



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 43/2022-2025 del 20/12/2023;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalle Famiglie degli alunni;
- 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 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:

- miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli studenti attraverso lo sviluppo delle competenze chiave;
- 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 CLIL e la partecipazione a gemellaggi e Twinning e progetti di partenariato (ERASMUS+)
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (i dati delle prove Invalsi evidenziano come priorità la necessità di migliorare le competenze in matematica riducendo la variabilità degli esiti in alcune classi)

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI:

- potenziamento di metodologie laboratoriali innovative in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze degli alunni e dei loro diversi stili cognitivi e sviluppo delle competenze digitali di studentesse e studenti, con particolare riguardo alla creatività (anche tramite l'applicazione del Tinkering), all'innovazione, al pensiero computazionale, al TMI (*Think, Make, Improve*), all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, prevenzione e contrasto di ogni forma di cyberbullismo;
- potenziamento della multimedialità nella pratica didattica e miglioramento della dotazione strumentale anche tramite le risorse e le azioni del PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi progetto: RiPENSARE: fare, creare, imparare

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; costruzione di una comunità educante, attraverso una reale integrazione col territorio ed il rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia per una significativa coerenza formativa, al fine di rispondere in modo efficace alla domanda di formazione.

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO:

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica tramite la realizzazione di attività di orientamento, anche in collaborazione con soggetti esterni ed ente locale.

EDUCAZIONE CIVICA E BENESSERE:

- messa a regime dell'insegnamento di educazione civica per una valorizzazione del curricolo nell'ottica dello sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, solidale e responsabile, attraverso la valorizzazione del rispetto di se stessi, degli altri e delle differenze;
- valorizzazione del benessere e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e potenziamento delle discipline motorie.

Tali azioni sono finalizzate al raggiungimento dei traguardi previsti dal Piano di Miglioramento, elaborato in base al RAV di Istituto. In particolare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

1. Miglioramento esiti prove standardizzate nazionali della scuola primaria.
→ Traguardo: incremento del 3% degli esiti delle prove standardizzate in matematica ed in lingua inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria.
2. Riduzione della variabilità dei punteggi delle prove tra le classi e dentro le classi
→ Traguardo: raggiungimento di livelli più omogenei tra le classi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
Priorità
3. Potenziamento delle competenze chiave, in particolare in matematica e scienze, tecnologia e ingegneria, e per la socialità e l'accoglienza
→ Traguardo: aumento di progetti e laboratori che prevedono attività e lavori di gruppo in ambito STEAM

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	CARDUCCI - I.C. N. 20 BOLOGNA	VIA DANTE 3 - 40125 BOLOGNA BO	BOEE87901D
EE	FORTUZZI	VIALE POLISCHI 1 - 40136 BOLOGNA BO	BOEE87902E
MM	ROLANDINO - 20 BOLOGNA	VIA G.PASCOLI 5 - 40124 - BO	BOMM87901C



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

1.2 Numero classi e studenti per classe- Data di riferimento: 31 ottobre 2023

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	147	0	97	47	144	3	3	24,00
Seconde	0	4	2	6	147	0	99	47	146	3	1	24,33
Terze	0	4	2	6	146	0	99	47	146	8	0	24,33
Quarte	0	4	2	6	143	0	95	48	143	4	0	23,83
Quinte	0	4	2	6	141	0	92	48	140	6	1	23,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	20	10	30	724	0	482	237	719	24	5	23,97
Prime	0	5	1	6	144	0	121	23	144	3	0	24,00
Seconde	0	5	1	6	128	0	104	24	128	4	0	21,33
Terze	0	6	0	6	141	0	141	0	141	1	0	23,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	16	2	18	413	0	366	47	413	8	0	22,94

1.3 Personale scolastico- Data di riferimento: 31 ottobre 2023

L'Organico dell'Istituto, **organico di fatto**, è costituito da n. 146 unità i cui:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

2. Bilancio

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	248.436,87
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	16.704,67
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00



8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	265.141,54
SPESE	
Attività	203.454,07
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.265,72
A.2 - Funzionamento amministrativo	75.281,70
A.3 - Didattica	105.761,66
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.265,63
A.6 - Attività di orientamento	3.879,36
Progetti	61.019,29
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	968,09
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.736,05
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	15.315,15
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	668,18
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	265.141,54
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	265.141,54

