

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Parte prima: relazione illustrativa

La relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti in allegato al Programma annuale 2023 in ottemperanza alle disposizioni della seguente normativa di riferimento:

D.L.vo 6/3/98 n. 59 Dirigenza Scolastica

D.P.R. 8/3/99 n. 275 Autonomia Scolastica

D.I. 28/08/2018 n. 129 e relativa CM MIUR 74 del 05.01.2019 Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 – 5 “Redazione del Programma Annuale”, all'art. 6 “Gestione Provvisoria all'art. 7 “avanzo o disavanzo di amministrazione “, all'art. 8 “fondo di riserva”, all'art. 9 “Partite di giro”

L. 296 del 27/12/06 (finanziaria 2007) Art. 1 comma 601 Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007

D.M. 834/2015 Determinazione parametri e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle II.SS.

L. 191/2009 (finanziaria 2010) art. 2, comma 197 Istituzione del cedolino unico a decorrere dal 1/1/2011.

Nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022 Assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2023

Nota MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 Proroga della tempistica di predisposizione del PA 2023 .

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, sono stati considerati i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, contributi delle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto ed esplicitati nel PTOF.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma I, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni IN VA LSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti delle prove IN VA LSI ;

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, per promuovere il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica.
7. Potenziamento delle metodologie innovative di tipo digitale per la conquista ed il consolidamento di competenze linguistiche, -logiche-matematiche, scientifiche e digitali degli alunni;
8. Potenziare e ampliare il patrimonio delle strumentazioni didattiche, scientifiche e tecnologiche;
9. Assicurare agli alunni i percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
10. Qualificare le diverse professionalità del l'Istituto Comprensivo.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) - **popolazione scolastica** al 31/10/2022 risulta essere formata da 824 alunni.

Gli alunni che frequentano l'IC 3 Lame risiedono per la maggior parte nel territorio del Quartiere Navile, appartenente alla zona nord ovest della Città Metropolitana di Bologna. La popolazione scolastica è molto varia e presenta sacche di disagio culturale e socioeconomico. Il 40% delle famiglie sono di cittadinanza non italiana e un'altro 20% è costituito da famiglie italiane in situazione di difficoltà personale e sociale. Tale situazione induce la scuola ad una politica programmatica volta all'integrazione, accettazione e accoglienza degli alunni e del loro contesto familiare. Nella programmazione del percorso educativo e didattico gli insegnanti progettano percorsi per competenze e obiettivi che tengano conto di facilitazioni ed interventi personalizzati nel processo di apprendimento. Ciò richiede, soprattutto nella scuola primaria tutta a tempo pieno, di prevedere l'impiego di risorse professionalizzate con specifica competenza relativa a percorsi educativi per livelli, tesi al successo formativo anche della fascia più debole degli alunni.

La complessità dell'utenza ha creato una buona collaborazione tra tutti le rappresentanze del territorio (Ente Locale, Associazioni, Enti di formazione...) che collaborano con la scuola per la realizzazione di un'offerta formativa ricca di opportunità. Si sono create reti di scuole, per l'accoglienza degli alunni NAI e reti territoriali che prevedono anche attività di volontariato. Sono stati attivati percorsi di alfabetizzazione L2 in tutti gli ordini di scuola, anche con la collaborazione del Comune. La Scuola aderisce al Protocollo di Accoglienza per gli alunni Stranieri del Comune di Bologna, recentemente rinnovato.

Sono iscritti al nostro Istituto n.824 alunni di cui n. 45 alunni diversamente abili, n. 23 alunni BES e n. 18 alunni DSA.

La Scuola ha previsto un PAI, che illustra le strategie adottate ai fini dell'inclusione di tutti gli allievi. Per ciascuno alunno DVA-DSA-BES viene redatto il PEI, condiviso con la famiglia e l'équipe dei GLH per gli alunni diversamente abili.

Il Comune garantisce il personale educativo, che collabora nella formazione di alunni con bisogni speciali. È previsto, inoltre, l'intervento di un coordinatore pedagogico, per la consulenza ed il coordinamento delle attività.

Nella scuola Primaria è offerto un servizio di pre-post scuola e trasporto.

Sia nella Scuola dell'Infanzia che nella Scuola Primaria è garantito il servizio di refezione per tutte le sezioni/classi, gestito dal Comune.

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

B)- personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, alla data del 31 Ottobre 2022, è costituito, oltre al Dirigente Scolastico, da:

Scuola dell'Infanzia

n. 8 docenti a tempo Indeterminato, , n.1 a tempo determinato, n. 2 docenti di sostegno a tempo determinato, n. 1 Docente di religione incarico annuale

Scuola Primaria

n. 40 docenti a tempo Indeterminato, n. 7 docenti a Tempo Indeterminato di sostegno, n. 8 con incarico a tempo determinato, n. 11 Docenti di sostegno a T. Determinato, n. 2 docente di religione con incarico annuale.

Scuola Secondaria di 1° Grado

n.17 docenti a tempo Indeterminato, n.2 docenti a tempo indeterminato Part-time, n. 2 docenti di sostegno a tempo Indeterminato e n. 1 docente di sostegno Part-time a Tempo Indeterminato; n.8 docenti a Tempo determinato, n.5 docenti di sostegno a tempo determinato, n. 2 docenti di Religione con incarico annuale.

Personale ATA

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità;

n. 15 Collaboratori Scolastici di cui n. 7 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato, n. 6 a tempo determinato fino al 31/08/2023, n. 2 fino al 30/06/2023 assegnati ai plessi dell'Istituto Comprensivo;

n. 5 Ass. Amministrativi di cui n. 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 2 a tempo determinato fino al 31/08/2023, n. 2 a tempo determinato al 30/06/2023 ;

n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi.

C) Le strutture e le attrezzature

L'Istituto è dislocato su 4 plessi distribuiti nel territorio cittadino del quartiere Navile:

SCUOLA DELL'INFANZIA COOP. AZZURRA - VIA DELLA BEVERARA 182

comprende 4 Sezioni a tempo pieno, dotata di aule e 3 spazi per relax ed attività laboratoriali; arredato in modo adeguato, con ampio spazio verde esterno con giochi.

SCUOLA PRIMARIA BOTTEGO - VIA DELLA BEVERARA 158

comprende 16 classi, di cui 15 a tempo pieno ed una a tempo modulo che funziona comunque a tempo pieno con utilizzo di ore di potenziamento. Tutte le aule sono dotate di Lim e monitor touch; 1 aula IRC; 4 aule per attività laboratoriali; Biblioteca; Aula Informatica; Refettori; Ambulatorio; Ufficio Direzione; Ufficio DSGA e Segreteria Amministrativa e didattica non sufficiente ad ospitare 5 AA; Ampio spazio verde esterno; Palestra esterna. La struttura necessita di tinteggiatura.

