



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
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Parte prima: relazione illustrativa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti in allegato allo schema del Programma annuale per il 2024 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.M prot. n. 25954 del 29/09/2023 Assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo

Nota M.I.Iprot. n. 32361 del 21/11/2023 Proroga della tempistica di predisposizione del PA 2024 .

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, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 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 studenti 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 avvalgono anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti delle prove INVALSI ;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni i percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'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) - La **popolazione scolastica** al 31/10/2023 risulta essere formata da 809 alunni.

Gli alunni che frequentano l'IC 3 Lama risiedono per la maggior parte nel territorio del Quartiere Navile, appartenente alla zona nord ovest della Città Metropolitana di Bologna. La presenza di una popolazione scolastica molto varia che vede un'ampia zona di disagio culturale e socioeconomico, rappresentato da almeno un 30% di famiglie con cittadinanza non italiana e da un'ampia fascia di famiglie italiane in situazione di difficoltà personale e sociale, induce 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'uso delle compresenze degli insegnanti su 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 gli agenti 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, 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.809 alunni di cui n. 47 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. Viene redatto il PEI , condiviso con la famiglia e l'equipe dei GLH per gli alunni

diversamente abili. Per gli alunni OSA è progettato il POP, talvolta programmato anche per alcuni alunni BES.

Il Comune garantisce il personale educativo, che affianca il personale docente nella realizzazione dei percorsi educativi e didattici. 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.

B) personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, alla data del 31 Ottobre 2023, è costituito, oltre al Dirigente Scolastico, da:

Scuola dell'Infanzia

n. 6 docenti a tempo Indeterminato, n.4 a tempo determinato, n.1 Docente di religione incarico annuale

Scuola Primaria

n. 41 docenti a tempo Indeterminato, n. 8 docenti a Tempo Indeterminato di sostegno, n. 5 con incarico a tempo determinato, n. 12 Docenti di sostegno a T. Determinato, n.2 docente di religione con incarico annuale.

Scuola Secondaria di 1° Grado

n. 18 docenti a tempo Indeterminato, n.1 docenti a tempo indeterminato Part-time, n. 4 docenti di sostegno a tempo Indeterminato e n. 1 docente di sostegno Part-time a Tempo Indeterminato; n.5 docenti a Tempo determinato, n.4 docenti di sostegno a tempo determinato, n. 2 docenti di Religione con incarico annuale.

Personale ATA

Il personale A.T.A. è composto di 20 unità;

n. 15 Collaboratori Scolastici di cui n. 8 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato, n. 6 a tempo determinato fino al 31/08/2024, n. 1 a tempo determinato fino al 30/06/2024 assegnati ai plessi dell'Istituto Comprensivo;

n. 4 Ass. Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato al 31/08/2024;

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 semplice, con ampio spazio verde esterno con giochi. Necessita di interventi di pitturazione e trattamento antiumidità, potenziamento rete e dotazione informatica.

SCUOLA PRIMARIA BOTTEGO - VIA DELLA BEVERARA 158

comprende 16 classi, di cui 15 a tempo pieno e 1 a tempo ridotto che funziona comunque a tempo pieno con utilizzo del docente di potenziamento; quasi tutte le aule sono dotate di Lim; 1 aula IRC;

3 aule per attività laboratoriali; Biblioteca; Aula Informatica; Aula video; Refettori; Ambulatorio; Ufficio Direzione; Ufficio DSGA e Segreteria Amministrativa e didattica; Ampio spazio verde esterno; Palestra esterna.

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. Non ancora completa la dotazione delle Lim nelle aule e nei Laboratori.

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

D) Obiettivi

Si precisa che gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2024 riflettono le risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto sia delle risorse finanziarie, che:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- delle risorse umane;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili , relative al finanziamento statale, sono destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopracitate e considerando che in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei MACRO-OBIETTIVI contenuti nel PTOF.

