

	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 fax 051/568585 C. F. 91153320378 E-mail: segreteria@ic1bo.it	
---	---	---

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ***al programma annuale per l'esercizio finanziario 2018***

La Giunta esecutiva si è riunita il giorno 29 gennaio 2018 per esaminare la relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio finanziario **2018** predisposta dal Dirigente Scolastico.

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 del Decreto n. 44/2001, si sottopone, all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione illustrativa unita al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 in cui si espongono i criteri organizzativi, educativi e amministrativi che sono stati seguiti nella stesura.

Fonte normativa

VISTO D. M. 1 Febbraio 2001 n. 44

VISTO il Decreto Ministeriale n.21 del 01/03/07

VISTA la nota MIUR Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018 – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX°

VISTO il D.M. 834/2015;

VISTA la legge 107/2015

CRITERI

Il Programma Annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato predisposto considerando:

- i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del P.A. – E. F. 2017.
- le scelte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, conseguenti alle Linee di Indirizzo emanate dal DS per la elaborazione del PTOF;
- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico dello stesso.

1) Risultati Conseguiti

Quanto previsto dal P.A. per il 2017 è stato attuato, pur con gli adattamenti resisi necessari a seguito della riduzione con la quale è stato assegnato il FIS, ciò nonostante la progettazione inserita nel POF, per l'anno scolastico 2016/2017 è stata realizzata con soddisfazione degli alunni, dei docenti e delle famiglie. La rilevante partecipazione di queste ultime nelle tante occasioni di confronto, quali, in primis, la partecipazione alle elezioni degli Organi Collegiali o le tante manifestazioni come gli Open day, saggi, spettacoli teatrali, assemblee e festa di istituto di fine anno, continuano ad essere alcune delle testimonianze più significative.

La partecipazione dell'Istituto a più reti di scuole e ai bandi promossi sia dal MIUR che 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, sia nella parte della didattica, con l'adozione generalizzata del registro elettronico che nell'ambito degli uffici, in cui è entrato in vigore il sistema di digitalizzazione delle segreteria. Inoltre, è proseguito il processo di implementazione delle risorse multimediali con l'acquisto di ulteriori LIM distribuite nei vari plessi dell'istituto.

2) Le scelte del PTOF

In continuità con gli anni precedenti il Collegio docenti ha elaborato il Piano Triennale dell'offerta formativa, cercando di coniugare le linee essenziali deliberate dal Consiglio di Istituto con gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento della scuola.

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 con una scuola francese e una scuola greca.

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 ciascun plesso, al paragrafo successivo, verranno indicate le risorse disponibili, i progetti e le attività in fase di attuazione.

Anche 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;
- 4 - al coordinamento quale scuola polo per gli alunni stranieri.

Come disposto dal Regolamento contabile per ogni progetto realizzato verranno indicate le risorse impegnate unitamente alla provenienza delle stesse.

Per quanto concerne le scelte organizzative dell'Istituto si evidenzia:

Grazie alla dotazione di organico potenziato alla scuola Primaria, pari a n. 5 unità, 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, ottenendo finanziamenti purtroppo poco consistenti e, quindi, non sufficienti da soli ad attuare adeguate iniziative rivolte alla preadolescenza. Una grande risorsa per l'Istituto è 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.

3) L'articolazione dell'Istituto

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. Nel plesso è necessario garantire la turnazione di n° 4 collaboratrici per la copertura dell'intera giornata scolastica e la possibilità di impegnare la 4^ collaboratrice scolastica per esigenze straordinarie in altri plessi. Anche per il corrente anno l'orario settimanale di funzionamento della scuola dell'Infanzia risulta ridotto da 50 a 46 ore, dal lun. al ven., dalle ore 7:30 alle 16:45.

Le tre scuole primarie, nonostante l'alta percentuale di alunni disabili e stranieri, sono frequentate da una media di 21,84% alunni per classe.

