da sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
12	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessione sui beni	
13		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
13	03	Altre entrate n. a. c.	
		Mutui	
13	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto Cassiere	
TOTALE ENTRATE			€. 309.647,02

Aggr. 01/02 Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018, come evidenziato nel mod.C allegato, ammonta ad €. 194.311,64 vincolato e relativo alle economie verificatesi alla predetta data (da precisare che €. 6.229,32 sono risorse ministeriali assegnati e appoggiate da parte degli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale).

L'avanzo di amministrazione prelevato è stato ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali furono finanziati, sulla base del sotto-indicato schema.

Aggr	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	59847,31	0,00
	A01/1	FUNZIONE E DECORO A SCUOLA	1.097,28	0,00
	A02/1	FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	17.625,64	0,00
	A03/1	FUNZIONAMENTO GENERALE DIDATTICA	26.600,70	0,00
	A03/2	SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO POST-SCUOLA	2.157,26	0,00
	A05/1	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE ITALIA	3.864,11	0,00
	A05/2	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE ESTERO	5.000,00	0,00
	A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.502,32	0,00
P		Progetti	134.464,33	0,00
	P02/1	SPORTELLI D'ASCOLTO	2.000,00	0,00
	P02/3	LO SPIRAGLIO E LA PORTA POMERIGGI CESANA	3.963,78	0,00
	P02/4	PROGETTI VARI GIOVANNI XXIII	295,26	0,00
	P02/5	PROGETTI VARI MORANDI	2.902,81	0,00
	P02/6	PROGETTI VARI CESANA	3.711,82	0,00
	P02/7	PROGETTI VARI DOZZA	7.547,31	0,00
	P02/8	RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO	3.269,99	0,00
	P02/9	INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA - MEDIAZIONE LINGUISTICA - ALUNNI NAI	3.300,08	0,00
	P02/10	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA	1.848,00	0,00
	P02/11	ATTIVITA' SPORTIVA CESANA	5.290,00	0,00
	P02/12	SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE	2.158,00	0,00
	P02/13	PROGETTO USP SVANTAGGIO	6.229,32	0,00
	P02/14	PNSD ATELIER CREATIVO	189,55	0,00
	P02/15	INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	830,61	0,00
	P02/16	PNSD ATTIVITA' ANIMATORI DIGITALI	2.158,88	0,00
	P02/17	AZIONI SPECIFICHE INFANZIA	18.905,00	0,00
	P02/18	COMPETENZE DI BASE	40.565,73	0,00
	P02/19	ORIENTAMENTO	23.952,60	0,00
	P03/1	ASSISTENTE LINGUA STRANIERA	850,00	0,00
	P04/1	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.495,59	0,00
Totale generale			194.311,64	00,00

Aggreg.**03/01** Finanziamento dello Stato per dotaz. Ordinaria

- Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico
calcolato sulla base del Decreto Ministeriale N. 21 del 01/03/07
Nota Miur prot. n. 19270 del 28/09/2018 e relativo agli 8/12mi
Anno 2019
€. 19.512,66
 - Finanziamento per spese del servizio Appalto di pulizia
Acconto dei 6/10mi dell'Appalto storico in essere Scuole primarie
Nota Miur prot. n. 19270 del 28/09/2018
€ 29.564,53
- TOTALE € 49.077,19**

CEDOLINO UNICO

Assegnazione per gli Istituti contrattuali.

Come Nota Miur prot. n. 19270 del 28/09/2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad €. 79.465,72 lordo dipendente, comprensiva dell'economia a. s. precedente ed è così suddivisa:

- a) €. 44.602,50 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) €. 5.728,20 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) €. 2.670,84 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) €. 3.009,95 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti;
- e) € 1.379,35 lordo dipendente per attività complementare di Educazione Fisica agosto 2019;
- f) € 4.431,68 lordo dipendente per Forte processo Migratorio agosto 2019;
- g) € 15.771,96 lordo dipendente Risorse per la valorizzazione dei docenti agosto 2019;

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e 4079 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a. s. 2018/2019, in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/ Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.

