

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale



Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna
Tel. 051/364967 - 051/374673 Fax 051/361168
email: boic853007@istruzione.it
pec: boic853007@pec.istruzione.it
web: www.ic10bo.edu.it
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

- 1) *Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale in collaborazione con il Direttore SGA;*
- 2) *Modello A;*
- 3) *Modello B;*
- 4) *Modello C;*
- 5) *Modello D;*
- 6) *Modello E;*



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020.

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.

Il Dirigente scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale E.F.2021 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 utilizzate, 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 del Dirigente scolastico relativo al triennio di programmazione 2019-20, 2020-21, 2021-22;

- i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del Programma Annuale e.f.2020;

- gli obiettivi e le attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022;

- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento generale, amministrativo e didattico.

La struttura del Programma Annuale 2021 prevede quattro 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 del Dirigente scolastico.

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	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. 985 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. N.10 - BOLOGNA	3	66
AA	GUALANDI	2	47
EE	GUALANDI	10	207
EE	CARLO CHIOSTRI	10	219
MM	F.BESTA - 10 BOLOGNA	15	303
MM	IST.ORTOP.RIZZOLI (ONCOLOGIA)	1	143

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 129 - Personale docente
- N. 27 - 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:

- Progettare prove comuni sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado per italiano e matematica.
- Migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica rispetto alla media con ESCS simile di Emilia Romagna e Nord-Est
- Potenziare le competenze di cittadinanza degli alunni della scuola primaria e secondaria.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	343.780,46
	1.1	Non Vincolato	159.612,03
	1.2	Vincolato	184.168,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.582,21	0,00	55.582,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	159.612,03	159.612,03	0,00
	A.3	Didattica	65.001,91	0,00	65.001,91
	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	1.079,13	0,00	1.079,13
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.329,00	0,00	33.329,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.323,68	0,00	21.323,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.204,26	0,00	7.204,26
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			343.132,22	159.612,03	183.520,19



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 67.840,10 €, Spese 67.840,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.840,10	67.840,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.582,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.757,89
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.600,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.240,10

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 per emergenza epidemologica Covid-19, trasporti, traslochi e facchinaggio, manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, arredi ed accessori.

La spesa prevista per il funzionamento generale e decoro della scuola è pari a €67.840,10.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2020, finanziamento statale quale dotazione ordinaria e.f.2021 per il funzionamento amm.vo-didattico e finanziamento spese varie d'ufficio e manutenzione necessarie (ex art.3 legge 23/1996).

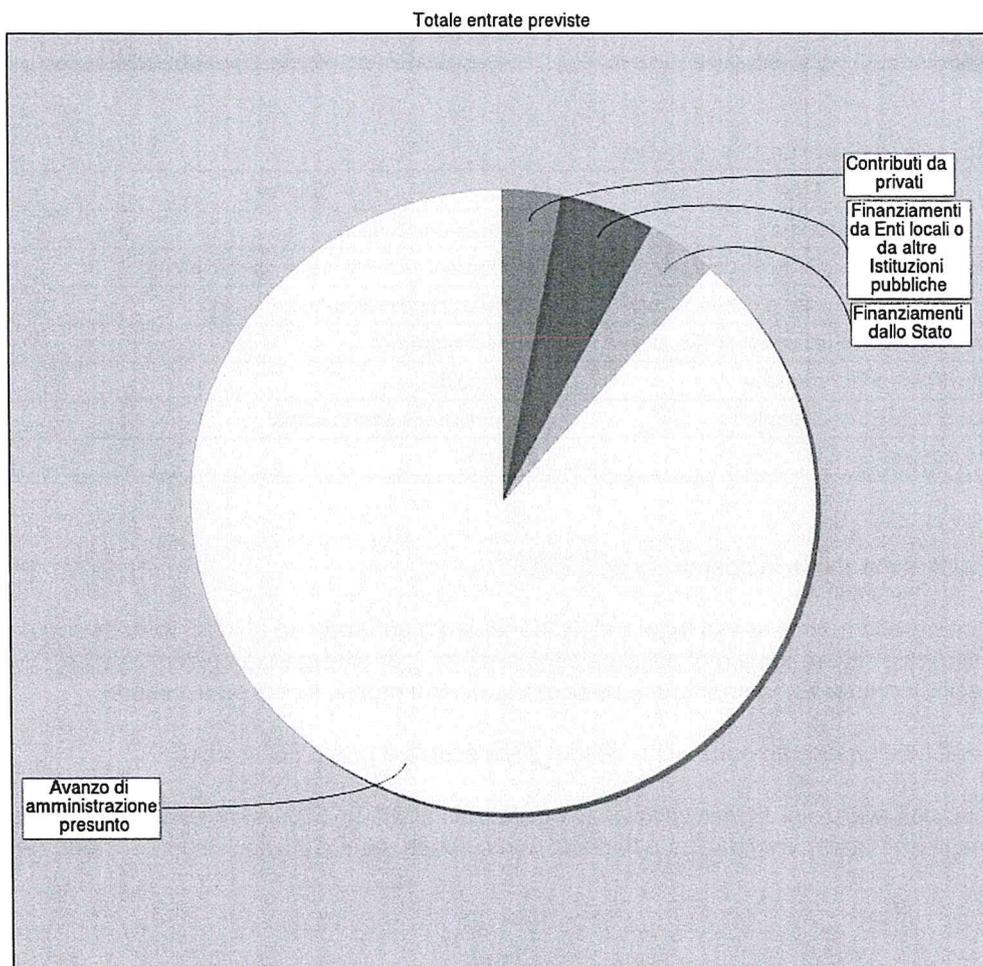
A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 165.564,65 €, Spese 165.564,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	165.564,65	165.564,65