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 socio- economico 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 Euro 30,00 per la scuola secondaria,

- confermare la scelta di regolamentare e monitorare l'utilizzo delle fotocopiatrici, completando il passaggio dalla gestione diretta delle 6 macchine al noleggio di 5 macchine. Ciò ha già determinato un consistente risparmio di gestione unitamente ad un uso più razionale e controllato dello strumento.

Riguardo la popolazione scolastica dell'Istituto si evidenzia.

Gli alunni stranieri, sono il 26,86%, provenienti in maggioranza dai Paesi del nord Africa e sub continente indiano e Paesi dell'Est Europa. Alla scuola 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	42		85
Sc. Primaria Giovanni XXIII	95	21	210
Sc. Primaria Morandi	61	22	237
Sc. Primaria Cesana	31	5	239
Sc. Sec. 1° Grado Dozza	121	69	531

4) 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 7:45

Risorse Progetti Personale

Risorse Progetti più significativi:

- n. 4 sezioni Continuità/Accoglienza n. 5 ins. statali/n.3 Comunali.
- n. 1 Spazio Polifunzionale "AGIO" Psicomotricità, bimbi 4 anni;
- n. 1 LIM

S (bimbi 5 anni) ;

Educazione stradale;

continuità nido-primaria ins. di sezione;

laboratori teatrali- artistico/espressivi;

Area verde

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 didattica di cui 7 dotate di LIM
- n°5 atelier per attività laboratoriali
- spazio mensa per uso polivalente:al suo interno c'è la biblioteca anche per il piccolo prestito ed è - utilizzato anche per il pre e post scuola e per dei laboratory
- n°1 spazio con palcoscenico e platea attrezzata
- n°2 video proiettori
- n°1 laboratorio informatica con attrezzatura TV/video
- n°1 palestra
- n°2 spazio polivalente
- aree Verdi

Progetti

- accoglienza classi prime,
- legalità
- prevenzione DSA
- lo spiraglio e la porta
- accompagnandoli alle scuole medie
- micro mondi
- arricchimento dell'offerta formative
- cooperativa libreria TUTTIDEE
- teatro-danza per le classi secopnde
- staffetta svedese provincial UISP
- trofeo seragnoli

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 Biblioteca Murales;
 - n. 1 Laboratorio di informatica Mouse di biblioteca; Il pc un amico;
 - n. 1 Palestra teatro;
 - n. 1 Laboratorio di creta aula speciale dotato di forno;
 - n. 1 aula per attività di piccolo gruppo Potenziamento e approfondimento
 - n. 1 aule di sostegno disciplinare
 - n. 1 Aula L.I.M. Sport
 - n. 1 Aula pre e post scuola- saloncino
- Aree Verdi

Progetti

- creta manipolazione e modellaggio
- informatica un PC per amico
- mouse di biblioteca
- gesti-movimenti-musica e parole
- io tu noi altri(sett. legalità)

SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" Via L. Da Vinci, 3 Bologna

n. 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;
- n°1 aula per conservare materiali didattici;
- 4 spazi per attività laboratoriale;
- n°1 laboratorio artistico;
- n°1 aula alfabetizzazione;
- n°1 palestra con bagno e spogliatoio;
- n°1 biblioteca;
- n°1 aula docenti;
- n°1 aula per proiezioni oscurata con LIM;
- n°1 laboratorio informatica;
- n°1 spazio polivalente e per attività di pre e post scuola;
- n°1 refettorio;
- n°2 aree cortilive;

Progetti

- accoglienza delle classi prime;
- progetto di continuità infanzia-primaria e primaria-secondaria;
- progetto legalità;
- progetto scacchi;
- progetto PRO-SDA;
- progetto coro musicaper;
- progetto orto;
- progetto biblioteca;
- progetto ampliamento dell'offerta formativa;
- progetto alfabetizzazione;
- progetto di recupero e consolidamento;
- 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

