



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n.129 (Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e in particolare alla nota ministeriale del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII nota prot. n.25954 del 29 settembre 2023.

Il Programma Annuale è il principale strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'Istituto comprensivo 10 di Bologna. La programmazione finanziaria è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il piano dell'offerta formativa e le linee di indirizzo della scuola, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi presenti nel Piano triennale dell'Offerta formativa (PTOF) dell'istituto comprensivo.

La Dirigente scolastica, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024 ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- la programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività e dei progetti evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non sia attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura - le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono totalizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente - l'Atto di indirizzo della Dirigente scolastica relativo al triennio di programmazione 2022/2023 - 2023/2024 -2024/2025;
- i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del Programma Annuale e.f.2023;
- gli obiettivi e le attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss.2022-2025;
- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento generale, amministrativo e didattico.

La struttura del Programma Annuale e.f.2024 prevede cinque settori di Attività e tre Progetti specifici che riprendono la programmazione didattica ed educativa del Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali della Dirigente scolastica.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. N.10 - BOLOGNA	VIALE ALDO MORO 31 - 40127 BOLOGNA BO	BOAA853003
AA	GUALANDI	VIA DELL'ARTIGIANO 5 - 40127 BOLOGNA BO	BOAA853014
EE	GUALANDI - I.C. N. 10 BOLOGNA	VIA DELL'ARTIGIANO 5 - 40127 BOLOGNA BO	BOEE853019
EE	CARLO CHIOSTRI	VIA A. BELLETTINI, 7 - 40127 BOLOGNA BO	BOEE85302A
MM	F.BESTA - 10 BOLOGNA	VIA ALDO MORO 31 - 40127 - BO	BOMM853018
MM	IST.ORTOP.RIZZOLI (ONCOLOGIA)	VIA CODIVILLA 9 - 40136 BOLOGNA BO	BOMM853029

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1065 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. N.10 - BOLOGNA	3	65



AA	GUALANDI	2	42
EE	GUALANDI - I.C. N. 10 BOLOGNA	10	215
EE	CARLO CHIOSTRI	10	225
MM	F.BESTA - 10 BOLOGNA	17	357
MM	IST.ORTOP.RIZZOLI (ONCOLOGIA)	1	161

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 142 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Progettare attività di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa perseguito in collaborazione con il territorio (Enti Locali, terzo settore, associazionismo), con altre Istituzioni scolastiche in rete e con risorse europee.

Potenziare gli interventi di continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e di orientamento in uscita, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica.

Potenziamento di azioni per un uso consapevole delle nuove tecnologie sia sul piano organizzativo anche con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Miglioramento della comunicazione, della socializzazione e della condivisione di informazioni e conoscenze, interne ed esterne, relative agli obiettivi da perseguire, alle tipologie di valutazione, alle modalità di gestione ed ai risultati conseguiti. Valorizzazione delle professionalità del personale docente ed ATA attraverso azioni di formazione a carattere permanente e strutturale.

Predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l'inclusione e l'integrazione.

Dare piena attuazione al processo di miglioramento avviato con il RAV e rendicontare alla comunità educante le scelte effettuate e gli obiettivi raggiunti.

Prevedere la realizzazione di attività educative curricolari ed extracurricolari finalizzate a promuovere lo star bene a scuola, a favorire i processi di apprendimento degli alunni ed il senso di appartenenza alla comunità scolastica, per far vivere la scuola come luogo di aggregazione e confronto.

Ai sopra indicati obiettivi concorrono le seguenti priorità derivanti dal piano di miglioramento:

-Diminuire, nella Scuola secondaria, la percentuale di studenti che si diplomano con votazione 6 e 7.

-Aumentare la percentuale di studenti che si diplomano con votazione 8 e 9 avvicinandosi alla media provinciale e regionale.

-Migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica rispetto alla media con ESCS simile di Emilia Romagna, Nord-Est e Italia.