SCUOLA PRIMARIA SILVANI - VIA DELLA SELVA DI PESCAROLA 29

comprende 5 classi a tempo pieno; aule dotate di Lim; aula informatica; Biblioteca; aula musica; spazio ed. Motoria; n. 2 aule alunni H; Refettorio; spazio verde esterno.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALVO D'ACQUISTO - VIA DELLA BEVERARA 188

comprende 12 classi; Biblioteca; Lab. Informatica; Aula Scienze; Aula Tecnologia; Lab. Ed. A1te; aula musica; n. 2 aule alunni H; Auditorium; Palestra esterna; cortile esterno con area verde; parcheggio.

Tutte le aule sono dotate di Lim e monitor touch.

Gli edifici scolastici sono sufficientemente idonei, anche se necessiterebbero di adeguamenti e ristrutturazioni. Tutte le scuole sono dotate di aree verdi ampie;

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

D)Obiettivi

Si precisa che gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2023 riportano le risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlate alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tenga conto sia delle risorse finanziarie sia delle:

- caratteristiche logistiche della scuola;
- strutture di cui la scuola dispone;
- risorse umane;
- risorse finanziarie disponibili (finanziamenti statali, destinate alle spese obbligatorie).

La predisposizione del Programma Annuale ha cercato di distribuire le risorse sulle spese che garantiscono il raggiungimento dei MACRO-OBIETTIVI posti nel PTOF.

Sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:

1. Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico con ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA.
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
3. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici che delle diverse attività didattiche previste promuovendo ambienti didattici innovativi.
4. Sostenere la formazione del personale docente e ATA anche nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di auto-aggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di accordi di rete tra più istituzioni scolastiche, in particolare sulle seguenti tematiche:
 - Formazione sulle competenze digitali organizzata internamente e gestita dalle docenti Animatore digitale e dai componenti del Team digitale;
 - Formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro generale e specifica di tutto il personale prescritta dall'art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall'Accordo Stato -Regioni del 21/11/2011;
 - Formazione sulle normative in tema di Privacy;
 - Formazione su tematiche definite a livello dell'Amministrazione centrale (nuovi assunti - corsi INDIRE, integrazione e benessere);
 - Potenziamento della formazione motoria nella scuola primaria (tramite progetti di compresenza tra docenti della scuola primaria ed esperti presenti a titolo gratuito);
 - Formazione su relazione e comunicazione positive;
 - Formazione per il personale Assistente di Segreteria (gestione carriera e pensionamenti);
 - Formazione per i Collaboratori Scolastici per assistenza alunni diversamente abili;
 - Potenziare la dematerializzazione prevista dalla normativa (legge 135/2012);
 - Aggiornamento continuo del sito web d'istituto ai sensi delle nuove norme sulla Amministrazione Trasparente (Legge 33/2013).

-PIANO EDUCATIVO e DIDATTICO


Il complesso contesto territoriale dell'Istituto richiede da parte di tutta la comunità scolastica particolare attenzione alle problematiche dell'inclusione e della differenziazione dei percorsi, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni. La scuola risponde alle esigenze degli alunni con la predisposizione di piani personalizzati a forte valenza inclusiva, favorendo l'acquisizione e il potenziamento delle competenze linguistiche di alunni non italofoni. Promuove, inoltre, un forte impegno a favore della multiculturalità. L'istituto, in sinergia con le agenzie formative del territorio, struttura percorsi formativi

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

atti a promuovere il senso della legalità, la cittadinanza attiva e alla educazione civica. Sempre in un'ottica di inclusione e acquisizione di competenze spendibili lungo tutto l'arco della vita, nonché in un'ottica di cittadinanza attiva e autorealizzazione, la scuola promuove il potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologiche e scientifiche

Obiettivi:

- 1 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated learning;
- 2 Potenziamento delle competenze logiche-matematiche e scientifiche;
- 3 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4 Sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 5 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 6 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 7 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, e cyberbullismo;
- 8 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- 9 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 10 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 11 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
- 12 Definizione di un sistema di orientamento.

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Parte seconda: relazione tecnico-finanziaria

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di sopra espressi.

Il M. I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con **nota prot. n 46445 del 04/10/2022**, ha fornito una prima indicazione delle risorse assegnate, secondo i parametri dimensionali previsti dal D.M. 834/2015, a questo Istituto per la stesura del PA 2022, in particolare **€12.950,86** per le “Spese di funzionamento gennaio - agosto 2023”

L'esercizio finanziario 2023 si connota per alcune indicazioni evidenziate nella nota MI sopra indicata e in quelle degli esercizi precedenti:

- dotazione ordinaria per spese funzionamento amministrativo-didattico rapportata a 8 mesi (periodo gennaio/ agosto 2023);
- spese di missione ai “Revisori dei conti” da coprire con l’assegnazione per il funzionamento e ripartite pro-quota tra le scuole dell’ambito di revisorato;
- eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria potranno essere disposte con assegnazioni - da accertare nel bilancio - secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite ed in particolare: dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2023;

La nota si muove in conformità con quanto prescritto dall’art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018, in **linea di sostanziale e formale continuità** con il programma annuale 2022

Nella stessa nota sono riportate le assegnazioni virtuali inerenti le Supplenze Brevi e il Fondo Miglioramento Offerta Formativa da gestire tramite il Cedolino Unico del Portale NOI PA del MEF. Le poste vengono riportate puntualmente nell’apposita sezione.

L'E.F. 2023 è caratterizzato da una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel PTOF 2021/24 dell’I.C. che si presenta con un impianto di forte continuità con il passato, anche se l’andamento finanziario degli ultimi anni ha determinato la necessità di una continua attenzione e di una costante prudenza nella gestione economica delle scuole, sia per l’ordinario funzionamento, sia nelle spese per i progetti di arricchimento.

Per questi ultimi la realizzazione è spesso possibile solo a fronte di **donazioni/contributi volontari dei genitori** degli alunni, vista la sempre calante disponibilità di risorse di provenienza ministeriale. Anche il territorio locale partecipa al sostegno della scuola: alcune realtà economiche offrono il loro contributo a favore dell’attività scolastica.

La dimensione dell’Istituto Comprensivo, con ben 4 plessi, determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che richiede a tutto il personale in servizio un esercizio continuo di verifica/autoanalisi/ ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i 3 ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria.

Una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Direzione e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti.