- n°21 aule per attività didattica. Accoglienza classi prime
- n°2 Aule speciali H orientamento classi 3^;
- Giochi matematici;
- Palestra - Aula mobile - Aula video;
- n°1 Laboratori di informatica;
- Alfabetizzazione lingua Latina, greca e araba;
- Scambio culturale;
- Aula insegnanti Spazio d'ascolto-Laboratorio in rete con l'ASL;
- Laboratorio di manipolazione Recupero;
- Potenziamento lingue straniere;
- Laboratorio tecnologico Coro e attività musicali;
- n°1 Aula di musica Laboratori manualità;
- Benessere a scuola; Laboratori espressivi (ambito linguistico ed artistico); Sportello per didattica multimediale;
- Alfabetizzazione alunni stranieri;
- n°1 Aula di Arte

POTENZIAMENTO ISTITUZIONALE

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 l' 1/09/2015 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, anchel'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.

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 legate alla penetrazione di acqua piovana che per ridurre sprechi e migliorare le condizioni ambientali che determinano troppo freddo in inverno, troppo caldo in estate.

Per l'attuazione dei piani di sicurezza (D.L.vo 81/08 e successive integrazioni), in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si renderà necessario rinnovare l'incarico un Responsabile SPP esterno, non disponendo la scuola di personale interno in possesso della idonea qualificazione. E' da rilevare che l'edificio più grande, quello della scuola secondaria di 1° grado, resta aperto ininterrottamente dalle ore 7,30 alle ore 20,00.

5) Dati Finanziari

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI			
ENTRATE			
Aggreg.	Voce		IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	180.808,90
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	180.808,90
2		Finanziamenti dallo Stato	116.186,71
	01	Dotazione ordinaria	51.619,11
	a	Funzionamento – Anno 2017 – 8/12mi	22.054,58
	b	Finanziamento servizio pulizia – Contratto Storico in essere – Periodo Gennaio/Giugno 6/10mi	29.564,53
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	64.567,60
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	40.070,78
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	40.070,78
	06	Altre Istituzioni	
05		Contributi da privati	42.304,50
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	40.254,50
	03	Altri non vincolati a	
	04	Altri vincolati	2.050,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,03
	01	Interessi su depositi e conti correnti	0,03
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE			€379.370,92

Aggr. 01/01-02 Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, come evidenziato nel mod.C allegato, ammonta ad €. 180.189,82 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, estratto dal prospetto utilizzo economie 2017 allegato alla presente:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	44.309,44	0,00
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.019,04	0,00
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.016,99	0,00
	A03	SPESE PER IL PERSONALE	2.866,06	0,00
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	7.407,35	0,00
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00
P		Progetti	136.499,46	0,00
	P7	PROGETTI CONTINUITA' ORIENTAMENTO	0,00	0,00
	P8	ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	0,00	0,00
	P9	PROGETTI PREVENZIONE E DISAGIO	2.000,00	0,00
	P10	PROGETTI INTERCULTURA	300,07	0,00
	P11	PROGETTI INFORMATICA	0,00	0,00
	P12	PROGETTI APPROFONDIMENTI CULTURALI	21.712,76	0,00
	P13	FORMAZIONE IN SERVIZIO	1.020,24	0,00
	P14	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.030,58	0,00
	P16	RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO	10.302,25	0,00
	P18	PROGETTI CTP	0,00	0,00
	P19	FORMAZIONE PROVINCIALE RIFORMA	6.229,32	0,00
	P25	PROGETTO AURORA	0,00	0,00
	P27	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	334,03	0,00
	P28	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Distretto Scolastico N. 24	759,56	0,00
	R98	FONDO DI RISERVA		0,00
	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
Totale generale			180.808,90	0,00