-Potenziare le competenze di cittadinanza degli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>295.076,58</b>
	1.1	Non Vincolato	226.608,25
	1.2	Vincolato	68.468,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2023 risulta così costituito: saldo di cassa (euro 273.121,17 ) più residui attivi (euro 138.900,81 ) meno i residui passivi (euro 116.945,40). Si tratta di un avanzo di amministrazione definitivo che ammonta ad euro 295.076,58. L'avanzo è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo le modalità di seguito indicate.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.774,01	48.575,81	5.198,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	145.816,53	145.816,53	0,00
	A.3	Didattica	71.993,72	32.215,91	39.777,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.777,47	0,00	1.777,47
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27,87	0,00	27,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.210,67	0,00	14.210,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.409,99	0,00	5.409,99
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			293.010,26	226.608,25	66.402,01
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			2.066,32	0,00	2.066,32

L'avanzo di amministrazione pari a €295.076,58 non vincolato e vincolato, è stato utilizzato per €293.010,26 per tutti gli aggregati di spesa di cui sopra.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.774,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.774,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>23.000,00</b>
	4	Comune vincolati	23.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota prot.n°25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto 2024 pari a €14.774,66 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Il finanziamento previsto pari a €14.14.774,66 sarà indirizzato ai piani di destinazione:

A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola pari a €8.500,00;

A2.1 Funzionamento amministrativo pari a €2.500,00;

A3.1 Didattica pari a €1.600,00;

P4.1 Progetti per Formazione /aggiornamento del personale pari a €2.026,91;

R98 Fondo di riserva pari a €147,75.

Comune di Bologna sono stati previsti i seguenti finanziamenti pari a €23.000,00:

- fornitura dei libri di testo della scuola primaria a.s.2023/2024, il finanziamento previsto pari a €14.500,00 sarà indirizzato al piano di destinazione A3.1 Didattica;

- Il finanziamento per le spese varie d'ufficio e manutenzione necessarie ai sensi dell'ex art.3 legge 23/1996, contribuisce a sostenere le spese di funzionamento della scuola, la risorsa finanziaria prevista pari a €8.500,00 sarà indirizzata ai seguenti piani di destinazione:

- A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola pari a €7.000,00;

- A2.1 Funzionamento amministrativo pari a €1.500,00.

Contributi da Privati:

I contributi previsti dalle famiglie sono pari a €15.000,00 saranno indirizzati ai seguenti piani di destinazione:

- A3.1 Didattica - sono stati previsti i contributi volontari da famiglie degli alunni pari a €6.000,00. I contributi volontari da famiglie, non hanno altra destinazione se non quella del funzionamento didattico a favore degli alunni (arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici).

- A3.1 Didattica - è stato previsto il contributo per la copertura assicurativa degli alunni a.s.2024/2025 pari a €4.000,00.

- A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - è stato previsto il contributo per le visite e i viaggi di istruzione a.s.2022/23 pari a €5.000,00.

