

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO 20 - Via Dante, 3 40125 BOLOGNA C.F. 91360610371 Telefax 051/347890-051/302456 e-mail: boic87900b@istruzione.it, boic87900b@pec.istruzione.it Sito: www.istitutocomprendivo20bologna.gov.it</p> |  |
|---|---|---|



Prot. n. 437/C14

Bologna, 27 gennaio 2017

RELAZIONE ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

PREMESSA:

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2017. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa e viene discusso in sede di Giunta esecutiva, convocata il 27/01/2017 alle ore 15,30.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

L'istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del P.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra il didattico e l'amministrativo - gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 44 dell'1/2/2001- concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

E' importante sottolineare che al momento l'Istituzione scolastica può gestire risorse finanziarie limitate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica I.C. 20 di Bologna per l'anno 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

-articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determina e regola l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F.T., come integrato dalla L. 107/2015 che lo prevede elaborato sull'atto di indirizzo della Dirigente scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico - educativo del singolo istituto scolastico;

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;

- D.M. 1 marzo 2007, n 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007.

-Circolare 25 novembre 2008 prot. n. 3338 del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con la quale sono state diramate istruzioni operative e restrittive sul programma annuale delle istituzioni scolastiche;

- nota MIUR prot. n. 14207 del 29-09-2016 relativa ad "indicazioni operative sulla predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 e cedolino unico.

Con cedolino unico dotazione ordinaria sono le seguenti indicazioni:

("spending review") convertito, con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, 135, dispone che il pagamento per le supplenze breve avvenga con il sistema ministeriale del SIDI.

I fondi relativi al funzionamento mensa scolastica e pagamento accertamento medico-legali secondo l'art. 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone per i primi che il contributo dello stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'art. 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio mensa scolastica. L'assegnazione è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali eliminando il passaggio prima all'istituzione scolastica e quello successivo dall'istituto all'ente locale. Parimenti, per gli accertamenti medico legali, l'art. 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che, a decorrere dal 07-07-2012, il ministero provveda direttamente al rimborso forfettario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali a favore del personale scolastico ed educativo.

Inoltre è prevista un'entrata per MOF che non va considerata nel bilancio ma gestita con cedolino unico pari a **€ 34.787,44** per pagamento Fondo di Istituto;

è prevista altresì una quota di € 1.722,07 (4/12) e di € 3.454,14 (8/12) per compensare funzioni strumentali all'Offerta Formativa e di € 647,08 (4/12) e € 1.294,15 (8/12) per compensare incarichi specifici al personale ATA infine € 868,37 (4/12) e € 1.736,73 (8/12) per la remunerazione per le ore eccedenti ai docenti che

sostituiscono colleghi assenti. Tutte queste ultime assegnazioni non devono essere considerate a bilancio in quanto liquidate con cedolino unico.

Aspetti procedurali

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2017, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale, ai Revisori dei Conti per il parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Criteri

Il Programma annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato predisposto considerando:

1. i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del Programma Annuale E.F. 2017
2. le scelte del Piano dell'Offerta Formativa T.
3. l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico dello stesso;

Risultati Conseguiti

Quanto previsto dal Programma Annuale E. F. 2016 risulta sostanzialmente realizzato. La progettazione prevista dal PTOF, sia per il periodo 01-01-2016 al 31-08-2016 sia per il periodo 1-9-2016 31/12/2016, è stata realizzata con soddisfazione degli alunni, dei docenti e delle famiglie.

La rilevante partecipazione di queste ultime nelle tante occasioni di saggi, presentazioni di laboratori da parte degli alunni, spettacoli, con particolare riguardo alle Celebrazioni del Centenario della scuola Carducci, assemblee ed incontri di fine anno sono, sicuramente, alcune delle testimonianze più significative.

Le scelte del PTOF

Premettendo che si è cercato di dare un'organizzazione fattiva al personale docente e non, considerando che l'organizzazione possa essere rappresentabile come un insieme di parti ben congegnate e connesse tra loro e ricordando che la forza per la concretizzazione e il raggiungimento delle finalità consiste nella interconnessione tra le parti, si è assegnato a ciascuno un proprio ruolo particolare, si è inserito nell'organigramma dell'Istituto tutto il personale coinvolto nei progetti, descrivendo

esaurientemente i compiti, definendo i ruoli e ricordando che l'efficacia delle varie azioni educative è in gran parte assicurata, appunto, da un'accurata suddivisione dei compiti e delle responsabilità e che la parcellizzazione di essi assicura la semplicità esecutiva.

La condivisione degli obiettivi da parte delle persone che lavorano nel medesimo ambiente e per identici fini è la molla per un lavoro produttivo che si esplicita nel PTOF (piano TRIENNALE dell'offerta formativa, e relativi aggiornamenti annuali), che è stato reso pubblico alle famiglie inserendolo nel sito web della Scuola, dove vengono definiti i percorsi formativi riguardanti principalmente

- l'accoglienza
- l'integrazione
- l'apprendimento
- il recupero e il sostegno
- l'intercultura
- la continuità
- la valutazione
- la formazione

In tale ambito, in conformità ai criteri datisi dal Collegio, si sono focalizzati alcuni settori di intervento

1. Organizzazione e coordinamento dei diversi plessi e delle aree di intervento riconosciute come strategiche dal collegio dei docenti (progetti, inclusione, formazione e curricolo di istituto, nuove tecnologie);
2. Attuazione del D.lgs 81/2008;
3. Innalzamento del successo scolastico, miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa;
4. Recupero e sostegno;
5. Formazione e aggiornamento;
6. Iniziative con il territorio (Commissioni di lavoro e referenze esterne al collegio, costituzione di reti di scuola, etc.)

Per quanto riguarda la formazione del personale docente e non docente si è pensato di impostare un programma vario partendo dai bisogni formativi emersi; la grande importanza della formazione, infatti, è da intendersi come valore aggiunto prezioso e decisivo di una scuola veramente attenta, che sappia assolvere alla sua *mission* in senso moderno, che sia al passo con i tempi e interpreti nella maniera giusta i ritmi e il senso del cambiamento.