Aggreg.02/01 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. 19107 del 28/09/2017 e relativo agli 8/12mi
Anno 2018
€. 22.054,58
 - Finanziamento per spese del servizio Appalto di pulizia
Acconto dei 6/10mi dell'Appalto storico in essere Scuole primarie
Nota Miur prot. n. 19107 del 28/04/2017
€ 29.564,53
- TOTALE € 51.619,11**

CEDOLINO UNICO**Assegnazione per gli Istituti contrattuali.**

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2017 – agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad €.**58.491,02** lordo dipendente, comprensiva dell'economia a. s. precedente ed è così suddivisa:

- a) €.**44.760,30** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) €.**5.747,46** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) €.**2.681,94** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) €.**3.522,73** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti;
- e) €.**1.778,59** lordo dipendente per incarichi pratica sportive;

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. 2017/2018, in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2017/2018 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 assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà 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.02/04 Altri finanziamenti dello Stato vincolati

TOTALE € **0,00**

Aggreg. 04/05 Finanziamento dal Comune vincolati

- | | |
|---|---------------------------|
| • Contributo per spese di ufficio Art. 3 Legge 23/96 Importo finanziamento Anno 2017 | € 17.464,01 |
| • Contributo per spese dei Libri di testo Scuola Primaria Importo finanziamento Anno 2017 | € 22.606,77 |
| <u>Totale</u> | <u>€ 40.070,78</u> |

Aggreg. 05/02 Contributi da Privati - Famiglie vincolati

• Contributo volontario per assicurazione alunni e pers. I.C. N.1 BO 2017/18	€	7.254,50
• Contributo genitori alunni per viaggi e visite d'istruzione 2017/2018	€.	33.000,00
Totale	€	40.254,50

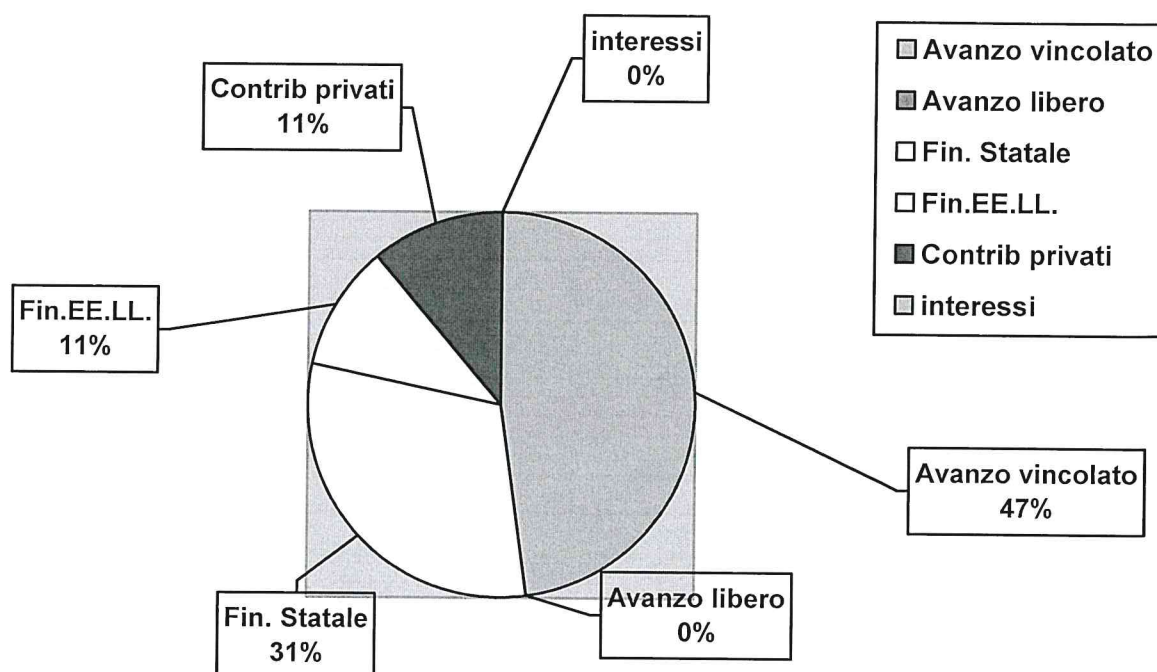
Aggreg. 05/04 Contributi da Privati – Altri vincolati