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	343.780,46
Finanziamenti dallo Stato	13.949,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
Contributi da privati	12.000,00



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	648,24	0,00	648,24
---	--------	------	--------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.949,99
	1	Dotazione ordinaria	13.949,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	4	Comune vincolati	19.000,00
6		Contributi da privati	12.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto 2021 pari a €13.949,99 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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 €13.949,99 sarà indirizzato ai piani di destinazione:

A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola pari a €7.757,89;

A2.1 Funzionamento amministrativo pari a €3.452,62;

A3.1 Didattica pari a €2.000,00;

P4.1 Progetti per Formazione /aggiornamento del personale pari a €600,00;

R98 Fondo di riserva pari a €139,48.

Comune di Bologna sono stati previsti i seguenti finanziamenti:

fornitura dei libri di testo della scuola primaria a.s.2021/2022, il finanziamento previsto pari a €12.000,00 sarà indirizzato al piano di destinazione A3.1;

spese varie d'ufficio e manutenzione necessarie ai sensi dell'ex art.3 legge 23/1996, il finanziamento previsto pari a €7.000,00 sarà indirizzato ai piani di destinazione:

A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola pari a €4.500,00;

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

Contributi da Privati:

- sono stati previsti i contributi per iscrizione alunni pari a €8.000,00;

- copertura assicurativa degli alunni pari a €4.000,00.



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	159.612,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.452,62
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	40.864,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

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, sito web, RSPP-responsabile del servizio di prevenzione e protezione - 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 €165.564,65

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato e.f.2020, finanziamento dallo stato quale dotazione ordinaria e.f.2021 per il funzionamento amm.vo-didattico e finanziamento 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 €500,00 annue, nonché la fissazione

dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

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.3 - Didattica - Entrate 91.001,91 €, Spese 91.001,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	75.301,91	75.301,91
A.3.4 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA - INNOVAZIONE SCOLASTICA	15.700,00	15.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.001,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23.117,94
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.088,97
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.949,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.150,82
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	695,00

In questo aggregato confluiscono i contributi volontari per l'iscrizione 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;



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

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

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. La spesa prevista per il funzionamento didattico.

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.

Confluisce altresì il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna destinato all'innovazione di alcune aule informatiche dell'Istituto.

La spesa prevista per la Didattica è pari a €91.001,91

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2020, finanziamento dallo stato quale dotazione ordinaria e.f.2021 per il funzionamento amm.vo-didattico, finanziamento per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria a.s.2021/2022, contributi iscrizioni e copertura assicurativa alunni.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.079,13 €, Spese 1.079,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.079,13	1.079,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.079,13

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	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	179,13

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 per l'attività di orientamento è pari a €1.079,13

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2020.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 33.329,00 €, Spese 33.329,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 "SEMI DI CULTURE"	33.329,00	33.329,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.329,00

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	12.353,04
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.089,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.553,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.219,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.114,56

Rientrano nella macrovoce P1 le progettualità relative all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

P1.4 "Semi di culture" nasce per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia. Il progetto è finanziato con risorse del MIBACT e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2020.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.323,68 €, Spese 21.323,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Star bene a scuola	10.651,85	10.651,85
P.2.2 Integrazione e Inclusione	6.095,20	6.095,20
P.2.3 Arte, musica, teatro	4.576,63	4.576,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.323,68

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	10.747,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.265,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.324,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.076,63
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	910,00

Rientrano nella macrovoce P2 le progettualità relative all'ambito "Umanistico e sociale":

P2.1-Star bene a scuola, P2.2-Integrazione e inclusione, P2.3 Arte,musica,teatro.

La spesa prevista è pari a €21.323,68

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2020.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.804,26 €, Spese 7.804,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento	7.804,26	7.804,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.204,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00

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	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	304,26

Rientrano nella previsione del P4.1 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. Sarà altresì curata la formazione nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro e della gestione della privacy.