FINANZIAMENTO DELLO STATO – Altri finanziamenti vincolati

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIs (solo per istituti secondari secondo grado);
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – MIUR.

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 educativo.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione scolastica

Aggreg.03/06 Altri finanziamenti dello Stato vincolati

Richiesta fabbisogno Febbraio/Maggio 2019 Nota prot. n. 254/C14 del 21/01/2019

TOTALE € **3.400,00**

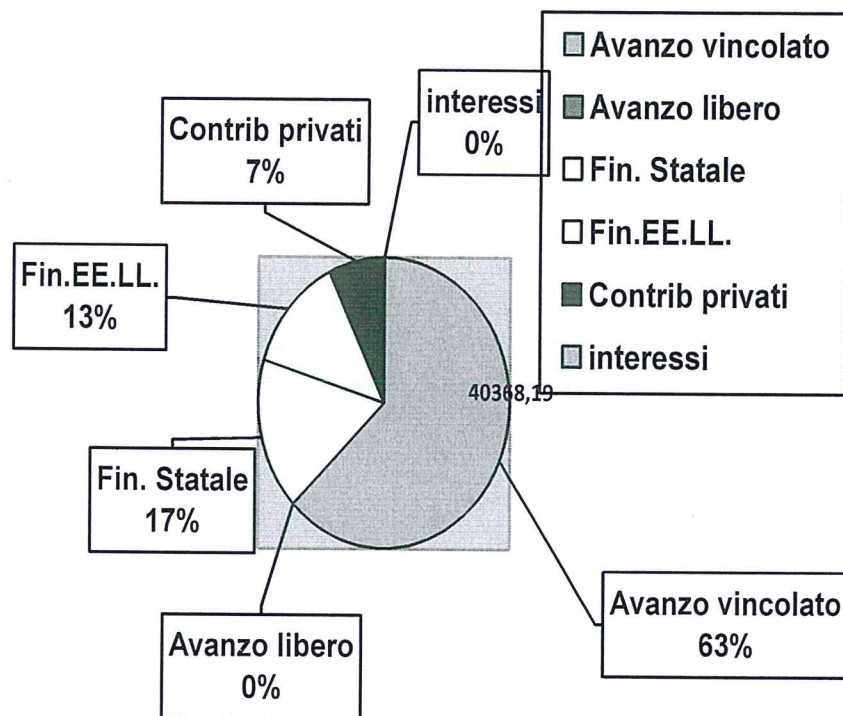
Aggreg. 04/05 Finanziamento dal Comune vincolati

- | | |
|---|--------------------|
| • Contributo per spese di ufficio Art. 3 Legge 23/96 Importo come da finanziamento Anno 2018 | € 17.110,09 |
| • Contributo per spese dei Libri di testo Scuola Primaria Importo come da finanziamento Anno 2018 | € 23.258,10 |
| Totale | € 40.368,19 |

Contributi da Privati

<u>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</u>	
• Aggr. 06/04 – Contributo per visite, viaggi d'istruzione e programmi di studio in Italia	€. 10.820,00
<u>Contributo per copertura assicurativa degli alunni</u>	
• Aggr. 06/05 – Contributo per copertura assicurativa degli alunni	€. 6.314,00
<u>Contributo per copertura assicurativa personale</u>	
• Aggr. 06/06 – Contributo per copertura assicurativa personale	€. 726,00
<u>Altri contributi da famiglie vincolati</u>	
• Aggr. 06/10 - Contributo genitori alunni scuola Dozza Progetto "Narrare le opere"	€. 1.080,00
• Aggr. 06/10 – Contributo genitori alunni scuola Dozza Progetto "Avviamento alla Lingua Latino e Greco"	€. 1.050,00
<u>Contributi da imprese vincolati</u>	
• Aggr. 06/11 - Contributo IVS Italia SRL per fornitura servizi Macchinette e bevande	€. 2.500,00
Totale	€ 22.490,00