In sintesi 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 autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di accordi di rete tra più istituzioni scolastiche, i n particolare sulle seguenti tematiche:
 - Formazione sulle competenze digitali e sull'utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale 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 sui temi dell'Autismo, dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento per i docenti;
 - Formazione per il personale Assistente di Segreteria;
 - Formazione per i Collaboratori Scolastici per assistenza alunni diversamente abili;
5. Completare la dematerializzazione prevista dalla normativa (legge 135/2012) attraverso l'implementazione di comunicazioni per via telematica:
- Registro elettronico;
 - Scrutini elettronici e pagelle online;
 - Iscrizioni online;
 - Invio dei comunicati per docenti e genitori via PEO;
 - Ristrutturazione e aggiornamento del sito web d 'istituto ai sensi delle nuove norme sulla Amministrazione Trasparente (Legge 33/2013).

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO

La complessità del contesto territoriale in cui la scuola si trova richiede da parte di tutta la comunità scolastica particolare attenzione alle problematiche dell'inclusione e della differenziazione dei percorsi, al fine di favorire il successo formativo di tutti gli alunni. La scuola risponde inoltre alle esigenze del territorio con la predisposizione di percorsi personalizzati a forte valenza inclusiva, favorendo l'acquisizione e il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni con background migratorio, nonché promuovendo una forte cultura della multiculturalità. La scuola, in sinergia con le agenzie formative del territorio, è inoltre impegnata nella promozione della legalità, della partecipazione e di comportamenti socialmente corretti, affinché tutti gli alunni possano maturare una personalità armonica e crescere nel rispetto di sé e degli altri. 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 e tecnologiche.

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 matematico-logiche 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 in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 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, anche informatico;
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.

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.M – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con **nota prot. n 25954 del 29/09/2023** , 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 2024, in particolare € **12.919,33** per le “Spese di funzionamento gennaio - agosto 2024”

L'esercizio finanziario 2024 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 2024);

- 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. 2024 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.

ATTIVITA’ PREPARATORIA

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

- la dotazione ordinaria del M.I.M 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.**25954 del 29/09/2023** il Programma Annuale è predisposto solamente per il periodo gennaio/agosto 2024 rispetto al quale sono state calcolate le somme di provenienza statale assegnate.
- “La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 - sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti”.
- la cassa, stimata al 01/01/2024 partendo dalla situazione amministrativa presunta del 31_12_2023, è pari € **214.498,95** 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1) DATI GENERALI

- POPOLAZIONE SCOLASTICA – Data di riferimento: 31 ottobre 2023

Nel corrente a.s. le classi funzionanti sono 37 e gli alunni frequentanti al 31 ottobre 2023 erano così distribuiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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 diverse abili	Media bambini per sezione (f/c)
4		4	80		87	87	2	21,75

Dati Generali Scuola Primaria BOTTEGO e SILVANI e Secondaria di I Grado Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	91		95	95	4	-4	23,75
Seconde			4	4	89		89	89	7	0	22,25
Terze			4	4	91		92	92	7	-1	23
Quarte	1		4	5	100	19	82	101	5	-1	22,2
Quinte			4	4	92		92	92	7	0	23
Pluriclassi											
Totale	1	20	21	463		19	450	469	30		22,3
Prime	4		4	69		72	72	72	5	-3	18
Seconde	4		4	84		86	86	86	3	-2	21,5
Terze	4		4	93		95	95	95	7	-2	23,75
Pluriclassi											
Totale	0	12	0	12				273	15		22,75

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

DIRIGENTE BOTTEGO	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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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</i>	
T O T A L E P E R S O N A L E	114
<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	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato al 30 Giugno	
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
T O T A L E P E R S O N A L E A T A	20

Si rilevano, altresì, n.20 Educatori comunali in orario per il sostegno di alunni H e n. 13 addetti al servizio mensa.