#### Totale entrate previste

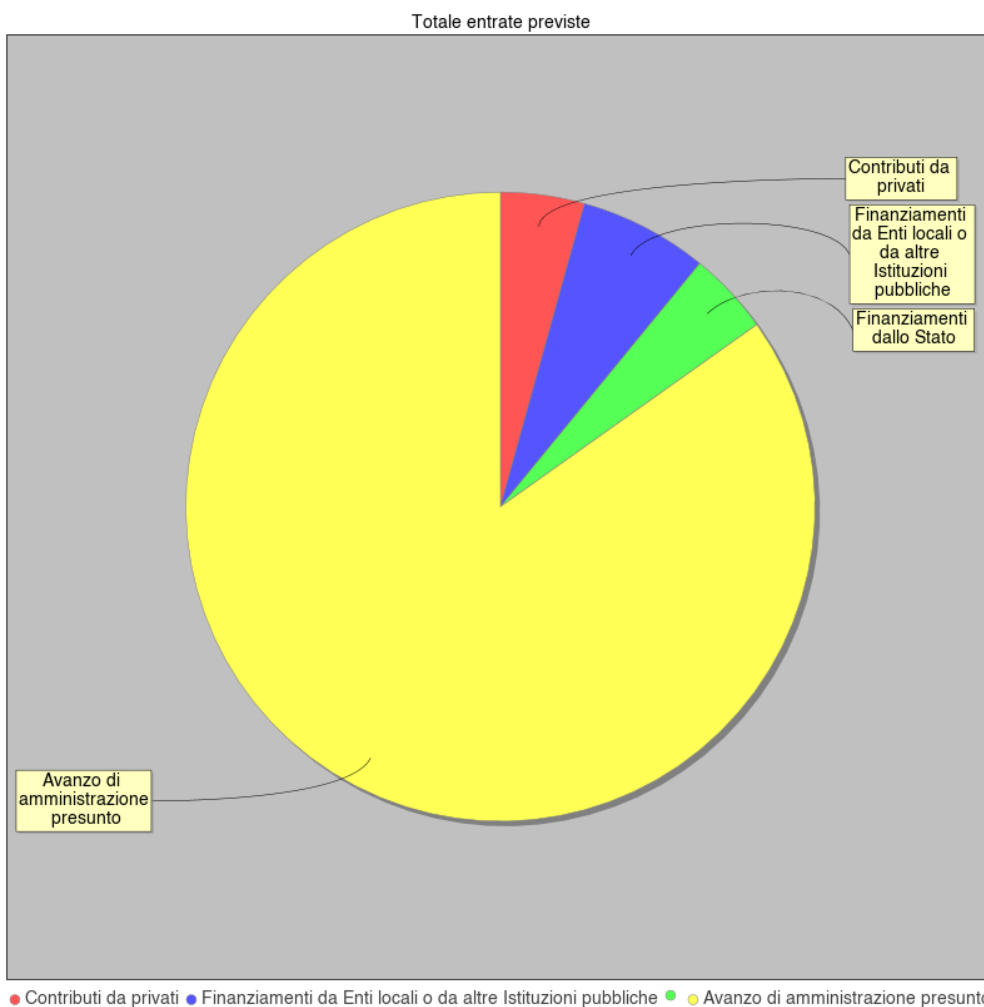
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>295.076,58</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.774,66</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.000,00
Contributi da privati	15.000,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 69.274,01 €, Spese 69.274,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.075,81	64.075,81
A.1.8 PNRR - PROGETTO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE GIUGNO 2022	947,20	947,20
A.1.9 "PNRR - PROGETTO INVESTIMENTO 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB" SCUOLE GI	4.251,00	4.251,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.575,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.198,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.451,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	9.200,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	875,81
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.047,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Questo aggregato comprende tutte le spese legate al funzionamento generale ed al decoro della scuola quali ad es.: vestiario per il personale Ata, materiale di pulizia e sanificazione, dispositivi di protezione individuali, trasporti, traslochi e facchinaggio, manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, arredi ed accessori, abilitazione al Cloud, sito web, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP - D.Lgs.n.81/2008 e smi., Medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale scolastico.

La spesa prevista per il funzionamento generale e decoro della scuola è pari a €69.274,01.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e.f.2023, finanziamento statale Ministero dell'Istruzione e del Merito quota parte della dotazione ordinaria e.f.2024 (Gennaio-Agosto 2024) per il funzionamento amm.vo-didattico e quota parte del finanziamento dal Comune di Bologna per spese varie d'ufficio e manutenzione necessarie (ex art.3 legge 23/1996).