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

ATTIVITA' PREPARATORIA

Gli aspetti più rilevanti dell'attività preparatoria per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- la dotazione ordinaria del M.I. rappresenta un budget certo e programmabile: è calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. 834/2015 e ad essa si potranno aggiungere in corso d'anno altri importi ad integrazione e modifica;
- in base alla nota M.I. prot. n. **46445 del 04/10/2022** il Programma Annuale è predisposto solamente per il periodo gennaio/agosto 2022 rispetto al quale sono state calcolate le somme di provenienza statale assegnate.
- “La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 - sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti”.
- la cassa, stimata al 01/01/2023 partendo dalla situazione amministrativa presunta del 31_12_2022, è pari € **111858,11**, in applicazione all'art., 7 commi 33/34 legge 95/2012 è assoggettata al sistema di Tesoreria Unica; la dotazione virtuale, relativa ai compensi accessori al personale, comporta per la scuola attività di programmazione, monitoraggio e valutazione / rendicontazione finale, pur non creando movimenti di cassa;

Per realizzare le scelte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per monitorare la gestione del PTOF, per coordinare le attività di tutti i plessi e di tutte le commissioni si è valorizzato al massimo il ruolo dello STAFF di DIREZIONE, con tutte le sue componenti (DS, DSGA, Docenti FS, Docenti collaboratori). si è cercato di valorizzare il ruolo del docente referente di progetto e di sotto-progetto, come figura di raccordo tra la scuola e la segreteria.

I docenti coordinatori del PTOF, insieme alla DS e alla DSGA, controllano lo stato di avanzamento dei progetti e la coerenza con la disponibilità finanziaria. Al termine ogni progetto e ogni attività sarà sottoposto a verifica da parte dei docenti.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

uj1) DATI GENERALI

- POPOLAZIONE SCOLASTICA – Data di riferimento: 31 ottobre 2022

Nel corrente a.s. le classi funzionanti sono 37 e gli alunni frequentanti al 31 ottobre 2021 erano così distribuiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



SCUOLA DELL'INFANZIA COOP AZZURRA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	4	4			83	83	2	20,75

Dati Generali Scuola Primaria BOTTEGO e SILVANI e Secondaria di I Grado

Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	93			94	94	6		23,5
Seconde			4	4	86			89	89	7		22,25
Terze	1		4	5	104		21	81	102	4		20,4
Quarte			4	4	89			94	94	6		23,5
Quinte			4	4	88			88	88	6		22
Pluriclassi												
Totale		1	20	21	460		21	446	467	29		23,35
Prime		4		4	85		83		83	3		20,75
Seconde		4		4	91		92		92	7		23
Terze		4		4	97		99		99	4		24
Pluriclassi												0
Totale	0	12	0	12	273				274	14		22,83

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
TOTALE PERSONALE ATA	21



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
e mail: boic81300r@istruzione.it
PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento Contabile: per attività e per progetti. Il Programma Annuale si compone delle seguenti voci:

- **ENTRATE** (compreso l'avanzo di amministrazione)
- **SPESE** suddivise in:
 - a) **ATTIVITA'**
 - b) **PROGETTI**
 - c) **FONDO DI RISERVA**
 - d) **DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Il Programma Annuale viene predisposto dalla D.S. con la collaborazione della DSGA, approvato dalla Giunta Esecutiva e deliberato dal Consiglio di Istituto. Il parere di regolarità contabile dei Revisori può essere acquisito anche posteriormente all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

RISORSE E RELATIVA DESTINAZIONE

PARTE PRIMA: PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 232.996,55

Esaminata la natura dei finanziamenti confluiti nell'Avanzo di amministrazione stimato alla data del 31/12/2022, si quantificano i seguenti stanziamenti :

AGGR. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari a complessivi € 232.996,55 di cui:

VOCE 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PRESUNTO	€ 99.758,05
Avanzo da distribuire negli aggregati e progetti		€ 89.215,08
Disponibilità da programmare		€ 10.542,97

VOCE 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO	€ 133.238,50
Avanzo da distribuire negli aggregati e progetti		€124.906,25
Disponibilità da programmare		€ 8.332,25
Cosi dettagliato		
Fondi Formazione Docenti Scuole ambito ER001 a.s. 2020/21		1.2.2 - € 1.075,43
Contributo dei Genitori Silvani		1.2.3 - € 2.922,28
Contributo dei Genitori Salvo D'Acquisto		1.2.4 - € 3.720,00
Residui spese personale anni precedenti		1.2.5 - € 530,73
Stato D.L. 104/2013 art. 8 Progetti Orientamento		1.2.6 - € 560,01
Comune Fondi acquisto attrezzatura alunni diversamente abili		1.2.7 - € 547,28
Finanziamenti Comune spese varie d'ufficio		1.2.8 - € 9.693,86
Finanziamenti Miur per alunni diversamente abili		1.2.10 - € 1.056,58
Contributo Genitori per i Giochi Matematici		1.2.11 - € 462,70
Residui MIUR per la formazione e animatore digitale		1.2.12 - € 141,16
Comune rimborso libri testo anni precedenti		1.2.13 - € 3.842,06
Fondi Progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2020-12-Testi e contesti per l'apprendimento		1.2.14 - € 2.004,69
Fondi MIUR Progetto sicurezza anni precedenti		1.2.17 - € 4.754,58



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



Assicurazione docenti e ata	1.2.19 - € 662,50
	1.2.20 -€ 200,00
Contributo dei Genitori Bottego e Coop Azzurra	1.2.22 - € 4.722,08
Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	1.2.24 - € 54,58
Contributo Comune Bologna per lavaggio tende	1.2.26 - € 1.480,00
Premio concorso regionale concittadini	1.2.29 - € 2.000,00
Risorse MI ex art. 31 c.6 D.L. 22/02/2021 n. 41 Piano scuola estate	1.2.30 - € 2.677,78
Prog. 10.2.2A FSEPON-EM-2021-15 Competenze per crescere	1.2.32 - € 19.263,89
Contributo UNIBO Scuola in ospedale	1.2.34 - € 313,29
risorse ministeriali ex art. 36,comma2,D.L.21/2022	1.2.35 €21,88
risorse ex art. 39-bis d.l 115/2022	1.2.38-€ 2.801,65
Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.1.1A FDRPOC-2022-83"SOCILITa E APPRENDIMENTO2	1.2.39- € 20.328
Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.2.2A FDRPOC-2022-108	1.2.40 - € 33.738
FIN.TI STATALI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/000243	1.2.41 - € 1.000,00
FIN.TI AULE CONC 498 2022/0820/07/0/02339/06/0001358 A.S 2022-23	1.2.42 - € 80,00
compenso tirocinio corso di laurea scienze formazione-università di urbino	1.2.43 - € 130,00
contributo del comune per progetto scuole aperte 2022	1.2.44 - € 2.708,58
contributo genitori per iscrizione al progetto scuole aperte 2022	1.2.45- € 105,00
finanziamento comune per ore di educativa alunno con disabilità plesso silvani-prot. 36347/2022	1.2.46- € 79,51
PON Per la scuola (FESR)- REACT EU Edugreen	1.2.48- € 1.228,14
Interessi in Banca D'Italia conto n. 0310134	1.2.49- € 0,01
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 8.332,25
Totale	€ 133.238,50