2.1 Avanzo di Amministrazione

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 248.436,87, come riportato nel Mod. C. così suddiviso:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	248.436,87
	1.1	Non Vincolato	61.208,10
	1.2	Vincolato	187.228,77

2.2 Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività	191.454,07	61.208,10	130.245,97
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.265,72	12.667,97	597,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	65.281,70	14.196,25	51.085,45
	A.3	Didattica	104.761,66	34.343,88	70.417,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.265,63	0,00	4.265,63
	A.6	Attività di orientamento	3.879,36	0,00	3.879,36
P		Progetti	56.982,80	0,00	56.982,80
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	968,09	0,00	968,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.736,05	0,00	44.736,05
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.278,66	0,00	11.278,66
	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			248.436,87	61.208,10	187.228,77
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	A.1	1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola"	12.667,97	1.000,00	13.667,97
	A.1	5	"A.f. 2022 d.l. 21 2022 articolo 36 comma 2 dl 21/2022"	597,75	0,00	597,75
	A.2	1	"Assicurazione Alunni e Personale"	5.514,20	1.000,00	6.514,20
	A.2	2	"Assistenza Medico-Sanitaria e Psicologica"	6.134,71	1.000,00	7.134,71
	A.2	3	"Sicurezza"	2.218,83	3.000,00	5.218,83
	A.2	4	"Adeguamento Regolamento Privacy"	178,30	0,00	178,30
	A.2	5	"Funzionamento Amministrativo"	13.011,49	5.000,00	18.011,49
	A.2.	6	"Spese di Personale"	14.787,11	0,00	14.787,11
	A.2	7	"Amministrazione Digitale"	2.911,43	0,00	2.911,43
	A.2	8	"Spese d'Investimento"	10.459,63	0,00	10.459,63
	A.2	10	"Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00	7.301,00
	A.2	11	"investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali"	2.765,00	0,00	2.765,00
	A.3	1	"Funzionamento Didattico"	34.343,88	1.000,00	35.343,88
	A.3	2	Strumenti Musicali	1.705,11	0,00	1.705,11
	A.3	4	"Ampliamento Offerta Formativa Scuola Carducci"	16.661,16	0,00	16.661,16
	A.3	5	"Ampliamento Offerta Formativa Scuola Fortuzzi"	5.697,78	0,00	5.697,78
	A.3	6	"Ampliamento Offerta Formativa Scuola Rolandino"	13.577,61	0,00	13.577,61
	A.3	9	"Progetto Educativo Montessori"	75,03	0,00	75,03
	A.3	10	"Pon Smart Class 10.8.6afesrpon-Em2020-312"	57,02	0,00	57,02
	A.3	14	"Realizzazione Di Reti Locali Cablate Be Wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1a-Fesrpon-Em-2021-369"	1.371,85	0,00	1.371,85
	A.3	15	"Digital Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione"	4.365,85	0,00	4.365,85
	A.3	16	"Corso Latino I E II Livello"	6.069,39	0,00	6.069,39
	A.3	17	"Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem - AvvisoProt. Dgefid N. 10812 Del 13 Maggio 2021"	0,01	0,00	0,01
	A.3	19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo -avviso 50636/2021 - 13.1.3a-fesrpon-em-20	45,91	0,00	45,91
	A.3	20	Fondo ristori d.m. 150-2022 - lettera a) e lettera b)	2.300,19	0,00	2.300,19
	A.3	21	"Piano scuola 4.0 azione 1 next digital classroom d.m. n. 218/2022 m4c1i3.2-2022-961-p-18445"	18.490,87	0,00	18.490,87
	A.5	1	"Uscite Didattiche E Viaggi D'istruzione"	4.265,63	0,00	4.265,63
	A.6	1	"Orientamento In Uscita / Eventi E Open Day"	3.879,36	0,00	3.879,36
P	P.1	1	"Area Tecnico-Scientifica"	968,09	0,00	968,09
	P.2	2	"Progetti "Area Umanistico-Sociale" Carducci"	678,20	0,00	678,20
	P.2	3	"Progetti "Area Umanistico-Sociale" Fortuzzi"	191,67	0,00	191,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