Fondo Economale per le minute spese:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €120,00.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 149.816,53 €, Spese 149.816,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	149.816,53	149.816,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	145.816,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	39.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	616,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	48.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.000,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Questo aggregato comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi amministrativi, quali ad es.: carta, cancelleria, stampati, giornali, riviste e pubblicazioni, toner e cartucce per stampante e fax, acquisto materiale tecnico specialistico, spese postali, spese di tenuta conto, segreteria digitale, registro elettronico, servizi scuole on-line (applicativo organico di fatto, mobilità annuale, assunzioni in ruolo, gestione graduatorie d'istituto docenti e Ata), partecipazione a reti di scuole, noleggio fotocopiatore ad uso amministrativo, abbonamenti a riviste tecniche amministrative, privacy, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP - D.Lgs.n.81/2008 e smi., medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale scolastico.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione agli aspetti educativo-didattici, al buon andamento dell'amministrazione, ai costi ed alla gestione. Sono stati conseguiti significativi risultati in termini di digitalizzazione della segreteria e della macchina amministrativa e di efficientamento delle procedure di gestione degli acquisti di beni e servizi. La spesa prevista per il funzionamento amministrativo è pari a €149.816,53.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato e.f.2023, finanziamento dallo stato Ministero dell'Istruzione e del Merito quale dotazione ordinaria e.f.2024 per il funzionamento amm.vo-didattico e finanziamento dal Comune di Bologna per spese varie d'ufficio e manutenzione necessarie (Ex art.3 legge 23/1996).



**A.3 - Didattica - Entrate 98.093,72 €, Spese 98.093,72 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	67.657,24	67.657,24
<b>A.3.17 PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI</b>	30.436,48	30.436,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.215,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.777,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.735,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.980,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.815,91
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.362,43

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In questo aggregato confluiscono i contributi volontari da famiglie, contributi per assicurazione degli alunni, nonché tutti gli altri contributi versati dai genitori. Le risorse non hanno altra destinazione se non quella del funzionamento didattico a favore degli alunni. Le spese servono per garantire un servizio scolastico di qualità e per favorire il benessere degli alunni fin dalla scuola dell'infanzia. L'importo complessivo dell'aggregato 3 verrà utilizzato prioritariamente per: potenziamento dei sussidi e delle attrezzature utilizzate per la didattica (tablet, computer, software didattici, strumenti scientifici); acquisto di carta, cancelleria, stampati per tutte le sezioni e le classi dell'istituto; acquisto di sussidi per gli alunni diversamente abili; noleggio fotocopiatori per la didattica; prestazioni professionali e specialistiche per garantire l'estensione del tempo scuola; manutenzione relativa alle apparecchiature informatiche ed alle attrezzature ad uso didattico; acquisto di materiale ludico-didattico per le scuole dell'infanzia; gestione dell'assicurazione, PNRR Investimento 1.4: Intervento Straordinario Finalizzato alla riduzione dei divari territoriali - dispersione scolastica.

Risultati di gestione: garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio assicurando condizioni di serenità e benessere; realizzare gli obiettivi previsti dal PTOF; migliorare i risultati scolastici.

La spesa prevista per la Didattica è pari a €98.093,72.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e.f.2023, finanziamento dallo stato M.I.M. quale dotazione ordinaria e.f.2024 per il funzionamento amm.vo-didattico, finanziamento per la fornitura dei libri di testo



della scuola primaria a.s.2024/2025, contributi volontari da famiglie e contributo per copertura assicurazione alunni A.S.2024/2025.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	750,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In questo aggregato confluiscono i contributi delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione degli alunni e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa.

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.

Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento, l'attività di ricerca e la conoscenza dell'ambiente.

La spesa prevista è pari a €5.000,00.

Le entrate provengono dal contributo delle famiglie per visite e viaggi di istruzione degli alunni A.S.2023/2024.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.777,47 €, Spese 1.777,47 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.777,47	1.777,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.777,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	777,47

L'attività di orientamento nella scuola serve ad accompagnare gli studenti e le loro famiglie nei passaggi più delicati del cammino formativo, dall'accoglienza all'uscita, passando per i vari cambiamenti di percorso.



La spesa prevista è pari a €1.777,47.  
Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2023.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27,87 €, Spese 27,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Sviluppo cultura tecnico scientifica	27,87	27,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27,87

P1 la progettualità relativa all'ambito scientifico, tecnico e professionale, ha lo scopo di implementare nell'ambito dell'offerta formativa le conoscenze tecniche e scientifiche degli alunni, attraverso corsi di formazione utilizzando software didattici.