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

<u>PARTE PRIMA: PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 219.145,28</u>

Esaminata la natura dei finanziamenti confluiti nell'Avanzo di amministrazione stimato alla data del 31/12/2023, si quantificano i seguenti stanziamenti :

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.145,28
	1.1	Non Vincolato	102.618,14
	1.2	Vincolato	116.527,14

VOCE 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PRESUNTO	€ 102618,14
Avanzo da distribuire negli aggregati e progetti		€ 94.262,17
Disponibilità da programmare		€ 8.355,97

VOCE 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO	€ 116,527,14
Avanzo da distribuire negli aggregati e progetti		€108.464,74

Disponibilità da programmare	€ 8.062,40
Così dettagliato	
Fondi Formazione Docenti Scuole ambito ER001 a.s. 2020/21	1.2.2 - € 1820,16
Contributo dei Genitori Silvani	1.2.3 - € 1968,28
Contributo dei Genitori Salvo D'Acquisto	1.2.4 - € 4060,22
Residui spese personale anni precedenti	1.2.5 - € 416,73
Stato D.L. 104/2013 art. 8 Progetti Orientamento	1.2.6 - € 846,27
Comune Fondi acquisto attrezzatura alunni diversamente abili	1.2.7 - € 547,28
Finanziamenti Comune spese varie d'ufficio	1.2.8 - € 1796,32
Finanziamenti Miur per alunni diversamente abili	1.2.10 - € 192,88
Contributo Genitori per i Giochi Matematici	1.2.11 - € 462,70
Residui MIUR per la formazione e animatore digitale	1,2,12 € 187,27
Comune rimborso libri testo anni precedenti	1.2.13 - € 5095,21
Fondi Progetto 10.2.2A FSE PON-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
Assicurazione docenti e ata	1.2.19 - € 687,50
Fondi del comune crescere a scuola	1,2,20 € 650,00
Contributo dei Genitori Bottego e Coop Azzurra	1.2.22 - € 5548,39
Contributo Comune Bologna per lavaggio tende	1.2.26 - € 2.228,07
Fin.ti prog.fers 13.1.2A-fesrpon-em-2021-31 digital board	1.1.27- 662,55
Premio concorso regionale concittadini	1.2.29 - € 500,00
Risorse MI ex art. 31 c.6 D.L. 22/02/2021 n. 41 Piano scuola estate	1.2.30 - € 3576,05
Prog. 10.2.2A FSE PON-EM-2021-15 Competenze per risorse ministeriali ex art. 36, comma 2, D.L.21/2022	1.2.35- €21,88
risorse ex art. 39-bis d.l 115/2022	1.2.38- 1116,,65
Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.1.1A FDR POC-2022-83"SOCIALITÀ E APPRENDIMENTO 2	1.2.39- 6.108,47
Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-10.2.2A FDR POC 2022 100	1.2.40 - € 17.167,99
FIN.TI STATALI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/000243	1.2.41 € 2000,00
compenso tirocinio corso di laurea scienze formazione- università di urbino	1.2.43 € 130
contributo del comune per progetto scuole aperte 2022	1.2.44 € 2708,58
Contributo uscite didattiche scuola primaria bottego	1.2.47- € 39,61
PON Per la scuola (FESR)- REACT EU Edu Green	1.2.48- € 749,00
PNRR Piano scuola 4.1next generation classroom	1.2.50- 13.931,18

Contributo uscite didattiche plesso salvo d'acquisto	1.2.51- 843,98
Contributo genitori infanzia progetto post scuola	1.2.52- 800,00
Pnrr missione 1-misura 1.4.2 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.2.53- 3641,00
Contributo genitori scuole paerte 2023	1.2.54- 1937,29
Totale avanzo distribuito	E 108.464,74
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 8.062,40
Totale	€ 116.527,14