	P.2	4	"Area Umanistico-Sociale" Rolandino"	6.434,77	0,00	6.434,77
	P.2	5	"Progetto Scuole Aperte Estate"	2.058,71	0,00	2.058,71
	P.2	6	"Progetto Erasmus In Rete Con Ic13 Bologna"	807,40	0,00	807,40
	P.2	7	Risorsa finanziaria supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche	3.978,81	0,00	3.978,81
	P.2	9	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-avviso n. 33956/2022	30.586,49	0,00	30.586,49
	P.4	1	"Attività Formative Previste Dalla Normativa Sulla Sicurezza"	5.252,00	2000,00	7.252,00
	P.4	2	"Formazione Del Personale Ata"	1.913,58	2.036,49	3.950,07
	P.4	3	"Formazione Del Personale Docente"	4.113,08	0,00	4.113,08
R	R98		Fondo Di Riserva		668,18	668,18
				248.436,87	16.704,67	265.141,54
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				248.436,87	16.704,67	265.141,54



2.3 Previsione Entrate

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

1		Avanzo di amministrazione presunto:		248.436,87
	1	Non vincolato:	61.208,10	
	2	Vincolato:	187.228,77	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

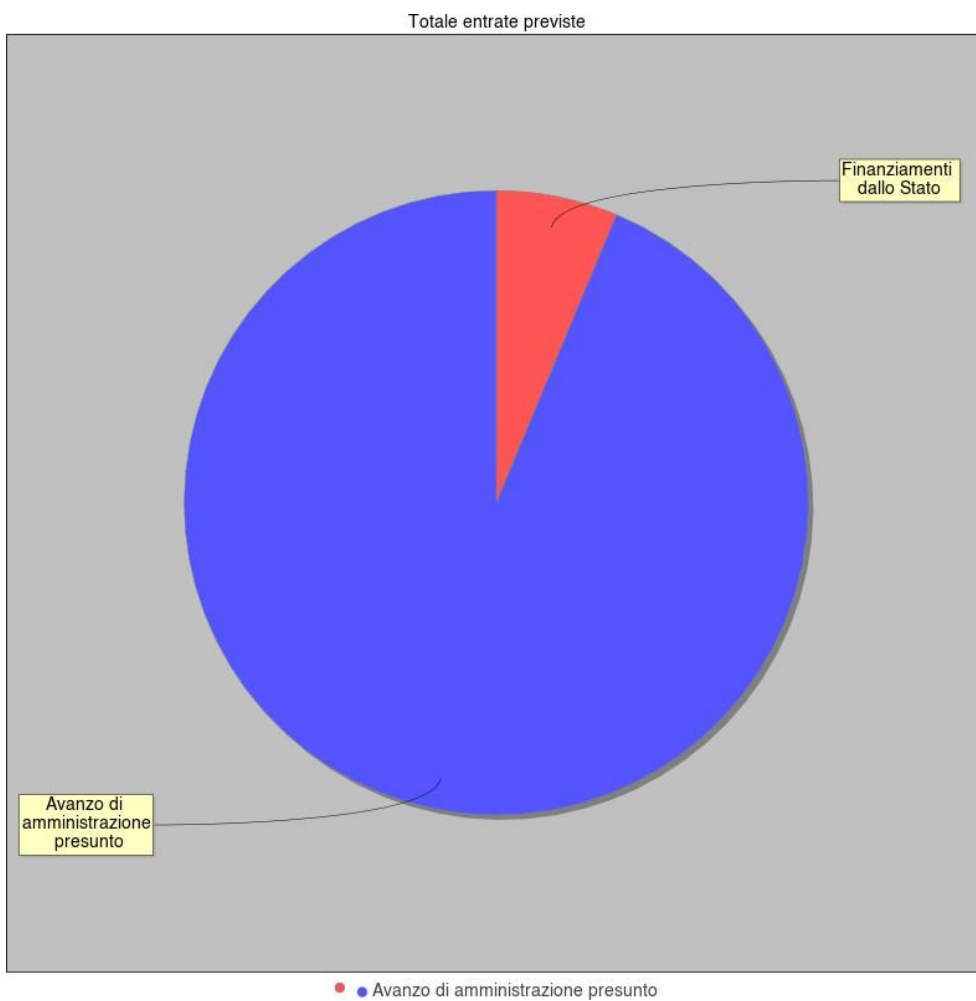
3		Finanziamenti dello Stato:		16.704,67
	1	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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. Si specifica:</i> <i>€ 16.704,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A.1.1 – "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 1.000,00</i> <i>A.2.1 "Assicurazione Alunni e Personale" per € 1.000,00</i> <i>A.2.2 "Assistenza Medico-Sanitaria e Psicologica" per € 1.000,00</i> <i>A.2.3 "Sicurezza" per € 3.000,00</i> <i>A.2.5 "Funzionamento Amministrativo" per € 5.000,00</i> <i>A.3.1 "Funzionamento Didattico" per € 1.000,00</i> <i>P.4.1 "Attività Formative Previste Dalla Normativa Sulla Sicurezza" per € 2.000,00</i> <i>P.4.2 "Formazione Del Personale Ata" per € 2.036,49</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 668,18 pari al 4 % dotazione funz.to</i>	16.704,67	