La spesa prevista è pari a €27,87.  
Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2023.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.210,67 €, Spese 14.210,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Star bene a scuola	7.366,34	7.366,34
P.2.2 Integrazione e Inclusione	4.097,70	4.097,70
P.2.3 Arte, musica, teatro	2.746,63	2.746,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.210,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	697,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.766,34
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.046,63

Rientrano nella macrovoce P2 le progettualità relative all'ambito "Umanistico e sociale":  
P2.1 - Star bene a scuola, ha lo scopo di consolidare e potenziare le competenze educative trasversali di relazione e



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

socializzazione, riconoscere la scuola come luogo accogliente, ricco di stimoli e offerte, dove esprimere al meglio le proprie potenzialità, inclinazioni e attitudini.

P2.2 - Integrazione e inclusione, ha lo scopo di consolidare le competenze educative trasversali relazionali; individuare un proprio ruolo, riconosciuto pienamente dagli altri.

P2.3 - Arte,musica,teatro, ha lo scopo di stimolare e sviluppare codici e linguaggi non verbali; sviluppare il gusto estetico e la sensibilità artistica, musicale ed espressiva.

La spesa prevista è pari a €14.210,67

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2023

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.436,90 €, Spese 7.436,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione/aggiornamento</b>	5.436,90	5.436,90
<b>P.4.4 PNRR - COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELLA DIDATTICA INTEGRATA E NELLA FORMAZIONE</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.409,99
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.026,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.800,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.436,90
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	200,00

Rientrano nella macrovoce P4 le progettualità relative all'ambito "Formazione del Personale":

P4.1 rientrano nella previsione le attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente e ATA così come previste dal piano triennale della formazione e inserite nel PTOF. Le aree di intervento saranno: l'inclusione e la disabilità, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, i conflitti nella gestione della classe, la segreteria digitale e la gestione previdenziale per il personale amministrativo. Nell'area relativa alla inclusione e disabilità sarà coinvolto anche il personale ata in particolare il personale dei collaboratori scolastici. Sarà altresì curata la formazione nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione della privacy, trasparenza e Passweb-pensioni.

P4.4 - (Next Generation EU) PNRR - risorse finanziarie per il coinvolgimento degli animatori digitali per la didattica integrata e formazione.

La spesa prevista per attività di Formazione/Aggiornamento è pari a €7.436,90.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2023 e finanziamento dallo stato quota parte della dotazione ordinaria e.f.2024 per il funzionamento amm.vo-didattico, sarà impiegata per finanziare corsi di formazione per il personale docente e per il personale ata.