Si precisa che l'avanzo vincolato è confluito nel Programma Annuale (così come analiticamente esposto nel **Mod. D**) rispettando i vincoli di destinazione imposti in fase di assegnazione, ed è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

CODICE	PROGETTO/ATTIVITA'	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A	ATTIVITA'	€	€
A1-1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	€ 1.480,00	€ 6.628,15
A 1-3	Funzionamento e decoro della scuola- Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	€ 54,58	€ 0,00
A 1.4	Fin.ti MI ex art 36 comma 2 D.L 21/2022	€ 21,88	€ 0,00
A 1.5	Fin.ti MI ex art 19 bis D.L 115/2022	€ 2.801,65	€0,00
A 2-1	Funzionamento amministrativo	€ 10.356,37	€ 10.850,89
A 2-2	Fin.ti aule conc 498 2022/0820/07/0/02339/06/0001358 a.s 22-23	€ 80,00	
A 3-1	Funzionamento Amministrativo/didattico	€ 4.306,72	€ 22.393,57



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



A 3-2	Progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2020-12-Testi e contesti per l'apprendimento	€ 2.004,69	€ 0,00
A 3-7	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU Edugreen	1.228,14	
A 5-1	Attività Amministrative Uscite didattiche	€ 0,00	€ 1.272,94
A 6-1	Attività di Orientamento e integrazione alunni d'investimento	€ 2.443,38	€ 2.538,24
P	PROGETTI		
P 1	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO		
P 1-1	PNSD#Azione 7	€ 141,16	€ 0,00
P 2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P 2-1	Progetto arricchimento offerta formativa primaria Bottego e Coop Azzurra	€ 5.143,11	€ 15.484,45
P 2-2	Progetto arricchimento offerta formativa primaria Silvani	€ 5.343,31	€ 6.823,04
P2-3	Progetto arricchimento offerta formativa D'Acquisto	€ 6.533,58	€ 14.810,61
P 2-5	Piano scuola estate ex. Art. 31 c. 6	€ 2.677,78	€ 0,00
P 2-7	Prog. 10.2.2A FSEPON-EM-2021-15 Competenze per crescere	€19.263,89	€ 0,00
P 2-8	Progetto di socialità, apprendimento e accoglienza 10.2.2AFDRPOC-EM-2022-83	€ 20.328,00	€ 0,00
P 2-9	Progetto di socialità, apprendimento e accoglienza 10.2.2AFDRPOC-EM-2022-108	€ 33.738,00	€ 0,00
P4	PROGETTI PER LA FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
P 4-1	Formazione del personale docente e ata	€ 5.830,01	€ 8.138,19
P 4-2	Formazione specifica del personale docente e ata	€130,00	€ 275,00
P 4-3	Fin.ti strutturali per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale	€1.000,00	€0,00
TOTALE		€ 124.906,25	€ 89.215,08

In ottemperanza alle istruzioni impartite con il nuovo regolamento di Contabilità D.I. 129/28/08/2018 e le note Miur prot. prot. n.46445 del 04/10/2022 nell'aggregato "ZETA – disponibilità da programmare" si accantona tutta la quota di €18.875,22 corrispondente a:

FONDI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
Funzionamento amministrativo didattico		€500,00
Fondi comune funzionamento anni precedenti		€10.042,97
Fondi miur appalti di pulizia	€ 2.500,99	
Fonti miur per il corretto svolgimento esami di stato 20/21 emergenza covid	€ 1.793,66	
Risorse MI finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1,31	
FIN:TI PROG. FESR 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-31 DIGITAL BOARD	€ 662,55	
PNRR E PNSD DEL PROGRAMMA ANNUALE- PROGETTO	€ 145,30	



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
e mail: boic81300r@istruzione.it
PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



STEM		
Prog.10.1.1.A FSEPON-EM.2021 - 10 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO ALUNNI - LA SCUOLA E' UN'OPERA D'ARTE	€ 8,33	
Economie finanziamenti Miur visite medico legali	€ 3.220,00	
Contributo Uscite didattiche dei genitori della Scuola Primaria Bottego	€ 0,11	
Totale	€ 8.332,25	€ 10.542,97
Totale aggregato z	18.875,22	

PARTE SECONDA: ENTRATE € € 282.374,41

AGGREGATO 0-3 -FINANZIAMENTO DELLO STATO : € 12.950,86

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA € 12950,86

Ai sensi della nota MI prot. N. 0046445 del 04/10/2022 la **dotazione finanziaria pari ad € 12950,86**, relativa al periodo **gennaio/agosto**, secondo quanto stabilito dalle note sopra indicate e sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale, è costituita come di seguito indicato:

Finanziamento per Funzionamento generale definito secondo i parametri dimensionali e di struttura previsti nel D.M 834/2015 - comprensivo di :	
Quota alunno	€ 10785,53
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota sede aggiuntiva	€ 400,00
Quota alunni diversamente Abili	€ 400
Quota alunni classi terminali Scuola secondaria di I° Grado	€ 32,00
TOTALE	€ 12950,86

La nota specificata prevede che la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra; in particolare, potranno essere disposti finanziamenti:

- spese di funzionamento e in generale per il **periodo settembre-dicembre 2023.**;
- per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge 821 ex 440/1997 per l'esercizio finanziario 2023.
- per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse.

Le ulteriori somme assegnate, saranno iscritte nel Programma Annuale con la procedura prevista dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018 al momento del ricevimento dell'assegnazione e secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

AGGREGATO 5- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: €



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



27.000,00

Finanziamenti del comune vincolati nella destinazione, che si prevede di introitare, per far fronte alle spese scolastiche volte al funzionamento della segreteria, al supporto psicologico degli utenti mediante attività di sportello d'ascolto e all'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

VOCE 05 COMUNE VINCOLATI per complessivi € 27.000

➤ Comune di Bologna – contributo spese varie d'ufficio	€7000,00
➤ finanziamento progetto crescere a scuola	€ 4000,00
➤ Comune contributo dei libri di testo delle scuola primaria	€ 16.000,00

VOCE 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI per complessivi 9.400

finanziamenti dei genitori e del personale, che si prevede di introitare, per far fronte alle spese scolastiche volte alla copertura assicurativa degli utenti e alla realizzazione di attività progettuali.