Non si prevedono ulteriori finanziamenti; eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	248.436,87
Finanziamenti dallo Stato	16.704,67
TOTALE	265.141,54





2.4 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A	ATTIVITA'	203.454,07
----------	------------------	-------------------

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.265,72 €, Spese 14.265,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.667,97	13.667,97
A.1.5 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DL 21/2022	597,75	597,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.667,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	597,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.667,97
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	597,75

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 75.281,70 €, Spese 75.281,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Assicurazione Alunni e Personale	6.514,20	6.514,20
A.2.2 ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	7.134,71	7.134,71
A.2.3 SICUREZZA	5.218,83	5.218,83
A.2.4 Adeguamento Regolamento Privacy	178,30	178,30
A.2.5 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.011,49	18.011,49
A.2.6 Spese di Personale	14.787,11	14.787,11
A.2.7 Amministrazione Digitale	2.911,43	2.911,43
A.2.8 Spese d'Investimento	10.459,63	10.459,63
A.2.10 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.2.11 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.196,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.085,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	11.787,11
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.103,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.531,84
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	6.514,20
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.066,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.559,63
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.619,21
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

A.3 - Didattica - Entrate 105.761,66 €, Spese 105.761,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35.343,88	35.343,88
A.3.2 Strumenti Musicali	1.705,11	1.705,11
A.3.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	16.661,16	16.661,16
A.3.5 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	5.697,78	5.697,78
A.3.6 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	13.577,61	13.577,61
A.3.9 PROGETTO EDUCATIVO MONTESSORI	75,03	75,03
A.3.10 PON SMART CLASS 10.8.6AFESR PON-EM2020-312	57,02	57,02
A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE BE WIRLESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-369	1.371,85	1.371,85
A.3.15 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	4.365,85	4.365,85
A.3.16 CORSO LATINO I E II LIVELLO	6.069,39	6.069,39
A.3.17 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	0,01	0,01
A.3.19 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESR PON-EM-20	45,91	45,91
A.3.20 FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	2.300,19	2.300,19
A.3.21 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113.2-2022-961-P-18445	18.490,87	18.490,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.343,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.417,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	26.253,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.675,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.500,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.606,96
5.1	Altre spese	Amministrative	5.840,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.885,54

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.265,63 €, Spese 4.265,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.265,63	4.265,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.265,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	765,63

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.879,36 €, Spese 3.879,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA / EVENTI E OPEN DAY	3.879,36	3.879,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.879,36



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	879,36

P	PROGETTI	61.019,29
----------	-----------------	------------------

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 968,09 €, Spese 968,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Area Tecnico-Scientifica	968,09	968,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	968,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	968,09

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 44.736,05 €, Spese 44.736,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	678,20	678,20
P.2.3 PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" FORTUZZI	191,67	191,67
P.2.4 PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	6.434,77	6.434,77
P.2.5 PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	2.058,71	2.058,71
P.2.6 PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	807,40	807,40
P.2.7 RISORSA FINANZIARIA SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.978,81	3.978,81
P.2.9 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	30.586,49	30.586,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.736,05

