



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146

e-mail: - **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it**

Sito web: **www.ic19bologna.gov.it**

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** - IBAN **IT590760102400001015678863**

Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132

Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.43, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana", Via D'Azeglio n. 82, 40123 Bologna - Tel. 051/582283 Fax 051/582428

**RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO
AL PROGRAMMA ANNUALE (A.S.2017/2018)
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018,
PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
E DALLA DIRETTRICE
DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
l' 8 febbraio 2018**

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, viene formulata tenendo conto di:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Avanzo di amministrazione al 31.12.2017;
- Istruzioni predisposizione Programma Annuale per l'E.F. 2018 – mail MIUR prot. 19107 del 28.09.2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018)

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

E' utile ricordare i seguenti due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. dettati dal D.l. sopracitato, che recitano:

art.1, comma 1 "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 triennale formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente";

art.2, comma 2 "la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità".

La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che intende perseguire. Il "programma annuale" costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola realizzando una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria ed avendo sempre come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico prot.n.5117/A.15 del 21/10/2015
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.80 del 12/01/2016, aggiornato per l'A.S. 2017/2018 dal Collegio Docenti con delibera n.30 del 26/10/2017, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.43 del 17/11/2017
- Piano annuale delle attività personale docente, quale allegato al PTOF sopra citato
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico provvedimento Prot.n.7486/C.1 del 28/09/2017;
- caratteristiche del contesto e struttura dell'istituto riportati di seguito
- obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento

Contesto e struttura dell'Istituto Comprensivo N.19

(dati estratti dal PTOF)

L'Istituto Comprensivo N. 19 è stato istituito il 01-09-2013, in attuazione del Piano di Dimensionamento Scolastico, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n. 6, prot.n. 775 dello 11-01-2013, pertanto dal PTOF, quale documento fondamentale per la comprensione dei principi a cui la scuola intende attenersi e degli obiettivi che intende perseguire in relazione ai bisogni degli studenti, emergono differenziazioni per le varie Sedi che lo compongono. Esso tiene conto delle diverse esperienze, maturate negli anni, dalle varie sedi, ma anche delle migliori che si possono e debbono perseguire nell'ottica della continuità didattica e dell'armonizzazione del curriculum.

STRUTTURA DEI QUATTRO PLESSI

Scuola dell'infanzia e primaria IOR

Il plesso è situato all'interno della struttura ospedaliera dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

La scuola, che è ospitata all'interno della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica al secondo piano dell'ala nuova, è un'istituzione storica: nata per volontà dello stesso Francesco Rizzoli, accoglieva bambini esterni all'ospedale a partire dai 3 anni di età a rischio di rachitismo o con problemi ortopedici.

Normative recenti hanno caratterizzato la scuola ospedaliera, rivolta ai bambini ricoverati, sia nella direzione del diritto allo studio, istruzione domiciliare, sia del benessere psico-fisico del malato (Carta dei diritti del

bambino in ospedale).

Il reparto, interamente ristrutturato di recente, ha un'aula didattica ad uso esclusivo della scuola e uno spazio ludico che si trova al piano per accogliere e intrattenere i bambini in regime di Day- Hospital con attività didattiche e ludiche.

L'aula scolastica del reparto pediatria è unica per tutte le insegnanti del plesso e ne usufruiscono anche i docenti della scuola superiore di primo grado e di secondo grado. Lo spazio ludico, che accoglie tutti i bambini in regime di Day Hospital, è gestito esclusivamente dalle insegnanti della scuola dell'infanzia. Le insegnanti svolgono la loro attività, in caso di necessità, anche negli altri reparti della struttura ospedaliera in aule o spazi adibiti alla didattica.

Scuola primaria Cremonini Ongaro

La scuola primaria "Adele Cremonini Ongaro" si trova in via Bellombra 28, fuori Porta San Mamolo, ai piedi della zona collinare bolognese.

La scuola, di recente costruzione, dispone tutt'attorno di un ampio spazio verde alberato, che dà la possibilità di far vivere ai bambini i momenti di pausa e di ricreazione in un ambiente naturale.

L'edificio è costituito di più livelli:

- il piano terra e il primo piano con l'accesso ad una grande palestra e spogliatoi
- il secondo piano con sette aule, che danno direttamente all'esterno, la biblioteca, due aule di sostegno, due aule per laboratori e servizi pre e post scuola, la sala mensa e l'aula morbida.
- il terzo piano, in cui si trovano sei aule, l'aula di informatica, l'auditorium, destinato alle riunioni, alle proiezioni e agli spettacoli teatrali.

Scuola primaria Longhena

La scuola è ubicata in Via di Casaglia, 39, all'interno del Parco Pellegrino.