➤ Contributo genitori per assicurazione 2022/2023	€ 5.000,00
➤ Contributo per copertura assicurativa del personale	€ 400,00
➤ Contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa: per tutti i plessi	€ 4000,00
oggetto di variazione	

TOTALE ENTRATE: € 282.374,41

CEDOLINO UNICO

Per completezza si ricorda che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (L. finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", le spese per la sostituzione del personale docente e ATA non sono previste nel PA quindi dette somme **non vengono previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate. Le stesse, come sotto dettagliate, verranno invece gestite **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico" sul portale NOI PA.

Istituto Contrattuale	BUDGET gennaio/agosto Lordo Dipendente
SUPPLENZE BREVI	€ 0,00
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.461,61
Funzioni Strumentali	€ 3.696,81
Incarichi specifici	€ 2.044,16
Aree a rischio forte processo Immigratorio	€ 3.741,70
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	,€ 1951,35
Ore eccedenti per attività complementari di E. Fisica	€ .768,11
Valorizzazione del Personale Scolastico	€ 11.672,13

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

TOTALE	€ 55.335,87
---------------	--------------------

PARTE TERZA: SPESE € 263,472,19

AGGREGAZIONE A : ATTIVITA' €113.312,06
A01-1 : FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA € 8.108,15

Attraverso il Funzionamento amministrativo generale si deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi generali, mediante l'acquisto di materiali e servizi utili

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8108,15
	1		Non vincolato	6628,15
		3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	6628,15
			Vincolato	1.480,00
	2			
		26	Contributo Comune Bologna per lavaggio tende	1.480,00
			Totale entrate	8108,15

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.446,02
	3		Materiali e accessori	5.446,02
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
		9	Materiale informatico	1.000,00
3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.446,02	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.200,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	1.200,00
6				
Totale spese				8.108,15



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
e mail: boic81300r@istruzione.it
PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



SPESE previste: materiali e servizi per garantire il decoro ed il funzionamento della struttura dell'istituzione scolastica.

A 01-3 RISORSE EX ART 58 C.4 DL 73/2021(DECRETO SOSTEGNI BIS) € 54,58

Risorse ministeriali assegnate all'Istituzione scolastica per ,fronteggiare l'emergenza sanitaria , per garantire la sicurezza e l'inclusione scolastica.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	54,58
	2		Vincolato	54,58
		24	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	54,58
Totale entrate				54,58

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	54,58
	2		Restituzione somme non utilizzate	54,58
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	54,58
Totale spese				54,58

Si prevede la restituzione delle somme incassate e non utilizzate del finanziamento.

A01-4 : FIN.TI MI EX ART 36 COMMA 2 DL 21/2022 € 21,88

Risorse ministeriali assegnate all'Istituzione scolastica per ,fronteggiare l'emergenza sanitaria , per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e il supporto psicologico degli utenti.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	21,88
	2		Vincolato	21,88
		35	risorse ministeriali ex art. 36,comma2,D.L.21/2022	21,88
Totale entrate				21,88

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	21,88
	2		Restituzione somme non utilizzate	21,88
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	21,88
Totale spese				21,88

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

Si prevede la restituzione delle somme incassate e non utilizzate del finanziamento.

A01-5: FIN.TI MI EX ART 39 BIS DL 115/2022 € 2801,65

Finanziamento assegnati all'istituzione scolastica, destinati al funzionamento generale e decoro della scuola.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.801,65
	2		Vincolato	2.801,65
		38	risorse ex art. 39-bis d.l 115/2022	2.801,65
Totale entrate				2.801,65

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.904,76
	3		Materiali e accessori	1.904,76
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.904,76
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	801,65
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	801,65
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	801,65
6			Imposte e tasse	95,24
	1		Imposte	95,24
		4	I.V.A.	95,24
Totale spese				2.801,65

Spese previste: finalizzate a garantire la tutela della salute, la sicurezza psico-fisica nei luoghi di lavoro mediante acquisto di DPI, di materiale di facile consumo per la sanificazione e l'igiene ed ogni altro bene e/o servizio che possa garantire le finalità previste dalla normativa di riferimento.

Non è previsto un fondo per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

A02-1 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 28.207,26

Attraverso il Funzionamento amministrativo generale si deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi generali, mediante l'acquisto di materiali e servizi utili.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	21.207,26
	1		Non vincolato	10.850,89



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



2	3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	6.850,89
	17	Fondi Comune anni presedenti per funzionamento	4.000,00
		Vincolato	10.356,37
	8	Fin.ti Comune Spese varie d'Ufficio	9.693,86
	19	Assicurazione docenti e ATA anni precedenti	662,50
	49	Interessi in Banca D'Italia conto n. 0310134	0,01
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
4		Comune vincolati	7.000,00
	1	Contributo Spese Varie d'Ufficio	7.000,00
Totale entrate			28.207,26

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.827,66
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.250,00
	2	1	Carta	1.250,00
		2	Cancelleria	3.000,00
			Giornali, riviste e pubblicazioni	577,66
		1	Giornali e riviste	577,66
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.412,50
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
	7	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.500,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.500,00
			Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	2.000,00
		6	Licenze d'uso per software	6.000,00
	11		Assicurazioni	662,50
		4	Assicurazioni per personale scolastico	662,50
	13		Servizio di cassa	750,00
4		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	750,00
			Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
	3		Beni mobili	6.000,00
6		17	Hardware n.a.c.	6.000,00
			Imposte e tasse	4.967,10
	1		Imposte	4.967,10
9		4	I.V.A.	4.967,10
			Rimborsi e poste correttive	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	0,00
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0,00
Totale spese				28.207,26

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

SPESE PREVISTE: Materiale di cancelleria, libri e pubblicazioni a carattere amministrativo, stampati, cartucce e toner per ufficio, materiale igienico sanitario, spese postali, spese assicurative, manutenzione ordinaria e rinnovo delle macchine e apparecchiature informatiche degli uffici, dell'aula informatica, canone di noleggio fotocopiatrici, software, gestione siti web, aggiornamenti software, licenze d'uso, spese bancarie per servizio di tesoreria, partecipazione a rete di scuola, iva sugli acquisti.

A02-2 : FIN.TI AULE CONC 498 2022/0820/07/0/02339/06/0001358 A.S 2022-23 € 80,00

Emolumento destinato alle Istituzioni scolastiche sedi di concorso pubblico, nel 2022, volto alla selezione di docenti ai fini dell'assunzione in ruolo.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	80,00
	2		Vincolato	80,00
		42	FIN.TI AULE CONC 498 2022/0820/07/0/02339/06/0001358 A.S 2022-23	80,00
Totale entrate				80,00

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	80,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti	80,00
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00
Totale spese				80,00

Si prevede la restituzione delle somme ricevute in quanto la nostra istituzione scolastica non è stata sede del concorso sopra descritto.