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	30.586,49



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.304,64
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	807,40
5.1	Altre spese	Amministrative	3.978,81
6.1	Imposte e tasse	Imposte	458,71

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.315,15 €, Spese 15.315,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Attività formative previste dalla normativa sulla sicurezza	7.252,00	7.252,00
P.4.2 Formazione del Personale Ata	3.950,07	3.950,07
P.4.3 Formazione del Personale Docente	4.113,08	4.113,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.278,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.036,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.450,07
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.865,08

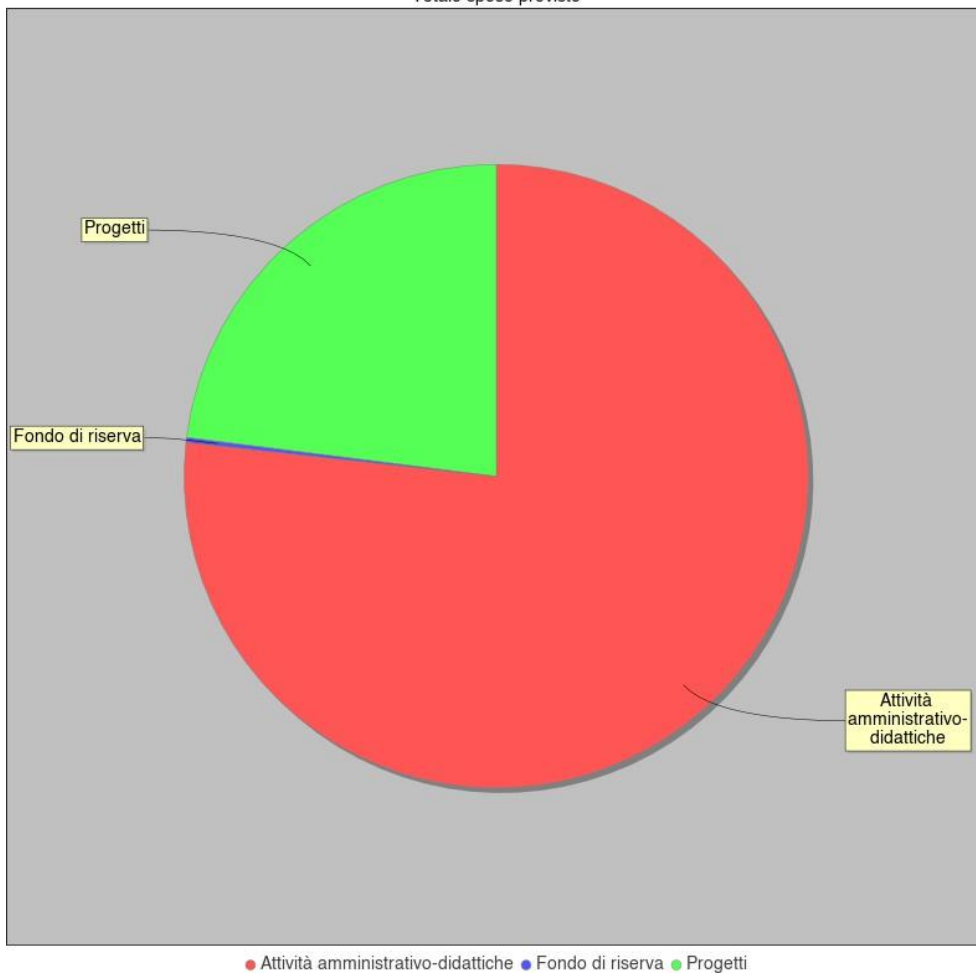
R	FONDO DI RISERVA	668,18
R98	Fondo di riserva:	668,18
	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 4 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	203.454,07
Progetti	61.019,29
Fondo di riserva	668,18
TOTALE	265.141,54



Totale spese previste





2.5 FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 **€ 800,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 100,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.2.5 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

3. CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

In appendice alla presente relazione si allegano i seguenti modelli:

- Modello A - Programma Annuale 2024;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Bologna, 04.01.2024

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Gabriella Quaglia*

*Il Dirigente scolastico
Prof. Agostino Tripaldi*