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'	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A	ATTIVITA'		€	€
A1-	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	€ 8366,60	€ 3.366,60	€ 5.000,00
A.2	Funzionamento amministrativo	€ 8483,82	€ 2.438,82	€ 6.000,00
A-3	Didattica	€51.904,70	€ 23.280,00	€ 28.624,,70
A .5	Visite,viaggie programma di studio all'estero	€ 3.406,97	€ 883,59	€2.523,38
A.61	Attività di Orientamento e integrazione alunni	€ 7.622,72	€2.236,50	€ 5.368,22
P	PROGETTI			
P .1	Progetti in ambito "scientifico,tecnico e professionale"	€ 3828,27	€3.828,27	€ 0,00
P .2	Progetti in ambito" umanistico e sociale"	€104.014,09	€ 63.681,22	€40.332,87
P.4	Progetti per "formazione/aggiornamenro del personale	€15.099,74	€ 8.704,74	€ 6395,00
TOTALE		€202.726,91	€ 108.464,74	€ 94.262,17
Totale avanzo non utilizzato		€ 16.418,37	€ 8062,40	€ 8355,97

In ottemperanza alle istruzioni impartite con il nuovo regolamento di Contabilità D.I. 129/28/08/2018 e le note Miur prot. n. 2195 del 30/09/2019 nell'aggregato "ZETA – disponibilità da programmare" si accantona tutta la quota di € 58.856,08 corrispondente a:

FONDI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	I m p o r t o Vincolato	Importo Non Vincolato
Funzionamento amministrativo didattico		€500,00
Fondi comune funzionamento anni precedenti		€7.855,97
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	
PNRR E PNSD del programma annuale progetto STEM	€ 145,30	
Prog.10.1.1.A FSE PON-EM.2021-10 interventi per il successo scolastico alunni – la scuola è un'opera d'arteE	€ 8,33	
Economie finanziamenti Miur visite medico legali	€ 3220,00	
Contributo unibo scuola in ospedale	€ 313,19	
Finanziamento del comune per ore educativa alunno disabilità plesso silvani	79,51	
Interessi in Banca D'Italia conto n. 0310134	0,01	
Totale	€ 8062,40	€ 8.355,97
Totale aggregato z	16.418,37	

PARTE SECONDA: ENTRATE

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.919,33
	1	Dotazione ordinaria	12.919,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
	4	Comune vincolati	25.000,00
6		Contributi da privati	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

AGGREGATO 3 -FINANZIAMENTO DELLO STATO : € 12.919,33

VOCE 01

DOTAZIONE ORDINARIA € 12.919,33

Ai sensi della nota MIN prot. N. 25954 del 29/09/2023 la **dotazione finanziaria pari ad € 12.919,33**, 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:

<ul style="list-style-type: none"> Finanziamento per Funzionamento generale definito secondo i dimensionali e di struttura previsti nel D.M 834/2015- comprensivo di : <ul style="list-style-type: none"> Quota alunno Quota fissa Quota sede aggiuntiva Quota alunni diversamente Abili 	<ul style="list-style-type: none"> € 10.640,00 € 1.333,33 € 400,00 € 490,00
<ul style="list-style-type: none"> Quota alunni classi terminali Scuola secondaria di I° Grado 	<ul style="list-style-type: none"> € 56,00
TOTALE	€ 12.919,33

La nota specificata prevede che la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIM 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 2024.**;
- 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: €