A03-1 - : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO didattico €60.151,15

Nel funzionamento didattico sono state convogliate le risorse relative ai residui e alle economie degli anni precedenti, dei fondi del Comune e una parte dei fondi dello Stato per il funzionamento, che verranno impiegate per l'acquisto di beni e servizi utili al buon funzionamento amministrativo-didattico e per iniziative di carattere progettuale.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	26.700,29
	1		Non vincolato	22.393,57
		3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	11.568,35



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
e mail: boic81300r@istruzione.it
PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



	2	5	Fondi del Comune Economie Libri di testo della scuola Primaria	10.675,22
		30	Donazione fondazione del monte	150,00
			Vincolato	4.306,72
3		5	Residui spese del personale anni precedenti	530,73
		11	Contributo dei genitori dell'I.C. per i giochi matematici	462,70
		13	Comune rimborsi libri di testo anni precedenti	3.000,00
		34	Contributo UNIBO Scuola in ospedale	313,29
			Finanziamenti dallo Stato	12.050,86
	1		Dotazione ordinaria	12.050,86
5		1	Finanziamento MIUR - Funzionamento Amministrativo Generale	12.050,86
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.000,00
6	4		Comune vincolati	16.000,00
		12	finto comune contributo libri di testo a.s 2022-23	16.000,00
			Contributi da privati	5.400,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
		1	Contributo dei genitori scuola per l'Assicurazione	5.000,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
		2	Contributo dei docenti e personale ATA l'Assicurazione	400,00
Totale entrate				60.151,15

Spese previste: Acquisto libri di testo per la scuola primaria, materiale di cancelleria (carte stampante e fotocopiatrice ad uso didattico), materiale tecnico-specialistico per il funzionamento dei laboratori e in generale delle attività didattiche, rinnovo di modeste entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, licenze d'uso, canoni siti web didattici, adeguamento degli impianti per il funzionamento delle attrezzature tecnologiche; copertura del premio assicurativo degli utenti; accessori per attività sportive e ricreative.

A03-2 - 10.2.2A FSEPON-EM-2020-12- TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO € 2.004,69

Progetto avviato nel 2020, volto alla fornitura di testi scolastici, cartacei e digitali, per gli alunni della scuola secondaria di I° grado S. D'Acquisto e per il contratto di comodato d'uso di notebook e tablet.

Le risorse, non impegnate e non rendicontate a fine progetto, saranno restituite all'ente finanziatore.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.004,69
	2		Vincolato	2.004,69
		14	Fondi UE progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2020-12- TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO	2.004,69
Totale entrate				2.004,69

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

A.3.7 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021

Progetto Operativo Nazionale per la scuola finanziato con Fondi Europei di Sviluppo Regionale volto alla realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.228,14
	2		Vincolato	1.228,14
		48	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU Edugreen	1.228,14
Totale entrate				1.228,14

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	375,01
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	375,01
		1	Compensi netti	166,88
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	89,86
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	25,86
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24,02
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	68,39
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102,46
	4		Promozione	102,46
		1	Pubblicità	102,46
6			Imposte e tasse	22,54
	1		Imposte	22,54
		4	I.V.A.	22,54
9			Rimborsi e poste correttive	728,13
	2		Restituzione somme non utilizzate	728,13
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea	728,13
Totale spese				1.228,14

Spese previste: liquidazione del compenso spettante alla figura del collaudatore e acquisto del materiale pubblicitario obbligatorio.

Le risorse, non impegnate e non rendicontate a fine progetto, saranno restituite all'ente finanziatore

A.5.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - USCITE DIDATTICHE - € 1.272,94

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Attività amministrativa contabile delle uscite didattiche dei plessi dell'Istituto, volto a implementare la formazione in chiave esperienziale degli alunni.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.272,94
	1		Non vincolato	1.272,94
		11	Contributo dei genitori per uscite didattiche	1.272,94
Totale entrate				1.272,94

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.043,39
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.043,39
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.043,39
6			Imposte e tasse	229,55
	1		Imposte	229,55
		4	I.V.A.	229,55
Totale spese				1.272,94

SPESE previste: per il noleggio dei mezzi di trasporto.

A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI - € 9.381,62

In questo aggregato vengono gestite tutte le attività di orientamento e integrazione degli alunni con bisogni specifici di apprendimento.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.981,62
	1		Non vincolato	2.538,24
		3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	2.152,02
		12	Residui anni precedenti proveniente dal P02	230,36
		19	Fondi MIUR 104/art.6 c.3	155,86
			Vincolato	2.443,38
	2		Stato D.L. 104/2013 art.8 Progetti Orientamento	560,01
		6	Stato D.L. 104/2013 art.8 Progetti Orientamento	560,01
		7	Comune Fondi per acquisto di Attrezzature alunni Diversamente Abili	547,28
		10	Finanziamento MIUR per integrazione alunni diversamente abili	1.056,58
		20	AA Fondi del Comune Crescere a Scuola	200,00
		46	finanziamento comune per ore di educativa alunno con disabilità plesso silvani-prot. 36347/2022	79,51
3			Finanziamenti dallo Stato	400,00
	1		Dotazione ordinaria	400,00

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

5	4	Finanziamento MIUR per integrazione alunni diversamente abili	400,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
	4	Comune vincolati	4.000,00
	2	Finanziamento del Progetto "Crescere a scuola"	4.000,00
Totale entrate			9.381,62

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.381,62
3	1		Carta, cancelleria e stampati	970,46
		3	Stampati	970,46
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	411,16
		2	Pubblicazioni	411,16
	3		Materiali e accessori	1.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
4	2		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
		4	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
	7		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.000,00
			Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	6	Licenze d'uso per software	1.500,00	
4	3		Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			Beni mobili	1.500,00
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.000,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	500,00
Totale spese				9.381,62

Spese previste: Acquisto di materiale specifico per alunni diversamente abili e BES e servizi di orientamento e integrazione anche mediante l'attuazione del progetto "Crescere a scuola".