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, IN PERCENTUALE DELLE
ENTRATE PREVISTE PER OGNI SINGOLA VOCE

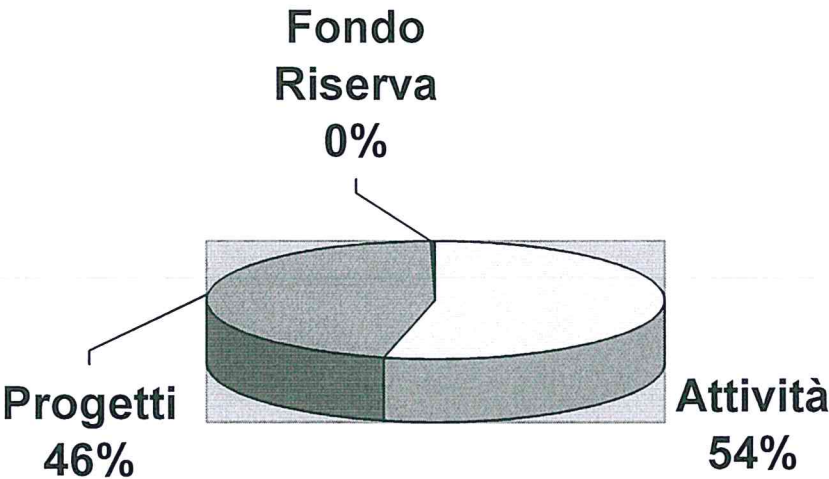


TOTALE GENERALE ENTRATE – ANNO 2019 - € 309.647,02

SPESE			
Aggr.	Voce		
A		Attività amministrativo-didattiche	163.652,69
01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	35.661,81
02	1	Funzionamento amministrativo	35.974,39
03	1	Attività di funzionamento didattico generale	66.672,80
	2	Servizio integrativo scolastico post-scuola infanzia Futura	2.157,26
04	1	Alternanza scuola-lavoro	0,00
05	1	Visite, viaggi e programmi di studio in Italia	14.684,11
	2	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
06	1	Attività di orientamento	3.502,32
P		Progetti	144.994,33
02	1	Sportello d'ascolto per alunni, genitori e docenti	2.000,00
	2	Narrare le opere	1.080,00
	3	Lo spiraglio e la porta – pomeriggi alle Cesana	3.963,78
	4	Progetti vari plesso scuola primaria Giovanni XXIII°	295,26
	5	Progetti vari plesso scuola primaria Morandi	2.902,81
	6	Progetti vari plesso scuola primaria Cesana	3.711,82
	7	Progetti vari plesso scuola secondaria 1° grado Dozza	7.547,31
	8	Recupero-Rinforzo-Consolidamento	3.269,99
	9	Insegnamento lingua italiana-Mediazione linguistica-Alunni NAI	3.300,08
	10	Assistenza mensa scolastica scuola sec. 1° grado Dozza	1.848,00
	11	Attività sportiva scuola primaria Cesana	5.290,00
	12	Spettacolo teatrale in lingua inglese	2.158,00
	13	Progetto livello provinciale sullo svantaggio e recupero sociale	6.229,32
	14	Progetto PNSD Atelier Creativi	189,55
	15	PON-FSE Inclusione e lotta al disagio Avviso 10862 del 16/09/2016	830,61
	16	Progetto PNSD Attività animatori digitali	2.158,88
	17	PON-FSE Azioni specifiche infanzia Avviso 1953 del 21/02/2017	18.905,00
	18	PON-FSE Competenze di base sc. pr. e sec. 1° grado Avviso 1953/2017	40.565,73
	19	PON-FSE Orientamento-Ri-orientamento Avviso 2919 del 13/03/2017	23.952,60
03	1	Assistente Lingua Spagnolo a.s. 2018/2019	4.250,00
	2	Avviamento alla lingua Latino e Greco	1.050,00
04	1	Corsi di Formazione e aggiornamento del personale	9.495,59
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	

R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale Spese			314.647,02
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			314.647,02

Rappresentazione grafica, in percentuale, delle spese previste per ogni singolo aggregato/ progetto.