• Contributo Ditta aggiudicataria fornitura servizi bevande e merende	€.	2.050,00
Totale	€.	2.050,00

Aggreg. 07/01 Altre Entrate – Interessi

• Risorse relative agli interessi attivi maturati sul c/c bancario e c/c postale nell'anno 2017	€.	0,03
---	----	------

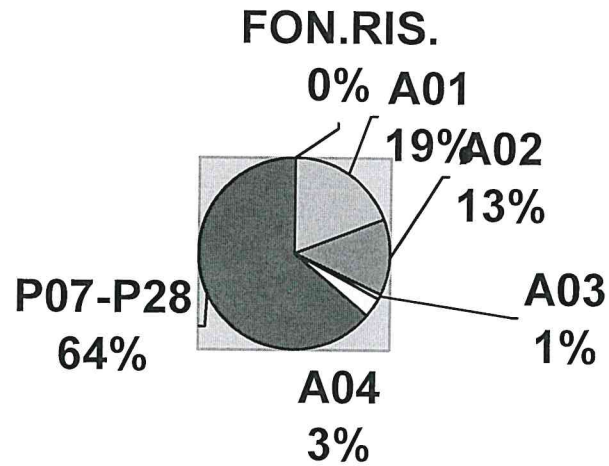
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, IN PERCENTUALE DELLE
ENTRATE PREVISTE PER OGNI SINGOLA VOCE



TOTALE GENERALE ENTRATE – ANNO 2018 - € 379.370,92

SPESE			
Aggr.	Voce		
A		Attività	137.178,28
	A01	Funzionamento amministrativo generale	72.547,61
	A02	Funzionamento didattico generale	48.928,26
	A03	Spese di personale	2.866,06
	A04	Spese d'investimento	12.836,35
	A05	Manutenzione Edifici	0.00
P		Progetti	241.692,64
	P9	PROGETTI PREVENZIONE E DISAGIO	2.000,00
	P10	PROGETTI INTERCULTURA	300,07
	P12	PROGETTI APPROFONDIMENTI CULTURALI	21.712,76
	P13	FORMAZIONE IN SERVIZIO	7.020,24
	P14	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	38.030,58
	P16	RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO	11.927,83
	P18	PROGETTI FSE-FESR-PNSD	153.378,25
	P19	FORMAZIONE PROVINCIALE E SUPPORTO ALLA RIFORMA	6.229,32
	P27	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	334,03
	P28	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO - DISTRETTO SCOLASTICO N. 24 BOLOGNA	759,56
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
Totale Spese			379.370,92
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			379.370,92

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



<input type="checkbox"/> A01	<input type="checkbox"/> A02	<input type="checkbox"/> A03
<input type="checkbox"/> A04	<input type="checkbox"/> P07-P28	<input type="checkbox"/> FON.RIS.

Fondo minute spese

La Giunta esecutiva chiede al Consiglio d'Istituto di definire per l'E. F. 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:

Aggreg.A/A01**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

La spesa prevista per il funzionamento amministrativo generale prevista è di € 72.547,61. Tale spesa è finanziata da:

- Avanzo d'amministrazione non vincolato €.
- Avanzo d'amministrazione vincolato € 23.019,04 di cui:

Entrate Competenza

- Dotazione ordinaria Funzionamento € 2.500,00
- Dotazione ordinaria Spese per Appalto pulizia canone 8/10mi € 29.564,53
- Contributo comune di Bologna per spese d'Ufficio anno 2017 € 17.464,01
- Interessi attivi maturati su cc/cc bancario e postale € 0,03