AGGREGATO P : PROGETTI - € 149.660,13

I molteplici progetti dell'Istituto Comprensivo sono stati aggregati come da applicazione del D.I. 129 del 28/08/2018 nei seguenti ambiti progettuali omogenei per azioni formative. In questo modo il PTOF si esprime in 3 macro progetti, la cui principale caratteristica è di essere trasversali a tutto l'I.C. (scuole dell'infanzia, elementari e media). Allo stesso tempo, per ogni ambito progettuale, è possibile vedere e monitorare tutti i fondi destinati alla sua realizzazione. Ogni macro-progetto ha una propria scheda illustrativa, redatta dal Responsabile del Progetto, descrittiva degli obiettivi, dei contenuti, dei destinatari, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e corredata dalla scheda finanziaria, redatta dalla DSGA,

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

riportante le fonti di finanziamento e i corrispondenti impegni di spesa previsti per l'acquisizione di beni e servizi.

P01: PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE - € 141,16

In questo aggregato è l'avanzo del contributo volto alla formazione e creazione di soluzioni innovative nell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il piano nazionale scuola digitale.

P.1.1 - AZIONI PNSD AMNIMATORE DIGITALE - €141,16

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	141,16
	2		Vincolato	141,16
		12	Residui MIUR per la formazione e animatore digitale	141,16
Totale entrate				141,16

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	141,16
	2		Restituzione somme non utilizzate	141,16
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	141,16
Totale spese				141,16

Le somme non utilizzate saranno restituite all'ente finanziatore.

P02: PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE - € 134.145,77

Questa macro area è formato da 4 sub progetti per attività di arricchimento dell'offerta formativa e acquisto di beni e servizi volte ad implementare l'attività curricolare ed extracurricolari, diversificati ed individuati secondo il plesso di riferimento.

P.2.1 - PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA BOTTEGO - € 22.127,56

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Rientrano nel progetto le attività, di arricchimento dell'offerta formativa con i molteplici moduli progettuali prevalentemente con fondi di finanziamento di natura privata (contributo volontario dei genitori) ed economie derivanti dagli anni precedenti.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7.119,25
3	1		Carta, cancelleria e stampati	1.119,25
		3	Stampati	1.119,25
	3		Materiali e accessori	6.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00
		9	Materiale informatico	2.000,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.222,08
6	2		Prestazioni professionali e specialistiche	12.222,08
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.011,67
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.252,92
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	957,49
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
		6	Licenze d'uso per software	1.000,00
		Imposte e tasse	1.786,23	
	1		Imposte	1.786,23
		4	I.V.A.	1.786,23
Totale spese				22.127,56

Spese previste: tutte quelle necessarie per assicurare la realizzazione dei progetti sia con personale interno sia avvalendosi di esperti esterni di supporti materiali e immateriali volti all'ampliamento dell'offerta formativa.

P.2.2 - PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SILVANI - € 12.666,35

Rientrano nel progetto le attività di arricchimento dell'offerta formativa, con i molteplici progetti finanziati dal contributo volontario dei genitori; inoltre si utilizzeranno le economie degli anni precedenti derivanti prevalentemente da fonti di finanziamento pubbliche.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
-------	------	--------	---------	---------------------------



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



1		Avanzo di amministrazione presunto	12.166,35	
1	1	Non vincolato	6.823,04	
		3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	4.974,62
	2	27	Fondi accantonati anni precedenti	1.848,42
			Vincolato	5.343,31
		3	Contributo volontario genitori della scuola Primaria Silvani	2.922,28
		13	Comune rimborsi libri di testo anni precedenti	421,03
		29	Premio concorso regionale concittadini	2.000,00
			Contributi da privati	500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00	
	3	Contributi Volontari dei genitori scuola Primaria Silvani per la realizzazione dell'Offerta Formativa	500,00	
Totale entrate			12.666,35	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.000,00
2	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
		1	Compensi netti	890,01
	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	137,91	
	3	Ritenute erariali a carico del dipendente	479,24	
	5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,11	
	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	364,73	
		Acquisto di beni di consumo	3.495,09	
3	1		Carta, cancelleria e stampati	495,09
		3	Stampati	495,09
	3		Materiali e accessori	3.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
6	2		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.878,97
			Prestazioni professionali e specialistiche	4.878,97
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.378,97
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.580,65
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	645,16
	7	14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	274,19
			Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
		6	Licenze d'uso per software	1.000,00
		Imposte e tasse	1.292,29	
1		Imposte	1.292,29	
	4	I.V.A.	1.292,29	
Totale spese				12.666,35

Spese previste: tutte quelle necessarie per assicurare la realizzazione dei progetti sia con personale interno sia avvalendosi di esperti esterni, nonché di supporti materiali e immateriali volti all'ampliamento dell'offerta formativa.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
e mail: boic81300r@istruzione.it
PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



P.2.3 - PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA SALVO D'ACQUISTO - € 23.344,19

Rientrano nel progetto le attività di arricchimento dell'offerta formativa con i progetti finanziati dal previsto contributo volontario dei genitori inoltre si utilizzeranno le economie degli anni precedenti.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	21.344,19
	1		Non vincolato	14.810,61
		3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	14.810,61
	2		Vincolato	6.533,58
		4	Contributo volontario genitori della scuola Media S. D'Acquisto	3.720,00
		44	contributo del comune per progetto scuole aperte 2022	2.708,58
		45	contributo genitori per iscrizione al progetto scuole aperte 2022	105,00
6			Contributi da privati	2.000,00
	1		Contributi volontari da famiglie	2.000,00
		4	Contributi Volontari dei genitori scuola Media S. D'Acquisto per la realizzazione dell'Offerta Formativa	2.000,00
Totale entrate				23.344,19

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.530,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.530,00
		1	Compensi netti	2.905,91
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	450,26
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.564,71
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	418,27
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.190,85
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.279,19
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.373,27
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.843,32
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	783,41

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

	7		Utilizzo di beni di terzi	1.279,19
6		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	279,19
		6	Licenze d'uso per software	1.000,00
			Imposte e tasse	721,42
9	1		Imposte	721,42
		4	I.V.A.	721,42
			Rimborsi e poste correttive	2.813,58
	1		Restituzione versamenti non dovuti	105,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	105,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.708,58
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	2.708,58
Totale spese				23.344,19

Spese previste: tutte quelle necessarie per assicurare la realizzazione dei progetti sia con personale interno sia avvalendosi di esperti esterni, nonché di supporti materiali e immateriali volti all'ampliamento dell'offerta formativa ed inoltre acquisto di servizi di assistenza e manutenzione di attrezzatura informatica. Inoltre si prevede la restituzione di somme non utilizzate e /o non dovute.

P.2.5 - PIANO SCUOLE ESTATE EX ART. 31 C. 6 - € 2.677,78

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.677,78
	2		Vincolato	2.677,78
		30	Risorse MI ex art. 31 c. 6 DL 22/02/21 n. 41 Piano scuola estate 2021	2.677,78
Totale entrate				2.677,78

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	2.677,78
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.677,78
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.677,78
Totale spese				2.677,78

Trattasi di disponibilità non impegnate che verranno restituite all'ente erogatore in quanto non utilizzate

P.2.7 - 10.2.2A FSEPON-EM-2021-15 COMPETENZE PER CRESCERE - €19.263,89

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Programma operativo nazionale volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

Il progetto è stato realizzato nel corso del 2022 .