La spesa prevista per attività di Formazione/Aggiornamento del personale è pari a €7.804,26

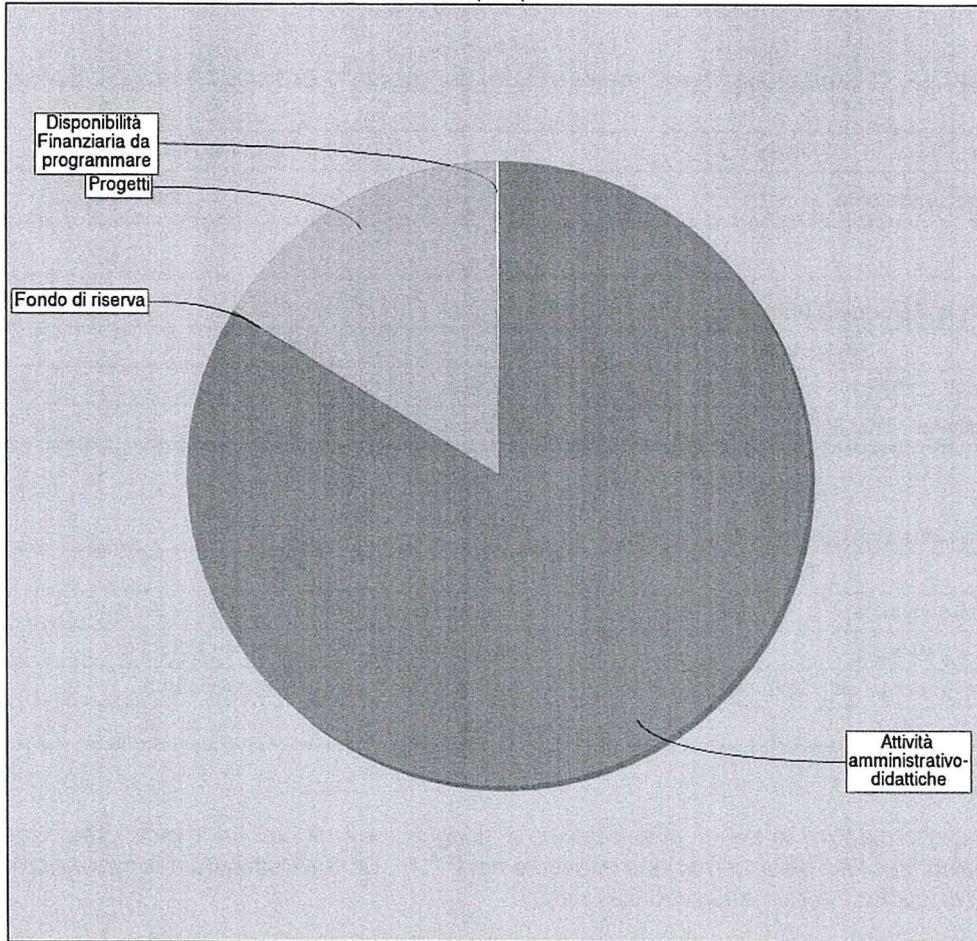
Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f.2020.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	325.485,79
Progetti	62.456,94
Fondo di riserva	139,48
Disponibilità Finanziaria da programmare	648,24



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ◊ Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La risorsa finanziaria confluita in questo aggregato pari a €648,24 proviene dall'Avanzo di Amministrazione vincolato. Nello specifico si tratta di progetti PON già rendicontati di cui:

- 1) P1.3 - codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-83 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" - l'importo pari €624,60 sarà oggetto di radiazione nell'e.f.2021 per minore impegno di spesa rispetto al finanziamento previsto.
- 2) A3.2 - codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-245 "Smart Class" laboratorio mobile digitale - l'importo pari a €23,64 sarà oggetto di radiazione nell'e.f.2021 per minore impegno di spesa rispetto al finanziamento previsto.



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 a 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 raggiunto 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.

[Luogo] Data: 22-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Paolo Belvedere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Iuliano



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

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

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	343.780,46
	1	Non vincolato	159.612,03
	2	Vincolato	184.168,43
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	13.949,99
	1	Dotazione ordinaria	13.949,99
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	19.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	12.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			388.730,45



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	325.485,79
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.840,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	165.564,65
	A.3	Didattica	91.001,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	1.079,13
P.		Progetti	62.456,94
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.329,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.323,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.804,26
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	139,48
	R.98	Fondo di riserva	139,48
Totale spese			388.082,21
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	648,24
Totale a pareggio			388.730,45

Predisposto dal Dirigente il 13-01-2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13-01-2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12-02-2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Iuliano

Michele Iuliano
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Michele Iuliano

Michele Iuliano

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins.te Sig.ra Lucia Leccisotti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Cecilia Carmela Vitiello