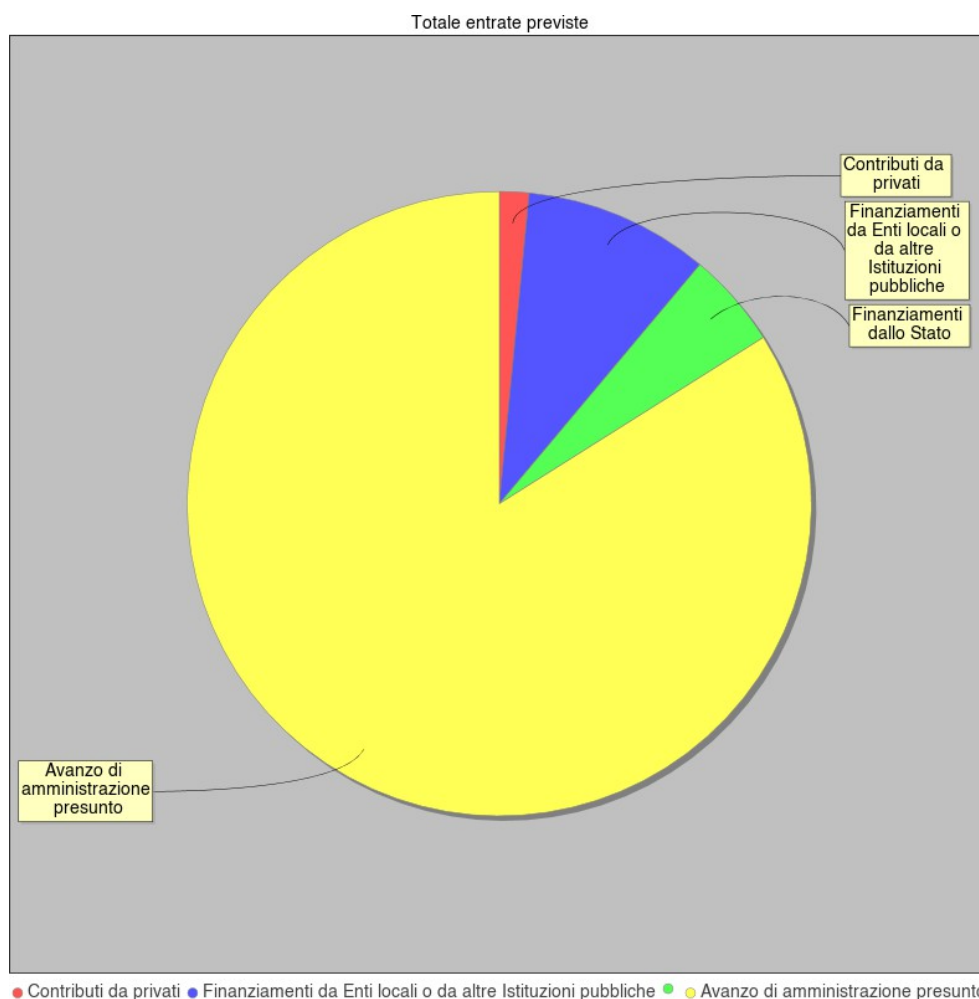
VOCE 05 COMUNE VINCOLATI per complessivi € 25.000

<ul style="list-style-type: none"> Comune di Bologna – contributo spese varie d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> €5000,00
<ul style="list-style-type: none"> finanziamento progetto crescere a scuola 	<ul style="list-style-type: none"> € 4000,00
<ul style="list-style-type: none"> Comune contributo dei libri di testo delle scuola primaria 	<ul style="list-style-type: none"> € 16.000,00

VOCE 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI per complessivi € 4000

<ul style="list-style-type: none"> Contributo genitori per assicurazione 	<ul style="list-style-type: none"> € 4.000,00

TOTALE ENTRATE: € 261.064,61



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	€ 32.465,99
Funzioni Strumentali	€ 3.784,07
Incarichi specifici	€ 2.158,01
Aree a rischio forte processo Immigratorio	€ 3.779,26
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2010,56
Ore eccedenti per attività complementari di E. Fisica	€ 705,09

Valorizzazione del Personale Scolastico	€ 12.6460,38
TOTALE	€ 57.363,36

PARTE TERZA: SPESE

AGGREGAZIONE A : ATTIVITA' €121.204,14

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

A.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.366,60 €, Spese 8.366,60 €

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	7.228,07	7.228,07
A.1.4 FIN.TI MI EX ART 36 COMMA 2	21,88	21,88
A.1.5 FIN.TI MI EX ART 39 BIS D.L 115/2022	1.116,65	1.116,65

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.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codic	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.366,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.560,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.737,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	930,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.138,53

SPESE previste: materiali e servizi per garantire il decoro ed il funzionamento della struttura dell'istituzione scolastica. Si, prevede la restituzione delle somme incassate e non utilizzate dei finanziamenti ministeriali.