Il collegio ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di intensificare le azioni relative al recupero e al sostegno e all'azione di supporto per l'alfabetizzazione e inclusione degli alunni NAI; si sono così concretizzati progetti a favore sia di alunni

stranieri e non (ancora in numero limitato ma in aumento) sia di alunni in difficoltà di apprendimento nei vari plessi e ordini di scuola che vengono attuati dalle insegnanti delle varie classi predisponendo attività di recupero per gruppi ristretti di alunni e da personale esterno offerto dal territorio. Come previsto, il Piano dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal collegio docenti sulla base delle linee essenziali definite dal Consiglio di Istituto e, come premesso, in continuità con lo scorso anno.

Il piano si caratterizza per alcune scelte che possono essere ricondotte:

- ad interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
- ad attività mirate al supporto del successo formativo di tutti e di ciascun alunno, con una cura particolare all'offerta massima di attività integrative, sia per quanto riguarda lo sport, dalla pallavolo al golf, al nuoto, sia per quanto riguarda la preparazione alla frequenza degli istituti superiori organizzando, ad esempio, corsi di latino di vario livello, corsi di musica, sia corale che strumentale, corsi di teatro, corsi di storia ed archeologia, corsi di scienze ambientali e ancora si potrebbe continuare l'elenco.

Nel paragrafo successivo, per ciascun plesso verranno indicate le risorse e le scelte più significative, i progetti e le attività in fase di attuazione.

Per l'anno scolastico 2016/2017 l'Istituto, è impegnato nell'attuazione di significative iniziative quali:

- ad attività mirate al supporto del successo formativo di tutti e di ciascun alunno: queste non si configurano come mere attività di recupero ma anche come attività di potenziamento dei talenti di ciascuno (sono presenti laboratori espressivi in tutti e due gli ordini di scuola) e di valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a concorsi, laboratori di latino e certificazioni linguistiche);
- attività di formazione degli insegnanti/docenti e genitori;
- ad azioni di orientamento e accompagnamento degli alunni anche in vista della scelta della scuola secondaria di 2° grado al termine del percorso nell'istituto comprensivo.

Situazione dell'Istituto

- a. La scuola Primaria funziona con 30 classi di cui 20 al Plesso Carducci e 10 al Plesso Fortuzzi;
- b. La scuola secondaria di primo grado Rolandino de' Passaggeri funziona con 18 classi.

Per quanto concerne gli aspetti sopra richiamati, si riportano i dati ritenuti particolarmente significativi:

| Plesso | Totale | Situazione | Stranieri |
|--------|--------|------------|-----------|
|--------|--------|------------|-----------|

| | alunni | DIVERSABILI | |
|-----------|--------|-------------|----|
| CARDUCCI | 506 | 11 | 30 |
| FORTUZZI | 247 | 9 | 18 |
| ROLANDINO | 457 | 3 | 35 |
| Totale | 1300 | 23 | 83 |

Sul totale dell'Istituto la percentuale degli stranieri è del 6,39%.

Sul totale dell'Istituto la percentuale degli Handicap è del 1,77%.

Situazione edifici scolastici e D. Lgs. N. 81/2008

Per l'Istituto è prioritario il problema della sicurezza all'interno degli edifici e del personale e all'accertamento delle situazioni in essere.

Per quanto riguarda il personale, si sono programmate delle risorse per formare e informare tutto il personale (corsi tenuti dal medico competente e dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Sono previste visite mediche per parte del personale (dando priorità ai nuovi docenti ed ai collaboratori scolastici per il "sollevamento carichi" e al nuovo personale di segreteria per l'uso dei videotermini).

Per quanto riguarda gli edifici:

In tutti i plessi si sono effettuati sopralluoghi con un consulente esterno., Ing. Luca Cristoferi, con l'obiettivo di stilare un piano della valutazione dei rischi che tenesse conto dello stato di fatto degli edifici. Si richiederanno le certificazioni di legge necessarie dove risultassero scadute.

Gli edifici al momento risultano parzialmente adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi interni, che comprendono palestre e aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne. Si sottolinea, tuttavia, la mancanza di spazi dedicati ad attività di piccolo gruppo nel plesso Fortuzzi e comunque sono oggetto di costante monitoraggio e comunicazione all'Ente Locale tutte le segnalazioni pervenute dalla R.S.P.P.

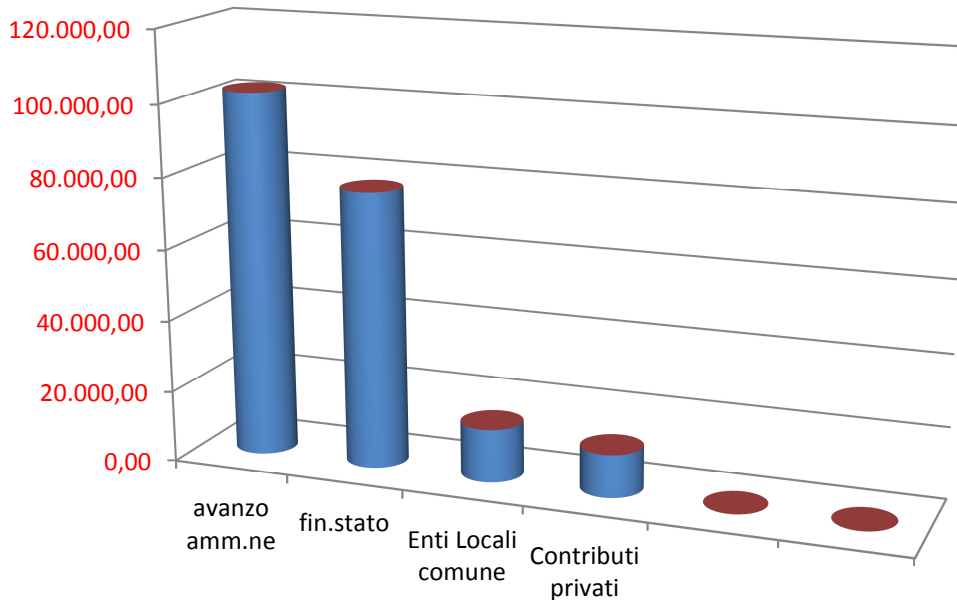
Gli interventi di manutenzione e messa a norma vengono attuati con regolarità.