□ Attività ■ Progetti ■ Fondo Riserva

Fondo minute spese

La Giunta esecutiva chiede al Consiglio d'Istituto di definire per l'E. F. 2019 in corso l'importo di € 500,00 per le minute spese da anticipare al D.S.G.A

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa, si pongono in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

ATTIVITA'**Aggreg.A01-1****FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

La spesa prevista per il funzionamento generale e decoro della scuola è di € 35.661,81. Tale spesa è finanziata da:

- 01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato €.
- 01/02 Avanzo d'amministrazione vincolato € 1.097,28 di cui:

Entrate Competenza

03/01 dotazione ordinaria Spese per Appalto pulizia canone 8/10mi	€.	29.564,53
03/01 dotazione ordinaria Funzionamento 8/10mi	€.	5.000,00

TOTALE ENTRATE € 35.961,81

Spese previste:

03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche	€.	4.500,00
03/06/08 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€.	1.297,28
03/10/02 Servizi di pulizia scuole primarie	€.	29.864,53
Totale	€.	35.661,81

Aggreg.A02-1**ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO**

La spesa prevista per il funzionamento generale amministrativo è di € 35.974,39. Tale spesa è finanziata da:

- 01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato €.
- 01/02 Avanzo d'amministrazione vincolato € 17.625,64 di cui:

Entrate Competenza

03/01 Dotazione ordinaria Funzionamento	€.	512,66
05/04 Contributo comune di Bologna per spese d'Ufficio vedi anno 2018	€.	17.110,09
06/06 Contributo per copertura assicurativa personale	€.	726,00

TOTALE ENTRATE € 35.974,39

PARTITE DI GIRO

- Reintegro fondo minute spese anno 2019 € 500,00

Spese previste:

02/01/01 Carta	€ 2.000,00
02/01/02 Cancelleria	€ 3.000,00
02/02/01 Giornali riviste	€ 500,00
02/03/02 Vestiario	€ 2.000,00
02/03/08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00
02/03/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 9.000,00
03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.278,50
03/03/01 Servizi per trasferta Italia	€ 240,00
03/06/06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	€ 1.000,00
03/06/07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	€ 4.000,00
03/06/08 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 1.585,07
03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari (stampanti-fotocopiatrici)	€ 2.000,00
03/11/04 Assicurazioni per personale scolastico	€ 726,00
03/13/01 Somme da corrispondere all'Istituto Cassiere	€ 900,00
04/03/10 Acquisto beni mobili macchinari	€ 3.744,82
=5/02/03 Rimborsi spese per i revisori	€ 2.000,00
Totale	€ 35.974,39
Partite di giro - Anticipo al D.S.G.A.	€ 500,00

Aggreg.A03/1**ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA**

La spesa prevista per il funzionamento didattico generale è di € 66.672,80 Tale spesa è finanziata da:

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato

€ 0,00

01/02 Avanzo vincolato

€ 26.600,70 di cui:

-Entrate Competenza

03/01 Dotazione Ordinaria

€ 8.000,00

05/04 Contributo comunale acquisto Libri di testo scuole primarie a. s. 2019/2020

€ 23.258,10

06/05 Contributi privati famiglie per assicurazione anno scolastico 2019/2020

€ 6.314,00

06/11 Contributo ditta aggiudicatrice servizio distributori bevande

€ 2.500,00

TOTALE ENTRATE

€ 66.672,80

Spese previste:

02/01/01 Carta	€ 2.841,40
02/01/03 Stampati	€ 23.258,10
02/03/08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 8.000,00
02/03/09 Materiale informatico	€ 2.342,20

03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.278,50
03/03/01 Servizi per trasferta Italia	€ 480,00
03/06/08 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	€ 2.000,00
03/07/01 Noleggio, locazione-leasing fotocopiatrici ed eccedenze trimestrali	€ 6.000,00
03/10/04 Trasporti, Traslochi e facchinaggio	158,60
04/03/10-Assicurazioni per alunni	€ 6.314,00
03/11/03 Acquisto beni di investimento	€ 13.000,00
Totale	€ 66.672,80

Aggreg.A03/2**SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO POST-SCUOLA INFANZIA**

La spesa prevista per il servizio scolastico integrativo post-scuola all'infanzia Futura è di € 2.157,26 ed è finanziata

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 2.157,26

TOTALE ENTRATE

€ 2.157,26

Spese previste

03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.157,26
Totale	€ 2.157,26

Aggreg.A05/1**VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA**

La spesa prevista ammonta ad € 14.684,11 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 3.864,11

ENTRATE Competenza

06/04 Contributi per visite guidate, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 10.820,00

TOTALE ENTRATE

€ 14.684,11

Spese previste

03/12/01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio in Italia	€ 14.684,11
Totale	€ 14.684,11

Aggreg.A05/2**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO**

La spesa prevista ammonta ad € ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 5.000,00

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE

€ 5.000,00

Spese previste

03/12/01 Spese visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.000,00
Totale	€ 5.000,00

Aggreg.A06/1**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

La spesa prevista ammonta ad € ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 3.502,32

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 3.502,32

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 532,93
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 73,52
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 197,11
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 194,46
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 68,30
04/03/10 Acquisti d'investimento-Macchinari	€ 2.436,00
Totale	€ 3.502,32

Realizzazione Piano dell'Offerta Triennale Formativa

La previsione di spesa a questo fine è la risultanza della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con detta previsione possono essere effettuate molte delle spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell'offerta formativa

Le tabelle seguenti recano l'indicazione dei progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 che prevedono attività organizzative, aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all'insegnamento nonché tutte le altre attività del personale ATA (che già dallo scorso corrente esercizio finanziario vengono pagate dal MEF), con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa, del personale interno ed esterno coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle somme destinate sia ai compensi ad essi spettanti sia alle altre spese necessarie.

PROGETTI

P02/1

SPORTELLLO D'ASCOLTO

La spesa prevista ammonta ad € 2.000,00 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 2.000,00

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 2.000,00

Spese previste

03/02/04 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 2.000,00
Totale	€ 2.000,00

P02/2

NARRARE LE OPERE

La spesa prevista ammonta ad € 1.080,00 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

ENTRATE Competenza

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 1.080,00

TOTALE ENTRATE € 1.080,00

Spese previste

03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a. c.	€ 1.080,00
Totale	€ 1.080,00

P02/3

LO SPIRAGLIO E LA PORTA – Pomeriggi alle Cesana

La spesa prevista ammonta ad € 3.963,78 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 3.963,78

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 3.963,78

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 232,13
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 32,02
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 85,85
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 84,70
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 29,75
01/02/00 Comopensi accessori non a carico FIS ATA i	€ 117,91
03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a. c.	3.381,42
Totale	€3.963,78

P02/4**PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA Giovanni XXIII°**

La spesa prevista ammonta ad € 295,26 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 295,26

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 295,26

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 147,56
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€20,36
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 54,58
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 53,85
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 18,91
TOTALE	€ 295,26

P02/5**PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA Morandi**

La spesa prevista ammonta ad € 2.902,81 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 2.902,81

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 2.902,81

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 1.450,76
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 200,16
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 536,58

01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 529,37
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 185,94
TOTALE	€ 2.902,81