A.2- Funzionamento amministrativo - Entrate 13.483,82 €, Spese 13.483,82 €

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.483,82	13.483,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codic	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.483,82
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Finanziamento del comune vincolato nella destinazione, volto alla copertura delle spese per il funzionamento degli uffici.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.981,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.220,02
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	687,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
3.14			
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.595,19

SPESE PREVISTE: Materiale di cancelleria, libri e pubblicazioni a carattere amministrativo, stampanti, 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.

A.3- Didattica - Entrate 84.324,03 €, Spese 84.324,03 €

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.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	66.976,61	66.976,61
A.3.2 10.2.2A FSEPON-EM-2020-12- TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO	2.004,69	2.004,69
A.3.4 PROG. FESR 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-31 DIGITAL BOARD	662,55	662,55
A.3.7 EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	749,00	749,00
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22- M4C113.2-2022-961-P-21616- G34D22007260006	13.931,18	13.931,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codic	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.624,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.280,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.419,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.855,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.590,09
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.276,07
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.416,73
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.462,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	17.606,40
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.416,24

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. In merito al progetto piano scuola 4.1 next generation classroom, si prevede la spesa per lavori

complementari alla realizzazione di ambienti didattici innovativi e per l'acquisto di materiale pubblicitario.

In merito ai finanziamenti europei, si prevede la restituzione delle risorse, non impegnate e non rendicontate all'ente finanziatore.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.406,97 €, Spese 3.406,97 €

Attività amministrativa contabile volta alla realizzazioni di uscite didattiche, al fine di implementare la formazione in chiave **esperienziale** degli alunni.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - USCITE DIDATTICHE	3.406,97	3.406,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codic	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.522,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	883,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.310,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	252,34
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	843,98

SPESE previste: per il noleggio dei mezzi di trasporto.

A.6- Attività di orientamento - Entrate 11.622,72 €, Spese 11.622,72 €

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI	11.622,72	11.622,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codic	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.386,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.236,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

Previsione: Finanziamento del comune destinato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto crescere a scuola , volto al supporto psicologico e pedagogico degli utenti.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.826,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	796,00

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 - € 122.942,10
--

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

P.01- progetto in ambito scientifico e professionale- Entrate 3.828,27 €, Spese 3.828,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AZIONI PNSD AMNIMATORE DIGITALE E #AZIONE 7#	187,27	187,27
P.1.4 P.NRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	3.641,00	3.641,00

Questo aggregato è alimentato in entrata dall'avanzo del 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: inoltre è costituito dall'avanzo derivante da finanziamento europeo volto all'implementazione dei siti web delle istituzioni.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.828,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.839,98
6.1	Imposte e tasse	Imposte	801,02
9.2			
	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	187,27

Le somme non utilizzate saranno restituite all'ente finanziatore.

P02- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 104.014,09 €, Spese 104.014,09 €

Questa macro area è formata da una pluralità di sub progetti per attività di arricchimento dell'offerta formativa e acquisto di beni e servizi volte ad implementare l'attività curricolare ed extracurricolari . Rientrano nel progetto le attività di arricchimento dell'offerta formativa con i molteplici moduli progettuali con fondi di finanziamento di diversa natura (fondi europei, statali, contributi volontari, economie derivanti dagli anni precedenti).

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA BOTTEGO	22.453,87	22.453,87
P.2.2 PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SILVANI	10.737,73	10.737,73
P.2.3 PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA SALVO D'ACQUISTO	24.706,09	24.706,09
P.2.5 PIANO SCUOLE ESTATE EX ATR. 31 C. 6	3.576,05	3.576,05
P.2.7 10.2.2A FSEPON-EM-2021-15 COMPETENZE PER CRESCERE	19.263,89	19.263,89
P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-83	6.108,47	6.108,47
P.2.9 PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-108	17.167,99	17.167,99

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. E' prevista la restituzione dei finanziamento non impegnati e non utilizzati agli enti finanziatori.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.099,74 €, Spese 15.099,74 €

Rientrano nel progetto le attività di formazione del personale Docente e ATA, finanziate con le economie dei fondi dello Stato degli anni precedenti. In questo aggregato è stato inserito l'unico progetto pertinente di seguito illustrato: 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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	12.694,74	12.694,74
P.4.2 FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	405,00	405,00
P.4.3 FIN.TI STATALI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/00	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codic	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.395,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.704,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codic	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.320,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.779,58

Spese previste: Corsi di formazione per il personale docente e ATA (sicurezza, privacy, primo soccorso, antincendio, sull'innovazione digitale e didattica laboratoriale).