Per l'attuazione dei piani di sicurezza in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si è reso necessario affidare l'incarico ad un esperto esterno (nomina R.S.P.P.)

ENTRATE

| Aggreg. Voce | IMPORTI |
|--------------|---------|
| | |

| | | | |
|----|-----|---|------------------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 102.180,09 |
| | 01 | Non vincolato | 37.084,72 |
| | 02 | Vincolato * | 65.095,37 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 77.250,39 |
| | 01a | Dotazione ordinaria | 77.250,39 |
| | | Funzionamento amministrativo didattico 2/1 | 18.121,33 |
| | | Finanziamento per servizio di pulizia 2/1 | 59.129,06 |
| | | *Comprensivo della giacenza Z- disponibilità da programmare vedi pag. 9 | |
| | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 03 | | Finanziamenti dalla Regione |
| 01 | | Dotazione ordinaria | |
| 02 | | Dotazione perequativa | |
| 03 | | Altri finanziamenti non vincolati | |
| 04 | | Altri finanziamenti vincolati | |
| | | Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche | |
| 04 | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| 04 | 05 | Comune | |
| | | Comune non vincolati | 14.918,25 |
| | | Spese varie di segreteria | |
| | | Comune vincolati | |
| | | Finanziamento Diritto allo studio e servizi integrativi ente locale comune di Bologna | |
| | | Finanziamento Comune di Bologna contributi libri di testo scuola primaria | |
| | 06 | Altre Istituzioni | |
| 05 | | Contributi da privati | 12.000,00 |



| | | | |
|----|----|--|-------------------|
| | 01 | Non vincolati | 0,00 |
| | 02 | Vincolati | |
| | | Contributo genitori alunni viaggi istruzione | 12.000,00 |
| | | Contributo genitori alunni per POF 2016-17 | |
| | | Proventi da gestioni economiche | |
| 06 | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi attivi su depositi e conti correnti | |
| | 04 | Diverse somministratori delle bevande | |
| 08 | | Mutui | |
| | | totale | 206.348,73 |

GRAFICO PREVISIONE ENTRATE 2017

Gli arrotondamenti in percentuale avvengono per difetto o per eccesso.

01-02 Avanzo di Amministrazione

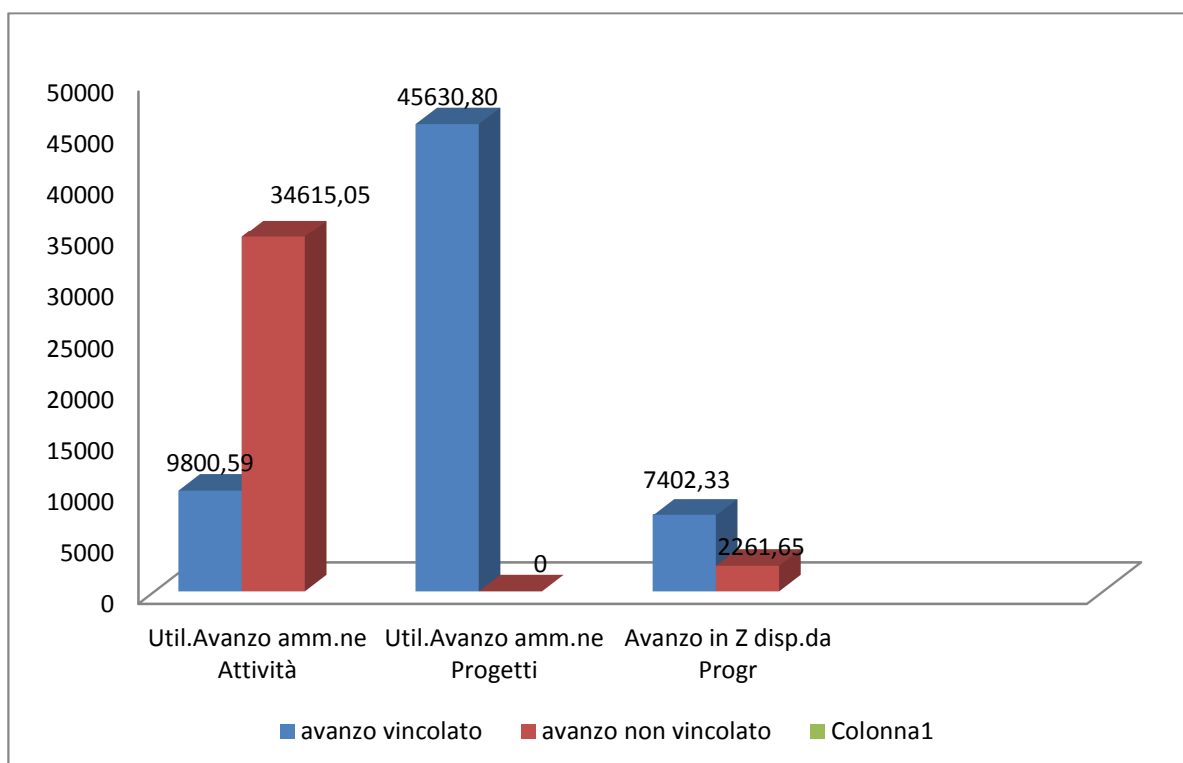
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016, come evidenziato nel mod. J al 31-12-2016 e modello C allegato, è pari ad € 92.516,11 di cui: non vincolato € 37.084,72 e vincolato € 55.431,39 quest'ultimo relativo ad economie di bilancio riguardanti spese finalizzate con vincolo di reimpiego e di destinazione.