P02/6**PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA PRIMARIA Cesana**

La spesa prevista ammonta ad € 3.711,82 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 3.711,82

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 3.711,82

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 1.555,19
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 214,60
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 575,21
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 567,49
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 199,33
03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 600,00
TOTALE	€ 3.711,82

P02/7**PROGETTI VARI PLESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DOZZA**

La spesa prevista ammonta ad € 7.547,31 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 7.547,31

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 7.547,31

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 3.771,98
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 520,41
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 1.395,11
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 1.376,37
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 483,44
TOTALE	€ 7.547,31

P02/8**RECUPERO-RINFORZO-CONSOLIDAMENTO**

La spesa prevista ammonta ad € 3.269,99 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 3.269,99

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE

€ 3.269,99

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 1.634,27
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 225,47
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 604,46
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 596,33
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 209,46
TOTALE	€ 3.269,99

P02/9**INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA – MEDIAZIONE LINGUISTICA –
ALUNNI NAI**

La spesa prevista ammonta ad € 3.300,08 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 3.300,08

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE

€ 3.300,08

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 1.128,69
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 155,72
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 417,46
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 411,85
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 144,66
01/02/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 520,62
01/02/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 71,83
01/02/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 192,55
01/02/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 189,97
01/02/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 66,73
TOTALE	€ 3.300,08

P02/10**ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO****DOZZA**La spesa prevista ammonta ad € **1.848,00** ed è finanziata da**01/01** Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato€ **1.848,00**

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE€ **1.848,00**

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 923,59
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 127,43
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 341,60
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 337,01
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 118,37
TOTALE	€ 1.848,00

P02/11**ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA CESANA**La spesa prevista ammonta ad € **5.290,00** ed è finanziata da**01/01** Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato€ **5.290,00**

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE€ **5.290,00**

Spese previste

03/02/09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a. c.	€ 5.290,00
Totale	€ 5.290,00

P02/12**SPETTACOLO TETRALE IN LINGUA INGLESE**La spesa prevista ammonta ad € **2.158,00** ed è finanziata da**01/01** Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato€ **2.158,00**

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE€ **2.158,00**

Spese previste

03/02/09 Altre prestazioni professionali specialistiche n. a. c. .	€ 2.158,00
Totale	€ 2.158,00

P02/13**PROGETTO PROVINCIALE SULLO SVANTAGGIO E RECUPERO SOCIALE**

La spesa prevista ammonta ad € 6.229,32 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 6.229,32

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 6.229,32

Spese previste

09/02/03 Restituzione risorse finanziarie non utilizzate	€ 6.229,32
Totale	€ 6.229,32

P02/14**PROGETTO PNSD – ATELIER CREATIVI**

La spesa prevista ammonta ad € 189,55 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 189,55

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 189,55

Spese previste

09/01/01 Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	€ 189,55
Totale	€ 189,55

P02/15**PROGETTO PNSD – ATELIER CREATIVI**

La spesa prevista ammonta ad € 830,61 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 830,61

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 830,61

Spese previste

02/03/08 Acquisto materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 830,61
Totale	€ 830,61

P02/16

PROGETTO PNSD – ATTIVITA' ANIMATORI DIGITALI

La spesa prevista ammonta ad € 830,61 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€ 2.158,88

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE

€ 2.158,88

Spese previste

01/01/01 Compensi Netti non a carico FIS docenti	€ 371,39
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 51,24
01/01/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 137,37
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 135,32
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 47,60
01/02/01 Compensi Netti non a carico FIS ATA	€ 118,06
01/02/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 16,28
01/02/03-Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 43,66
01/02/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 43,08
01/02/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n. a. c.	€ 15,13
02/02/02 Acquisto pubblicazioni	158,88
03/07/01 Spese per stampe/fotocopie	20,87
03/08/08 Utenze e canone per altri servizi	1000,00
Totale	€ 2.158,88