PARTITE DI GIRO

- Reintegro fondo minute spese anno 2017 € 500,00

Spese previste:

1/10/1 Compenso Netto per incarico esperto esterno	€ 1.680,00
1/10/11 Ritenuta d'acconto gravante sul compenso a esperti esterni	€ 420,00
1/11/1 Contributo Irap gravante sul compenso spettante ad esperti esterni	€ 178,50
2/1/1 Spese per acquisto di carta	€ 1.000,00
2/1/2 Spese per acquisto di cancelleria	€ 2.000,00
2/1/3 Spese per stampati	€ 500,00
2/2/1 Spese per riviste e giornali	€ 500,00
2/3/2 Vestiario	€ 3.000,00
2/3/7 Strumenti tecnico specialistici	€ 1.000,00
2/3/8 materiale tecnico specialistico	€ 1.000,00
2/3/9 Spese per materiale informatico	€ 1.000,00
2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 9.000,00
3/2/7 Altre prestazioni professionali specialistiche	€ 6.000,00
3/3/1 Spese per viaggi	€ 500,00
3/6/5 Manutenzione ordinaria Hardware	€ 500,00
3/6/6 Manutenzione ordinaria Software	€ 5.000,00
3/6/99 Manutenzione ordinaria altri beni	€ 500,00
3/7/1 Noleggio, locazione-leasing	€ 1.200,00
3/10/2 Spese per pulizia locali	€ 29.564,53

3/10/6 Altri servizi ausiliari (Pulizia tende – Accantonamento spesa 2015 e 2016)	€ 4.000,00
3/11/1 Spese e bolli per bonifici – Servizio Tesoreria Istituto cassiere	€ 1.000,00
4/1/1 Oneri postali e telegrafiche	€ 800,00
4/1/6 Spese diverse	€ 204,58
4/1/8 Spese per revisori dei conti	€ 1.000,00
4/2/3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 1.000,00
Totale	€ 72.547,61
Anticipo al D.S.G.A. – Partita di giro	€ 500,00

Aggreg.A/A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La spesa prevista per il funzionamento didattico generale è di € 48.928,26 Tale spesa è finanziata da:

>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo vincolato	€ 11.016,99
------------------	-------------

>COMPETENZA

Dotazione Ordinaria funzionamento anno 2018	€ 6.000,00
Contributo Genitori alunni istituto comprensivo n.1 a. s. 2017/2018	€ 7.254,50
Contributo comunale per acquisto libri di testo scuole primarie a. s. 2017/2018	€ 22.606,77
Contributo ditta aggiudicatrice servizio bevande e merendine Anno 2017	€ 2.050,00
Totale competenza	€ 37.911,27

Spese previste:

Compenso Netto per incarico esperto esterno	€ 1.680,00
1/10/11 Ritenuta d'acconto gravante sul compenso a esperti esterni	€ 420,00
1/11/1 Contributo Irap gravante sul compenso spettante ad esperti esterni	€ 178,50
2/1/1 Spese per acquisti di carta	€ 2.000,00
2/1/3 Spese per stampati (Libri di testo)	€ 22.606,77
2/3/8 Spese per materiale tecnico specialistico	€ 6.224,88
2/3/9 Spese per materiale informatico - (acquisto cartucce-toner)	€ 500,00
3/2/7 Spese per esperti esterni - (Attività integrative scolastiche Infanzia)	€ 2.468,82
3/3/1 Spese per viaggi	€ 480,00
3/6/99 Manutenzione ordinaria altri beni	€ 500,00
3/7/1 Noleggio, locazione-leasing fotocopiatrici ed eccedenze trimestrali	€ 4.614,79
3/12/4 Assicurazioni	€ 7.254,50
Totale	€ 48.928,26

Aggreg.A/A03**SPESE DI PERSONALE**

Le spese di personale previste ammontano ad € 2.866,06 sono finanziate da:

- Avanzo di amministrazione vincolato € 2.866,06

La ripartizione delle entrate è così ripartita:

01/05/01 Compenso netto al personale Docente su compenso no FIS	€ 1.432,39
01/05/02 Ritenute previdenziali e assistenziali su compenso al personale Docente su compenso no FIS	€ 197,62
01/05/03 Ritenute erariali su compenso al personale Docente su compenso no FIS	€ 529,79
01/11/01 Contributo Irap su compenso al personale tutto su compenso no FIS	€ 183,58
01/11/02 Contributo Inpdap su compenso al personale tutto su compenso no FIS	€ 522,68
Totale	€ 2.866,06

Aggreg.A/A04**SPESE D'INVESTIMENTO**

Le spese d'investimento previste ammontano ad € 12.836,35 sono finanziate da:

- Avanzo di amministrazione vincolato € 7.407,35;
- Competenza
-Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico € 5.429,00;

\ La ripartizione delle entrate è così ripartita:

6/3/10 Impianti ed attrezzature - Potenziamento laboratori informatici classi 2.0 e aule speciali dei 5 plessi e degli uffici;	€ 12.836,35
Totale	€ 12.836,35

Aggreg.A/A05**MANUTENZIONE EDIFICI**

Assente - Modello B non previsto

Realizzazione Piano dell'Offerta 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.O.F. da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 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

P.09

BENESSERE A SCUOLA - PREVENZIONE E DISAGIO €. 2.000,00

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = €. 2.000,00 di cui:

-€. 2.000,00 (Contr. Genitori per Ampliamento Offerta Formativa)

Da Competenza: =====

☐ SPESE PREVISTE

- 03/02/07 Spese di personale esterno
- Lordo Dipendente + Oneri carico Stato € 2.000,00;

 TOTALE € 2.000,00

P.10

INTERCULTURA €. 300,07

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = €. 300,07 di cui:

SPESE PREVISTE

Spese di personale + Oneri carico Stato €. 300,07 Spese

—

TOTALE SPESA € 300,07

P.12

APPROFONDIMENTI CULTURALI €. 21.712,76

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = €. 21.712,76 di cui:

- €. 6.634,55 (Contributo Genitori per POF a. s. 2017/18)
- €. 687,00 (Economia Risorse Unione europea per progetto: "Be a Buddy not a bully" a. s. 2017/18 al 31/12/2017)
- €. 2.134,00 (Contributo genitori alunni Cesana per attività laboratoriali pomeridiane non programmate a. s. 2017/18)
- €. 384,00 (Contributo genitori scuola Infanzia Futura per rappresentazione teatrale a.s. 2017/2018)
- €. 3.184,00 (Contributo genitori alunni Cesana per attività progetto Corso ricreativo sportivo non programmate)
- €. 350,00 (Contributo risorse statali USP Bologna per Progetto AGIO Scuola Infanzia Futura a.s. 2017/2018)
- €. 4.920,00 (Contributo genitori alunni scuola Dozza per scambio scolaresche con la Grecia a.s. 2017/2018)
- €. 2.489,21 (Economia genitori per attività laboratoriali e sportive Cesana – Scambi scolaresche – Teatro lingue ecc. aa.ss. precedenti)
- €. 930,00 (contributo genitori per Corso Alfabetizzazione Latino a.s. 2017/2018).

SPESE PREVISTE Spese di personale interno

- Lordo Dipendente + Oneri carico Stato € 10.053,76;

- Spese di personale esperto

- Lordo Imponibile + Oneri carico Stato € 10.972,00;

- Spese relative al progetto "Be a buddy not a bully" €. 687,00

TOTALE SPESA € 21.712,76

P.13

FORMAZIONE in SERVIZIO €. 7.020,24

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = €. 1.020,24 di cui:

Da Competenza: €. 6.000,00 di cui:

- €. 6.000,00 (Risorse ministeriali per funzionamento Amministrativo e didattico)