L'avanzo di amministrazione prelevato è stato ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali furono finanziati, sulla base del **sotto-indicato schema, estratto dal prospetto utilizzo economie 2017 allegato alla presente:**

| Aggr. | | | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|----------|------------|---|----------------------|--------------------------|
| | Voce | | | |
| A | | Attività | 9.800,59 | 3.4615,05 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 9.800,59 | 18.819,67 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | 15.795,38 |
| | A03 | SPESE PER IL PERSONALE | 0,00 | 0,00 |
| | A04 | SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | 45.630,80 | 2.469,67 |
| | P01 | Ampliamento Offerta tecnologica Rolandino | 5.366,81 | 0,00 |
| | P02 | Progetto Viaggi di Istruzione | 1.365,23 | 0,00 |
| | P03 | Progetto ampliamento offerta formativa lingue straniere | 3.113,46 | 0,00 |
| | P04 | Progetto Ambiente | 563,70 | 2.469,670 |
| | P05 | Progetto Motoria | 1.071,27 | 0,00 |
| | P06 | Progetto Diritto allo studio | 7.132,23 | 0,00 |
| | P07 | Progetto ampliamento offerta formativa Musica | 1.333,01 | 0,00 |
| | P08 | Ampliamento Offerta Formativa Latino | 9.800,49 | 0,00 |
| | P09 | Progetto arricchimento offerta formativa | 10.398,72 | 0,00 |
| | P10 | Progetto erogazione liberale scuola primaria | 2.334,68 | 0,00 |
| | P11 | Progetto Sicurezza | 1.992,10 | 0,00 |
| | P12 | PON | 1.159,10 | 0,00 |
| | | Totale generale reimpiegato | | |
| | Z01 | Disponibilità da programmare avanzo vincolato e non vincolato E. F. 2016 (da restituire all'Erario € 7.402,33) ed € 2.261,65 fondi pervenuti dal Miur per €. 1.210,45 a recupero residui attivi e da contributi volontari dei genitori giunti tardivamente per €- 1.051.20 | 9.663,98 | 0,00 |
| | | Avanzo di Amministrazione Complessivo | 65.095,37 | 37.084,72 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | Totale AA euro 102.180,09 | | |
|--|----------------------------------|--|--|

Grafico distribuzione avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato E. F. 2017



Finanziamento dello Stato €

Aggreg. 2/1 Finanziamento dello Stato per Dotazione Ordinaria

Per la predisposizione del programma annuale E. F. 2017 si fa riferimento alla nota MIUR 14207 del 29-09-2016;

1. Finanziamento servizio di pulizia tenuto conto delle indicazioni operative della nota MIUR gennaio giugno 2017 € 59.129,06 per 8/12 Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico E. F. 2017 € 18.121,33

TOTALE € 77.250,39

Aggreg. 4/5 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche

- Comune – finanziamento per libri di testo scuola primaria: l'importo dell'erogazione sarà oggetto di variazione del Bilancio nel 2017 allorquando l'ente locale, sulla base degli esiti delle iscrizioni, farà la comunicazione di merito circa l'entità del contributo in erogazione.

Totale Entrate per 14.918,25 €.

Aggreg. 05/02 Contributi da Famiglie vincolati

- Contributo genitori alunni viaggi Istruzione 2016/2017 € **12.000,00**

Tale contributo, che si identifica quale minimo di ingresso di fondi utili alla realizzazione delle uscite didattiche/viaggi di istruzione, verrà implementato sia con erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'Offerta Formativa sia con fondi finalizzati alle realizzazioni di eventi (Celebrazione Centenario scuola primaria Fortuzzi con viaggio di fine anno scolastico) che si realizzano in corso di esercizio.

- **TOTALE** € **12.000,00**

Aggreg. 07/01 -4 Interessi Altre Entrate

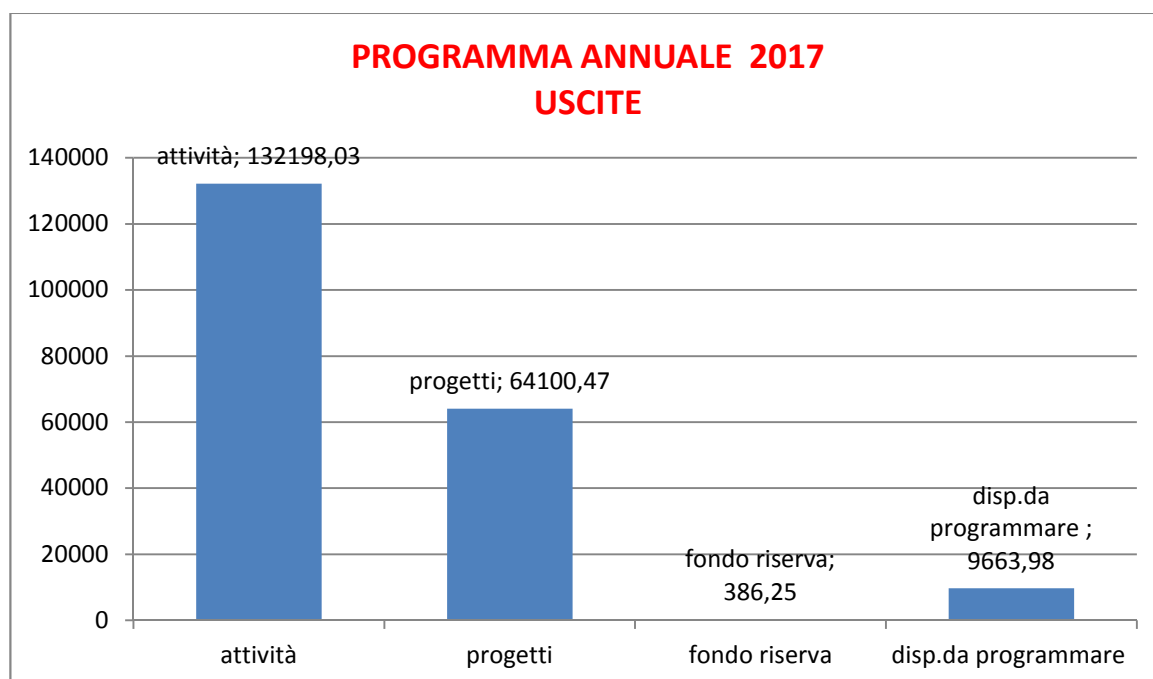
- Convenzione distributori automatici si farà la relativa variazione di Bilancio nel corso dell'Esercizio Finanziario 2017 a fronte dell'erogazione del contributo dell'azienda LIOMATIC