P02/17**PROGETTO PON-FSE AZIONI SPECIFICHE INFANZIA Avviso N. 1953 del****21/02/2017**

La spesa prevista ammonta ad € 18.905,00 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato € 18.905,00

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 18.905,00

Spese previste

01/02/00 Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 4.000,00
01/03/02 Compensi per referente della valutazione	€ 905,00
01/03/07-Compensi per tutor interni	€ 3.600,00
01/03/08 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€ 8.400,00
02/03/08 Acquisto materiali tecnico-specialistici non sanitari.	€ 2.000,00
Totale	€ 18.905,00

P02/18**PROGETTO PON-FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E****SECONDARIA 1° GRADO Avviso N. 1953 del 21/02/2017**

La spesa prevista ammonta ad € 40.565,73 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato € 40.565,73

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 40.565,73

Spese previste

01/02/00 Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 6.000,00
01/03/02 Compensi per referente della valutazione	€ 565,73
01/03/07-Compensi per tutor interni	€ 9.000,00
01/03/08 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€ 21.000,00
02/03/08 Acquisto materiali tecnico-specialistici non sanitari.	€ 4.000,00
Totale	€ 40.565,73

P02/19**PROGETTO PON-FSE ORIENTAMENTO RI-ORIENTAMENTO Avviso N. 2919
del 13/03/2017**

La spesa prevista ammonta ad € 23.952,60 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato € 23.952,60

ENTRATE Competenza

TOTALE ENTRATE € 23.952,60

Spese previste

01/02/00 Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 3.600,00
01/03/02 Compensi per referente della valutazione	€ 400,00
01/03/07-Compensi per tutor interni	€ 5.400,00
01/03/08 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€ 12.600,00
02/03/08 Acquisto materiali tecnico-specialistici non sanitari.	€ 1.952,60
Totale	€ 23.952,60

P03/1**ASSISTENTE LINGUA SPAGNOLO**

La spesa prevista ammonta ad € 2.158,00 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato € 850,00

ENTRATE Competenza

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 3.400,00

TOTALE ENTRATE € 4.250,00

Spese previste

05/04/01 Borse di studio e sussidi	€ 4.250,00
Totale	€ 4.250,00

P03/2**AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINO E GRECO**

La spesa prevista ammonta ad € 1.050,00 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:**01/02** Avanzo di amministrazione vincolato

ENTRATE Competenza

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 1.050,00**TOTALE ENTRATE** € 1.050,00

Spese previste

01/01/01 Compensi netti	€. 524,77
01/01/02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€. 72,40
01/01/03 Ritenute erariali a carico del dipendente	€. 194,09
01/01/06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€. 191,48
01/01/07 Altri contributi a carico dell'amministrazione	67,26
Totale	€. 1.050,00

P04/1

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La spesa prevista ammonta ad € 9.495,59 ed è finanziata da

01/01 Avanzo d'amministrazione non vincolato:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato

€. 4.495,59

ENTRATE Competenza

03/06 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria

€. 5.000,00

TOTALE ENTRATE**€. 9.495,59**

Spese previste

01/03/04 Compensi per facilitatore	€. 859,24
01/03/08 Compensi per altri incarichi conferiti al personale	€. 1.843,13
02/03/08 Acquisto materiale tecnico specialistici non sanitari	€. 400,00
03/03/01 Servizi per trasferite in Italia	€. 300,00
03/05/01 Formazione generale generica	€. 3.593,22
Formazione professionale specialistica	€. 2.500,00
Totale	€. 9.495,59

FONDO DI RISERVA

Finanziamento Statale – Dotazione Ordinaria

€. 1.000,00;

(Da Competenza – Dotazione ordinaria per Funzionamento Anno 2019)

AGGREGATO Z

Disponibilità finanziaria da programmare

€. 0,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 309.647,02

Bologna, li 14 febbraio 2019



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Margherita GOBBI