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	19.263,89
	2		Vincolato	19.263,89
		32	Prog. 10.2.2A FSEPON-EM-2021-15 COMPETENZE PER CRESCERE	19.263,89
Totale entrate				19.263,89

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	19.263,89
	2		Restituzione somme non utilizzate	19.263,89
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea	19.263,89
Totale spese				19.263,89

Le somme non utilizzate a seguito di rendicontazione e controllo, se non impiegabili nuovamente, saranno restituite all'ente finanziatore.

P.2.8 - PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-83 € 20.328,00

Programma operativo complementare volto all'riduzione della dispersione scolastica che mira al sostegno degli studenti con particolari fragilità e bisogni educativi speciali.

Il progetto è composto da 4 moduli da realizzarsi nell'a.s 2022-2023.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00
	2		Vincolato	20.328,00
		39	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.1.1A FDRPOC-2022-83"SOCILITÀ E APPRENDIMENTO2	20.328,00
Totale entrate				20.328,00

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	20.000,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



	1	Compensi netti	6.161,65
	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	827,43
	3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.053,88
	5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	768,65
	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.188,39
		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.000,00
2	1	Compensi netti	4.107,77
	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	551,62
	3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.369,25
	5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	512,43
	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.458,93
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	268,85
	4	Promozione	268,85
	1	Pubblicità	268,85
6		Imposte e tasse	59,15
	1	Imposte	59,15
	4	I.V.A.	59,15
Totale spese			20.328,00

Spese previste: Spese per il personale, sia interno che esterno, coinvolto a vario titolo nella realizzazione dei vari moduli, spese di pubblicità e per l'acquisto di beni e servizi.

P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-108 € 33.738,00

Programma operativo complementare volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi mediante l'integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base .

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	33.738,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	33.738,00	0,00	0,00
		40	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.2.2A FDRPOC-2022-108	33.738,00	0,00	0,00
Totale entrate				33.738,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
e mail: boic81300r@istruzione.it
PEC: boic81300r@pec.istruzione.it
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	29.338,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.000,00
		1	Compensi netti	7.702,06
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.034,29
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.567,35
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	960,81
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.735,49
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.338,00
		1	Compensi netti	6.380,52
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	988,64
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.435,66
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	918,41
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.614,77
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
	4		Promozione	250,00
		1	Pubblicità	250,00
6			Imposte e tasse	55,00
	1		Imposte	55,00
		4	I.V.A.	55,00
9			Rimborsi e poste correttive	4.095,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	4.095,00
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea	4.095,00
Totale spese				33.738,00

Spese previste: spese per il personale, sia interno che esterno, conivolto a vario titolo nella realizzazione dei vari moduli, spese di pubblicità e per l'acquisto di beni e servizi.

Le somme non utilizzate in fase di rendicontazione, se non impiegabili nuovamente, saranno restituite all'ente finanziatore.

P.4. - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - € 15.373,20

P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - € 13.968,20

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Rientrano nel progetto le attività di formazione del personale Docente e ATA, finanziate con le economie dei fondi dello Stato degli anni precedenti per la formazione per docenti e il personale ATA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	13.968,20
	1		Non vincolato	8.138,19
		3	Fondi MIUR per il Funzionamento Amministrativo Didattico	8.138,19
			Vincolato	5.830,01
	2			
		2	Fondi formazione docenti Scuole Ambito ER001 a.s. 2020-21	1.075,43
		17	Fondi MIUR progetto Sicurezza anni prec.	4.754,58
Totale entrate				13.968,20

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.968,20
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	13.968,20
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.793,46
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.505,68
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.574,78
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.094,28
Totale spese				13.968,20

Spese previste: Corsi di formazione per il personale docente e ATA (sicurezza, privacy, primo soccorso, antincendio).

P.4.2 - FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - € 405,00

Rientrano nel progetto le attività di formazione specifica del personale Docente e ATA, finanziate con i versamenti effettuati da Istituti universitari, quali contributi remunerativi di tirocini effettuati presso l'istituzione scolastica a studenti universitari.

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	405,00
	1		Non vincolato	275,00
		32	CONTRIBUTO TIROCINIO DOCENTE DI SOSTEGNO DA UNIVERSITA' DI MACERATA	275,00
			Vincolato	130,00
	2			
		43	compensso tirocinio corso di laurea scienze formazione- università di urbino	130,00
Totale entrate				405,00

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	405,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	298,62
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	74,65
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,73
Totale spese				405,00

Spese previste: Corsi di formazione per il personale docente tutor.

P.4.2 - FIN.TI STATALI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/00 - € 1000,00

Finanziamento volto alla formazione e creazione di soluzioni innovative nell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il piano nazionale scuola digitale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	2		Vincolato	1.000,00
		41	Fin.Ti Statali Per L'innovazione Digitale E Didattica Laboratoriale 2022 2022/0820/07/0/04007/01/000243	1.000,00
Totale entrate				1.000,00

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.000,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
		1	Compensi netti	445,01
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,95
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	239,62
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37
Totale spese				1.000,00

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it PEC: boic81300r@pec.istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

Spese previste: formazione personale scolastico sull'utilizzo della tecnologia digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, Acquisto di attrezzature per la didattica digitale, spese per assistenza tecnica.

Aggregazione r : fondo di riserva € 500,00

Nel fondo di riserva è previsto un importo non superiore al 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi del D.I. n.129 del 28/08/2018 e con riferimento alla quota parte destinata al funzionamento generale. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

TOTALE SPESE: € 263,472,19

Aggregazione Z : DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 18,875,22

Si accantonano nel fondo Z alcuni finanziamenti derivanti dagli anni precedenti vincolati e non più utilizzabili (ad esempio, i finanziamenti per le visite fiscali e per le spese dell'appalto di pulizia) nonché altre disponibilità pregresse attualmente non necessarie per la programmazione 2023.

La disponibilità sarà impegnata nel corso dell'esercizio finanziario 2023 in considerazione delle effettive esigenze di spesa che si renderanno necessarie in questa Istituzione scolastica in termini di acquisto di beni, servizi e di realizzazione delle attività progettuali future.

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta dalla Dirigente Scolastica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica della DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e, nell'ambito di esclusiva competenza, il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Bologna 13-01-2022

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Moscatiello

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Dott.ssa Nadia Capobianco