Entrate Complessive € 206.348,73

| Aggr. | Voce | TOTALE GENERALE SPESE – ANNO 2017 - | |
|----------|------------|--|-------------------|
| A | | Attività | 132.198,03 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 114.402,65 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 17.795,38 |
| | A03 | Spese di personale | |
| | A04 | Spese d'investimento | |
| | A05 | Manutenzione Edifici | |
| P | | Progetti | 64.100,47 |
| | P01 | Ampliamento Offerta Tecnologica scuola secondaria di primo grado Rolandino | 5.366,81 |
| | P02 | Uscite didattiche/viaggi di istruzione | 13.365,23 |
| | P03 | Ampliamento Offerta Formativa lingue straniere | 3.113,46 |
| | P04 | Ambiente | 3.033,37 |

| | | | |
|----------|------------|---|-------------------|
| | P05 | Motoria | 1.071,27 |
| | P06 | Diritto allo Studio | 7.132,23 |
| | P07 | Ampliamento Offerta Formativa canto/musica | 1.333,01 |
| | P08 | Ampliamento Offerta Formativa latino | 9.800,49 |
| | P09 | Arricchimento Offerta Formativa | 10.398,72 |
| | P10 | Progetto erogazione liberale sc. primaria Carducci e Fortuzzi | 2.334,68 |
| | P11 | Sicurezza | 5.992,10 |
| | P12 | Nuove Tecnologie Informatiche | 1.159,10 |
| R | | Fondo di riserva N.B. il Fondo può essere attribuito per norma in una percentuale variabile corrispondente da 0 al 5% della dotazione ordinaria. Si è voluto minimizzare questo Fondo . | 386,25 |
| | | Totale Uscite | 196.684,75 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 9.663,98 |
| | | Totale a pareggio | 206.348,73 |

Grafico distribuzione spese E. F. 2017



Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa, si pongono in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggreg. A/A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi, quali manutenzione, acquisto materiale tecnico specialistico cartucce, cancelleria, facile consumo, pagamento ADSL, materiale pulizie, pagamento prodotti postali ecc., partecipazione a reti di scuole, pagamento noleggio fotocopiatori, appalto pulizie.

Inizio modulo

Attività: A 1 Funzionamento amministrativo generale

Elenco Spese Scheda Illustrativa Finanziaria

Inizio modulo

| Tipo | Conto | S.conto | Descrizione | |
|------|-------|---------|---|----------------|
| 2 | | | Beni di consumo | euro 24.418,25 |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria | 3.000,00 |
| 2 | 2 | 2 | Pubblicazioni, ecc | 1.500,00 |
| 2 | 3 | 6 | Accessori per attività sportive e ricreative | |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico-specialistico | 19.918,25 |
| 2 | 3 | 9 | Materiale informatico e software | |
| 2 | 3 | 10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 71.799,40 |
| 3 | 6 | 3 | Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori | 2.999,68 |
| 3 | 7 | 1 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 5.000,00 |
| 3 | 8 | 4 | Reti di trasmissione/Utenza e canoni | 1.300,00 |
| 3 | 10 | 2 | Pulizia e lavanderia | |
| 3 | 10 | 7 | Terziarizzazione servizi | 62.499,72 |
| 4 | | | Altre spese | 15.185,00 |
| 4 | 1 | 1 | Oneri postali e telegrafici | 1.000,00 |
| 4 | 1 | 8 | Rimborsi spese per i Revisori | 1.000,00 |

| | | | | |
|----|---|----|--|-----------|
| 4 | 2 | 3 | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 400,00 |
| 4 | 4 | 4 | I.V.A. | 11.785,00 |
| 6 | | | Beni d'investimento | 2.000,00 |
| 6 | 3 | 11 | Hardware | 2.000,00 |
| 7 | | | Oneri finanziari | 1.000,00 |
| 7 | 1 | 3 | Spese di tenuta conto | 700,00 |
| 99 | | | Partite di giro | 500,00 |
| 99 | 1 | 1 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |

Totale Entrate: 114.402,65 Totale Entrate partite di giro: 500,00

Totale Spese: 114.402,65 Totale Spese partite di giro: 500,00

Aggreg. A/A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento delle attività didattiche. Le spese servono per un buon funzionamento didattico delle classi, le spese per il materiale di consumo e per la manutenzione delle lavagne interattive, dei laboratori e acquisto materiale tecnico specialistico per gli alunni.

Attività A 2 Funzionamento didattico generale

Elenco Spese Scheda Illustrativa Finanziaria

Inizio modulo

| Tipo | Conto | S.conto | Descrizione | In |
|------|-------|---------|--|-----------|
| 2 | | | Beni di consumo euro 7.775,71 | 7.775,71 |
| 2 | 1 | 1 | Carta fotocopie alunni 3.000,00 | 2.775,71 |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria 775,71 | 1.000,00 |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico-specialistico 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.019,67 |
| 3 | 7 | 1 | Noleggio e leasing impianti e macchinari 10.019,67 | 10.019,67 |

Totale Entrate: 17.795,38

Totale Spese: 17.795,38

Fine modulo

Fine modulo

Fine modulo

Fine modulo

PROGETTI

Per quanto concerne le finalità educative e formative dei singoli progetti si fa riferimento a quanto indicato nel PTOF. Con la previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell'Offerta Formativa

Le tabelle seguenti recano l'indicazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF, da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 che prevedono attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali all'insegnamento, con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa, del personale interno ed esterno coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle risorse destinate sia ai compensi ad essi spettanti sia alle altre spese necessarie.