**Totale spese previste**

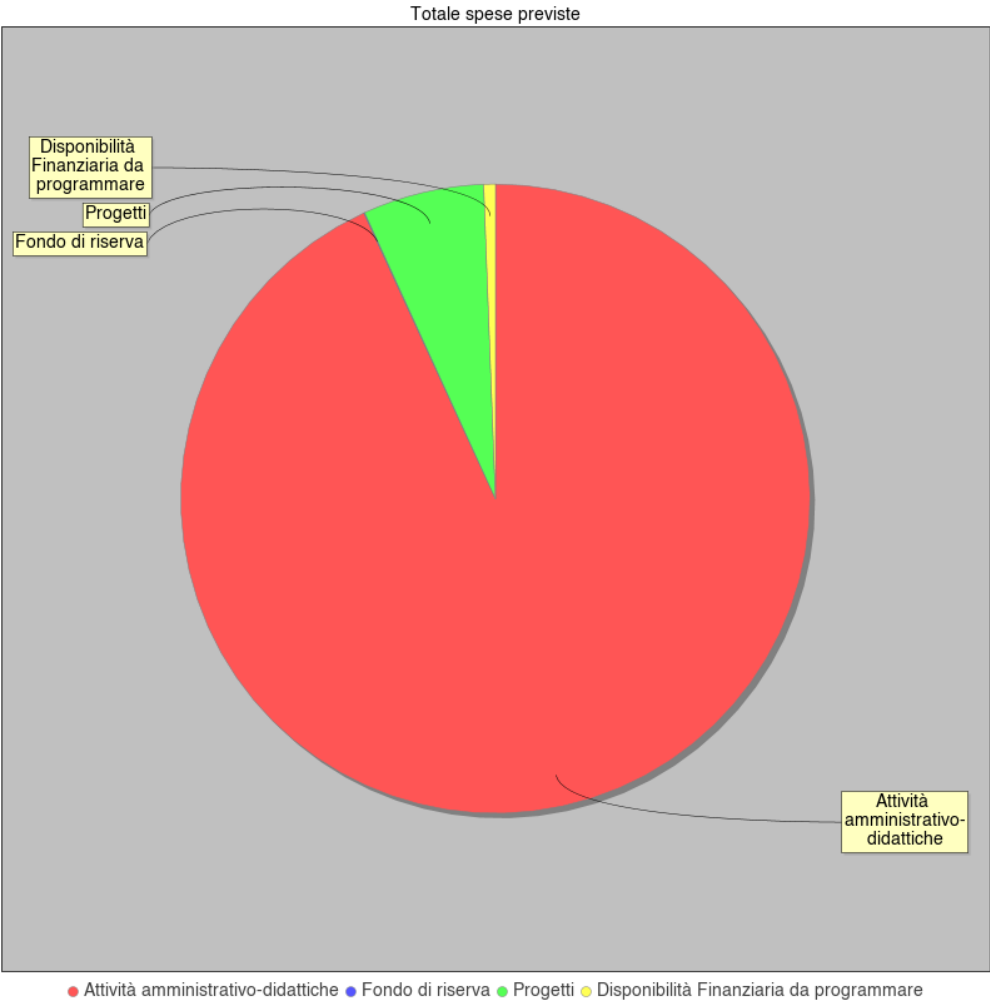
TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>323.961,73</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

Progetti	21.675,44
Fondo di riserva	147,75
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.066,32





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria pari a €2.066,32 proviene dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e.f.2023 dei sottoindicati Progetti già terminati di cui:

L'importo pari a €1.086,41 (A3.8) relativo al progetto:13.1.1A-FESRPON-EM-2021-135 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"; sarà oggetto di radiazione in quanto non sono state impegnate tutte le risorse accertate finalizzate alla relizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

L'importo pari a €1,37 (A3.9) relativo al progetto:13.1.2A-FESRPON-EM-2021-257 "Digital Board", sarà oggetto di radiazione in quanto non sono state impegnate tutte le risorse accertate finalizzate alla realizzazione della "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

L'importo pari a €978,54 (P2.6) relativo al progetto:10.1.1A-FSEPON-EM-2023-87 "Progetto CARE", sarà oggetto di radiazione in quanto non sono state impegnate tutte le risorse accertate finalizzate per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne provenienti dall'Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.25 del 15/02/2023 "CARE".



## **4. Conclusioni**

Facendo esplicito riferimento alle priorità indicate in premessa, alle relative responsabilità che ne conseguono, agli obiettivi individuati, ai progetti attivati che caratterizzano la progettazione d'istituto una valutazione precisa potrà essere fatta fine anno in merito a:

- Efficienza

- Efficacia

- Economicità con riferimento a:

gestione del personale

impatto dei progetti realizzati in rapporto a quelli programmati nel PTOF

partecipazione ad iniziative esterne avvalendosi, come elementi oggettivi di valutazione, anche dei materiali prodotti dagli alunni dell'Istituto e delle indicazioni e fornite da docenti e famiglie. Al momento si individuano alcuni settori che hanno aggiunto un soddisfacente livello ed una notevole produttività (coordinamento con i docenti ed il personale di segreteria, organizzazione di attività extracurricolari, progettualità sullo star bene a scuola), altri che cominciano ad assumere una migliore organizzazione ed un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio: a) la formazione del personale in

relazione ai temi della sicurezza; b) il coordinamento con l'extra-scuola, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di coinvolgimento degli alunni in attività e progetti a valenza educativa e relazionale.

BOLOGNA, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Francesco Paolo Belvedere**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Elisabetta Morselli**