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.

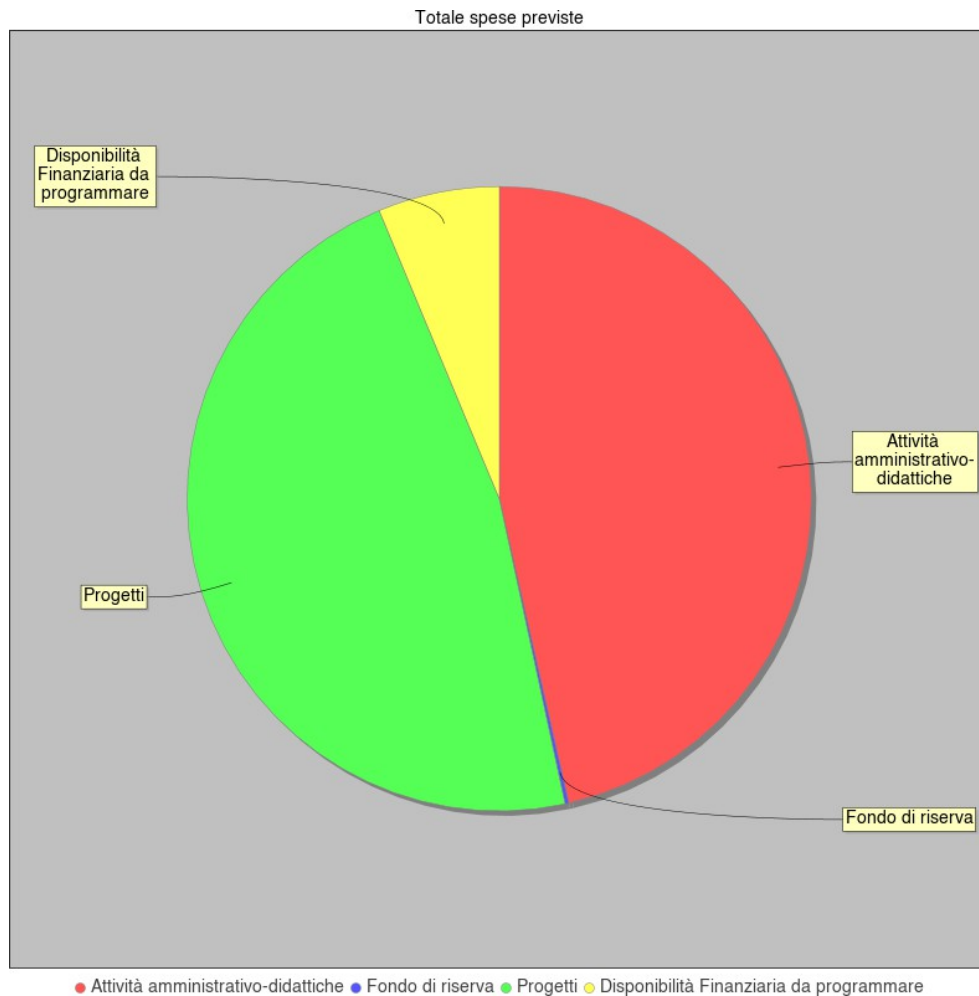
Aggregazione Z : DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 16,418,37

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 2024.

La disponibilità sarà impegnata nel corso dell'esercizio finanziario 2024 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.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	121.204,14
Progetti	122.942,10
Fondo di riserva	500,00
TOTALE SPESE	244.646,24
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.418,37



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 13-01-2024

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Moscatiello

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