Fine modulo

P01 AMPLIAMENTO OFFERTA TECNOLOGICA ROLANDINO DE' PASSAGGERI

Progetto: P 1

| Tipo | Conto | S. conto | Descrizione | Importo |
|------|-------|----------|---|----------|
| 1 | | | Personale | 1.100,00 |
| 1 | 10 | 1 | Incarichi conferiti a personale | 1.100,00 |
| 2 | | | Beni di consumo | 500,00 |
| 2 | 3 | 9 | Materiale informatico e software | 500,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.266,81 |
| 3 | 2 | 7 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.266,81 |
| 3 | 6 | 3 | Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori | 1.000,00 |
| 6 | | | Beni di investimento | 1.500,00 |
| 6 | 3 | 10 | Impianti e attrezzatura | 1.500,00 |

Totale Entrate: 5.366,81

Totale Spese: 5.366,81

N.B. Afferiscono spese dedicate ad acquisti per il potenziamento della attività didattica con particolare riguardo agli aspetti che riguardano la tecnologia informatica.

P02 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Progetto: P 2

| Tipo Conto S.conto | | | Descrizione | Importo |
|--------------------|----|---|--|-----------|
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.365,23 |
| 3 | 13 | 1 | Spese per visite e viaggi di istruzione | 13.365,23 |
| Totale Entrate: | | | 13.365,23 | |
| Totale Spese: | | | 13.365,23 | |

I viaggi di istruzione costituiscono un momento di socializzazione e di interazione tra pari nel gruppo classe teso a migliorare le relazioni interpersonali degli alunni, coinvolgendoli in un'esperienza con caratteristiche di arricchimento delle proprie competenze e conoscenze attraverso il contatto con luoghi nuovi e ambienti diversi, in armonia con i contenuti didattici di riferimento nella programmazione della propria classe di appartenenza. A ciò talora si aggiunge il plus valore dato dal fatto che viene offerta a tutti una opportunità, anche laddove non fosse estesa alla totalità della classe per motivi esterni alla frequenza ordinaria della scuola.

P03 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LINGUE STRANIERE

Questo progetto mira a fare conoscere il contesto linguistico internazionale, attuando in particolar modo interventi di lingua inglese con l'ausilio di lettori madre-lingua, e con tecniche che si avvalgono di procedure multimediali. E' fondamentale in queste discipline, che riguardano anche l'apprendimento della lingua spagnola e francese, potenziare, anche attraverso attività laboratoriali collaterali, anche nella scuola primaria, quali ad esempio il canto, il teatro, le nuove tecnologie didattiche, quali il CLIL ed eventualmente portare a realizzazione esperienze di viaggi con gemellaggio all'estero, (come già avvenuto in passato), partecipazione ad eventi/corsi/concorsi quali il Kangourou.

Progetto: P 3 LINGUE STRANIERE

| Tip o | Cont o | S.cont o | Descrizione | Import o |
|----------|-----------|-------------|---|-------------|
| 1 | | | Personale | 1.613,46 |
| 1 | | 10 | 1Incarichi conferiti al personale | 1.613,46 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |
| 3 | | 2 | 7Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.500,00 |

Totale Entrate:
3.113,46
Totale Spese:
3.113,46

| Tip o | Cont o | S.cont o | Descrizione | Import o |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| P04 PROGETTO AMBIENTE | | | | |

L'istituto ormai da molti anni affida ad un esperto di settore, pur facendo bando di gara in regime di richiesta pubblica, unico referente, che diviene responsabile per la gestione degli acquari e terrari, per l'attuazione di alcuni progetti specifici quali lo studio degli eco sistemi dello stagno, per i quali si realizza l'attività attraverso il contributo dei genitori e pertanto si ritrovano assegnati al progetto n. 9 i fondi assegnati ove confluiscono la maggior parte delle erogazioni liberali da parte delle famiglie. Su questo Progetto sono stati attribuiti oltre all'economia finalizzata dell'anno precedente anche i fondi derivanti da: fondo di riserva 2016 non utilizzato, per euro 450,00, e i fondi risultanti da una radiazione di residui passivi 2016 per euro 2.019,67.

Progetto: P 4 EDUCAZIONE AMBIENTE

| Tipo Conto | S. conto | Descrizione | Importo |
|------------|-------------|--|---------|
| 2 | | beni di consumo 563,70 | |
| 2 | 3 | 8 Materiale tecnico specialistico 563,70 | |
| 3 | | acquisto di bene e servizi da terzi 2.469,67 | |
| 3 | 2 | 7 altre prestazioni professionali e specialistiche 2.469,67 | |

Totale
Entrate:
3.033,37
Totale Spese:
3.033,37

Fine modulo

P05 MOTORIA

In questo Istituto il Consiglio di Istituto ha approvato con delibera 118/2016 l'istituzione e la gestione del Centro Sportivo Rolandino, destinato alla scuola secondaria di primo grado, nonché una serie di attività integrative che si svolgono in parte in orario curriculare, con i docenti di cattedra, in parte molto consistente in orario pomeridiano, con l'ausilio di società sportive. Selezionate secondo la norma prevista del D.Lgs. 50/2016 che hanno offerto le proprie prestazioni per consentire una ricca offerta che si estende dal minivolley, alla pallavolo, al frisbee, all'atletica leggera, alla pallamano, al golf, e alla pallanuoto e nuoto, con partecipazione delle squadre ai campionati giochi studenteschi. La maggior parte di tali attività, gestite dal centro, si configurano come gratuite per gli studenti in quanto si svolgono oltre l'orario scolastico, utilizzando la sola autorizzazione del CdI all'uso dei locali.

In data odierna è all'ordine del giorno del Consiglio di Istituto l'approvazione della delibera di integrazione rispetto a quella su citata.

Progetto: P 5

| Tipo Conto | S.conto | Descrizione | Importo |
|------------|---------|---|---|
| 3 | | acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi | |
| 3 | 2 | 7 | altre prestazioni professionali e specialistiche 1.071,27 |

Totale Entrate:

1.071,27

Totale Spese: 1.071,27

Fine modulo

P06 DIRITTO ALLO STUDIO

Con nota 2/11/2016 del Servizio Scolastico territoriale del Comune di Bologna, Quartiere Santo Stefano, è stata accertata l'erogazione di fondi per strumenti/ausili per alunni diversamente abili per l'a.s. 2016/2017 e con le economie si realizza un avanzo amm.ne finalizzato di €. 7.132,23. In caso di assegnazioni finalizzate, si procederà nell'Esercizio Finanziario 2017 a provvedere apposita variazione di Bilancio.