☐ SPESE PREVISTE

- Spese di personale esperto
 - Lordo Imponibile + Oneri carico Stato € 3.510,12;
- Spese per altre collaborazioni esterne
 - Lordo Imponibile + Oneri carico Stato € 3.510,12;

TOTALE SPESA € 7.020,24

P.14

~~VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE~~ €. 38.030,58

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = €. 5.030,58 di cui:

- €. 5.030,58 (Risorse Fondo di solidarietà)

Da Competenza: €. 33.000,00 di cui:

- €. 33.000,00 (Contributo Genitori per realizzazione del progetto POF)

☐ SPESE PREVISTE

- ~~Spese per viaggi di istruzione e visite guidate~~ €. 45.000,00

TOTALE SPESA € 38.030,58

P.16

RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO

€. 11.927,83

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = €. 10.302,25 di cui:

- €. 10.302,25 (Risorse non programmate per realizzazione del progetto POF a. s. 2017/2018)

Da Competenza:

- €. 1.625,58 Risorse Stato funzionamento 2018

- SPESE PREVISTE

- Spese di personale interno (N. 243 ore ins.)
- Lordo Dipendente + Oneri carico Stato € 11.327,83;
 - Spese di personale esposto esterno
 - Lordo Dipendente + Oneri carico Stato €. 600,00

TOTALE SPESE €. 11.927,83

P 18

Progetti FSE FSER PNSD

(Risorse ministeriali relative a:

- PNSD per € 3.154,65

- Atelier creative per € 15.000,00

- Ambienti Digitali per € 26.000,00

- Inclusione al disagio per € 44.656,00)

- Totale prelevamento Avanzo vincolato = € 88.810,65

Risorse ministeriali relative al Progetto

A) Azioni specifiche Infanzia per € 19.911,60

B) Competenze di base per € 44.656,00

- Totale da Competenza €. 64.567,60

SPESE PREVISTE

Spese di personale interno ed esterno:	01/05/00	1.785,98
	01/10/00	82.961,76
	01/11/00	27.712,51
	02/02/02	154,65
	03/02/07	346,66
	03/04/01	346,66
	03/08/01	1.000,00
	06/03/10	39.070,03

TOTALE SPESE € 153.378,25

P.19

FORMAZIONE PROVINCIALE E SUPPORTO ALLA RIFORMA € 6.229,32

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = € 6.229,32 di cui:

- € 6.229,32 (Risorse ministeriali appoggiate a questo istituto e relative a iniziative formative sulla prevenzione, il disagio e la dispersione scolastica)
-

Da Competenza:

☐ SPESE PREVISTE

- Restituzione somme non dovute € 6.229,32;

TOTALE SPESE € 6.229,32

P.27

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA

E SPORTIVA € 334,03

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = € 334,03 di cui:

- € 334,03 (Economie relative a fondi ministeriali per pagamento medico competente per assistenza alunni durante la corsa campestre prevista nel piano dell'attività sportiva)

Da Competenza: € 0,00 di cui:

☐ € 0,00

☐ SPESE PREVISTE

- Assistenza medico competente corsa campestre
03/02/07 € 334,03;

TOTALE SPESE € 334,03

P.28

 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DISTRETTO
 SCOLASTICO N. 24

€ 759,56

Progetto finanziato nel modo seguente:

Prelevamento Avanzo vincolato = € 759,56 di cui:

Da Competenza: =====

☐ SPESE PREVISTE

- Spese di personale interno
- Lordo Dipendente + Oneri carico Stato € 759,56 ;

TOTALE SPESE € 759,56

FONDO DI RISERVA

 Finanziamento Statale – Dotazione ordinaria € 500,00
 (Da Competenza – Dotazione ordinaria per funzionamento Anno 2018)

AGGREGATO Z

~~DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE~~

€ 0,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 379.370,92

Bologna, 29 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastica

Prof.ssa Carmelina Rocco