Progetto: P 6 DIRITTO ALLO STUDIO

| Tipo Conto | S.conto | Descrizione | Importo | |
|------------|---------|-----------------------------|---|----------|
| 2 | | Beni di consumo 2.432,23 | | |
| 2 | 3 | 8 | materiale tecnico specialistico 2.432,23 | |
| 6 | | impianti e attrezzature | 4.700,00 | |
| 6 | 3 | 10 | impianti e attrezzature | 4.700,00 |

Totale Entrate: 7.132,23

Totale Spese: 7.132,23

P07 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CANTO E MUSICA

Questo Istituto, sia per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado sia per quanto riguarda la scuola primaria, si caratterizza per l'Offerta Formativa di cura all'educazione al suono dello strumento, e le famiglie noleggiavano dalla scuola gli strumenti che possiede in dotazione, anche perché un intero corso di scuola secondaria di primo grado è ad indirizzo musicale. Ciò crea nelle famiglie una aspettativa di offerta educativa in crescita di competenze, attraverso gli anni di frequenza, fin dalla scuola primaria, nel corso dei quali la scuola mette a disposizione locali e struttura per le corali e i corsi di musica pomeridiani. I risultati di tale progettualità si rilevano nei saggi che vengono organizzati in occasioni di eventi e al termine dell'anno scolastico.

Progetto: P 7 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CANTO E MUSICA

| Tipo | Conto | S.conto | Descrizione | Descrizi | Importo |
|------|-------|---------|--------------------------|--|----------|
| 3 | | | | acquisto | |
| | | | e utilizzo beni da terzi | | |
| 3 | 2 | 7 | | Altre | 1.333,01 |
| | | | | prestazioni professionali e specialistiche | |

Totale 1.333,01

Entrate:

Totale Spese: 1.333,01

P08 Ampliamento Offerta Formativa, Latino, integrazione MOF con attività integrative varie

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione attraverso i progetti promossi dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria: questi rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio.

Il progetto, distinto dall'attività ordinaria, è articolato in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curriculum e, pur non costituendo un vincolo per i docenti, può offrire un valido contributo sul piano pedagogico-didattico. Infatti oltre alle attività strettamente curricolari, sarà offerta agli alunni l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo ed esperienziale attraverso la realizzazione di diversi progetti di ampliamento e di arricchimento del curriculum, alcuni dei quali, da realizzarsi in continuità tra i due ordini di scuola. Le attività saranno organizzate e gestite in collaborazione con i vari Enti e con altre associazioni presenti sul territorio. Rientrano in questo progetto tutti quei progetti che non riescono ad avere una copertura con il MOF cedolino unico e che saranno quindi finanziati grazie ai fondi di sponsor. E' prevista l'integrazione dei compensi del MOF sia per il personale ATA e per il personale Docente. Per quest'ultimi vengono integrate le funzioni strumentali. I progetti che vi rientrano sono Orientamento scolastico, Ket certificazione esterna in inglese, viaggi istruzione, teatro e coro scuola primaria, continuità, tutoraggio e programmazione e latino.

Il progetto di corsi di latino extracurricolari, suddiviso in una prima fase orientativa e in una seconda più strettamente disciplinare, mira a raggiungere i seguenti obiettivi: sapere operare confronti tra lingua italiana e quella latina; assimilare le strutture latine come elemento vivo della lingua; comprendere la correlazione fra lessico, funzione e forma. I destinatari sono gli alunni delle classi seconde e terze. La finalità è quella di rafforzare l'educazione linguistica attraverso l'apprendimento delle conoscenze basilari della lingua latina, al fine di predisporre un migliore approccio con la scuola superiore. Quest'ultimo progetto è finanziato con fondi dei genitori. Gli Insegnanti sono le docenti Verza, Casadio, Migliore, Sorvino che insegnano il latino. Questo progetto di 5 corsi di latino, come pure gli altri progetti/eventi, saranno oggetto di variazione al P.A. 2017 nel momento in cui verranno quantificate le risorse dei genitori degli alunni aderenti ai corsi in modo definitivo.

Progetto: 8 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, LATINO, INTEGRAZIONE MOF .

| Tipo | Conto | S.conto | Descrizione | Importo |
|------|-------|---------|--|-----------|
| 1 | | | Personale | €5.800,49 |
| 1 | 10 | 1 | incarichi conferiti a personale | €5.800,49 |
| 3 | | | acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | €4.000,00 |
| 3 | 2 | 7 | altre prestazioni professionali e specialistiche | €4.000,00 |

Totale entrate: 9.800,49

Totale spese: 9.800,49

**P09 ATTIVITA' ARRICCHIMENTO
FORMATIVO**

Si tratta di un progetto a largo respiro di contenuti in quanto abbraccia tutte le iniziative di ampliamento dell'Offerta Formativa, non espresse con singola scheda illustrativa finanziaria, ma accomunate da una costante: utilizzo di esperti esterni, in quanto non reperibili le risorse culturali all'interno dell'istituto. In questa fattispecie si ricordano:

Impariamo per imparare, potenziamento di letto-scrittura, il divertimento è una cosa seria, il pomo della concordia passato e futuro uniti dalla terra, Bologna e dintorni Parco dei Gessi e Calanchi, percorso di storia, creiamo il fumetto in classe, mens sana in corpore sano, orienteering, SMART arte educazione ambientale e civica, il museo va a scuola, progetto CLIL-le scienze in spagnolo, la fisica riciclata, sviluppiamo il talento per migliorare l'apprendimento, sportello d'ascolto, L2 alfabetizzazione della lingua italiana, i giocattoli nell'antichità, il ciclo vitale degli anfibi, area scientifica, orto biologico, gli spazi più belli con le tavole, una terracotta per la scuola Fortuzzi, salvi altri.

N.B. I fondi a disposizione di questo progetto al momento risultano essere, per euro 8.301,93 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato (erogazione delle famiglie per attività progettuali) e per euro 2.096,79 da un azzeramento di fondi assegnati nel 2016 a spese di personale.

Progetto: P 9

| Tipo Conto S.conto | | | Descrizione | Importo |
|--------------------|----|---|--|----------|
| 1 | | | personale | |
| 1 | 10 | 1 | incarichi conferiti a personale | 5.398,72 |
| 3 | | | acquisto di bene e servizi di terzi | |
| 3 | 2 | 7 | altre prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 |

Totale

Entrate:

Totale

Spese:

P10 PROGETTO EROGAZIONI LIBERALI SCUOLA PRIMARIA

Questo progetto abbraccia le attività varie, canto, musica, spettacoli, implementazione dotazioni tecnologiche-informatiche, quali LIM, PC, TV, allestimento museo delle navi nel plesso Carducci, festeggiamenti inerenti la chiusura del Centenario nel plesso Carducci, e attivazione delle attività afferenti il Centenario del plesso Fortuzzi, nonché acquisti di materiale di consumo per realizzare gli eventi.

Progetto: P 10 Progetto erogazione liberale Primaria

Elenco Spese Scheda Illustrativa Finanziaria

Inizio modulo

| Tipo Conto | S.conto | Descrizione | Importo |
|-----------------|---------|--|----------|
| 2 | | Beni di consumo | 798,68 |
| 2 | 3 8 | Materiale tecnico-specialistico | 798,68 |
| 3 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.536,00 |
| 3 | 2 7 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.536,00 |
| Totale Entrate: | | | 2.334,68 |
| Totale Spese: | | | 2.334,68 |

Fine modulo

P11 SICUREZZA

Sotto tale voce di aggregato di bilancio appare con tutta la sua rilevanza l'inadeguatezza della fonte economica di riferimento rispetto alle esigenze della scuola, che si traducono in obblighi di ottemperanza alle leggi vigenti.

L'Istituto retribuisce l'RSPP, un ingegnere specializzato esterno che annualmente provvede ad ottemperare alle scadenze normative, a revisionare il DUVRI, a segnalare al Dirigente Scolastico quali attivazioni deve richiedere all'Ente Locale proprietario degli edifici per portare a norma di sicurezza le strutture. A ciò si aggiunge l'obbligo di dare formazione, e quindi la necessità di attivare corsi specializzati di formazione. Vengono assegnati a questo aggregato al momento, a parte l'economia dell'avanzo di Amministrazione in pro-quota, parte della dotazione ordinaria, per € 4.000,00 in quanto si ritiene che l'utilizzo di fondi nell'adempimento delle norme di sicurezza sia e debba essere prioritario per il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) a tutela propria e di tutta la comunità scolastica. Ciò comporta, o può comportare nel corso dell'anno anche implementazione dello stanziamento, soprattutto in relazione ai costi dei corsi di formazione.

N.B. Sono stati attribuiti su questo progetto euro 4.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria MIUR e euro 1.992,10 finalizzati al pagamento della RSPP.

Progetto: P 11

| Tipo Conto | S.conto | Descrizione | Importo |
|------------|---------|--|----------|
| 1 | | personale | |
| 1 | 10 1 | incarichi conferiti a personale | 992,10 |
| 2 | | beni di consumo | |
| 2 | 3 8 | materiale tecnico specialistico | 500,00 |
| 3 | | acquisto di beni e servizi da terzi | |
| 3 | 2 7 | altre prestazioni professionali e specialistiche | 4.500,00 |

| Tipo Conto S.conto | Descrizione | Importo |
|--------------------|-------------|---------|
|--------------------|-------------|---------|

Totale Entrate: 5.992,10
 Totale Spese: 5.992,10

P12 Nuove tecnologie informatiche

l'Istituto si è aggiudicata la posizione in graduatoria Miur per il finanziamento relativo al bando 1 per le infrastrutture (cablaggio e rete wifi). L'impegno di spesa rimarrà sospeso fino ad autorizzazione del Miur a erogare la differenza tra il pagato e l'assegnato. Resta inteso che qualora i finanziamenti fossero minori si provvederà a una variazione in diminuzione rispetto all'assegnazione programmata.

La scuola è uno dei luoghi principali dove investire per accelerare la digitalizzazione e promuovere il cambiamento di mentalità.

Le politiche di indirizzo dell'Unione Europea, da tempo, hanno individuato il potenziamento degli ambienti scolastici con dispositivi e tecnologie adatte a diffondere modelli didattici innovativi legati all'uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, maggiormente centrati sull'uso del laboratorio e della didattica laboratoriale, come uno dei fattori determinanti per favorire l'apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza attiva. In linea con tali politiche, il MIUR ha intensificato gli interventi diretti a sollecitare le comunità scolastiche a ripensare lo spazio, il tempo e il modo dell'insegnamento e dell'apprendimento, proprio anche grazie ad una maggiore mediazione delle tecnologie e dei nuovi linguaggi nelle pratiche didattiche quotidiane.

Con questo progetto si promuove il passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di *Education in a digital era*. Il punto di partenza di tale visione è rappresentato dall'accesso alla rete e dalla disponibilità in tutti gli ambienti scolastici di tale capacità di accesso. Il presente Avviso offre alle istituzioni scolastiche la possibilità di realizzare, ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (*Local Area Network*)/WLAN (*Wireless Local Area Network*).

Il progetto si è concluso avendo pagato quasi tutto ed avendo ricevuto una significativa somma rendicontata dall'Istituto per la fornitura dei beni e servizi.

Progetto: P 12 NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE PON

| Tipo Conto S.conto | Descrizione | Importo |
|--------------------|----------------------------------|----------|
| 1 | personale | |
| 1 10 1 | incarichi conferiti al personale | 1.159,10 |

Totale
 Entrate:
 1.159,10
 Totale Spese:
 1.159,10

Il Direttore Dei Servizi e Gen. Amm.vi
F.to Dott.ssa Gavina Campus

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rosa Liguoro