Nata come scuola "all'aperto" per bambini gracili di salute e predisposti a malattie dell'apparato respiratorio, conserva tuttora la peculiarità di scuola rivolta a tutta la cittadinanza, pertanto è priva di uno stradario di riferimento e vi si possono iscrivere bambini di tutta la città, quindi la prerogativa necessaria per l'iscrizione è la residenza nel Comune di Bologna.

Una riserva fino ad un massimo del 80 % dei posti è data ai residenti nel Quartiere Porto-Saragozza.

L'accesso è comunque garantito agli alunni diversamente abili.

(Altri criteri, quali: certificazioni comprovanti particolari situazioni di salute rilasciate da struttura sanitaria pubblica, eventuali fratelli già frequentanti la scuola, particolari situazioni di disagio familiare o abitativo, verranno utilizzati in caso di iscrizioni in esubero, per la formazione della graduatoria di accesso alle classi prime. I punteggi per ognuno dei criteri citati sono definiti dal Consiglio di Istituto).

I bambini possono usufruire di un servizio di scuola-bus funzionante da vari punti della città, predisposto e gestito dall'Ente Locale che provvede alla parziale copertura dei costi con fondi regionali per il diritto allo studio, il rimanente viene pagato dalle famiglie.

L'edificio su quattro piani è provvisto di ascensore e comprende nel piano seminterrato:

- 1 aula adibita a piccola palestra
- 1 laboratorio di Informatica con zona video
- 1 biblioteca e videoteca
- 1 laboratorio di scienze ed educazione logico - matematica
- 1 laboratorio di giardinaggio
- 1 laboratorio del legno
- 1 laboratorio multimediale audiovisivo e musicale

Nel pianoterra e nei piani primo e secondo:

- 15 aule per le classi
- 7 refettori
- 1 aula L.I.M.
- 1 aula per attività speciali rivolte ai bambini diversamente abili
- 1 laboratorio di cucina
- 1 aula per gli insegnanti

Scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana

La scuola è ospitata all'interno di un complesso edilizio storico il cui nucleo originario risale alla II metà del XVI sec. Il 10 ottobre 2012 l'edificio, completamente ristrutturato, è stato intitolato a Lavinia Fontana.

Il 1 settembre 2013 la scuola è diventata parte dell'IC19, di nuova costituzione.

All'edificio si accede dall'ingresso pedonale di via d' Azeglio 82 o dal carrabile di via Paglietta 15 (tale ingresso è consentito ai soli docenti).

L'edificio, su due piani, è provvisto di ascensore e comprende:

al piano terra

- Dirigenza Scolastica
- Uffici di Segreteria
- Palestra con annessi spogliatoi e servizi
- Aula Magna
- Biblioteca
- Laboratorio di Arte

al primo piano

- n. 9 aule ordinarie
- n. 1 aula per attività integrative
- sala insegnanti
- sala ricevimento genitori
- aula polifunzionale (proiezioni e musica)

La scuola è dotata, per il momento, di otto LIM, sette delle quali collocate all'interno di aule e una nella sala docenti.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I.C. N.19

- riconosce lo studente come **persona al centro dell'azione educativa** in tutti i suoi aspetti;
- si impegna a realizzare progetti educativi e didattici che partano dai **bisogni** di ogni studente nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno;
- promuove la salute dei ragazzi, intesa come stato di completo benessere psicofisico;
- promuove la **cultura del rispetto**, della **parità di genere** e **l'educazione all'affettività**;
- si propone come **luogo accogliente**, favorendo le condizioni per lo stare bene a scuola;
- promuove l'educazione alle pari opportunità e la prevenzione ad ogni forma di discriminazione;
- favorisce per ciascun alunno la conquista dell'**autonomia personale** e il consolidarsi di un rapporto positivo con se stesso in termini di **autostima** e **consapevolezza di sé**, con gli altri e con l'ambiente in cui vive;
- è particolarmente attento alla promozione dei **legami cooperativi** fra pari e alla gestione e alla risoluzione dei conflitti attraverso l'ascolto, il dialogo e l'educazione al rispetto di sé e degli altri;
- valorizza le diverse identità e le **radici culturali** di ogni studente;
- si impegna nell'**integrazione**, **inclusione** e **sostegno** delle varie forme di diversità, disabilità o svantaggio;
- promuove l'educazione alla **convivenza civile** (L.53/2003) che comprende educazione ambientale, stradale, alla salute, all'affettività e alla cittadinanza;
- riconosce che **l'educazione alla cittadinanza democratica** è un percorso formativo trasversale;
- educa alle regole della **convivenza democratica** e stimola lo sviluppo del senso civico attraverso la presa di coscienza dei diritti e doveri, favorendo l'educazione alla pace e alla solidarietà, alla cittadinanza italiana, europea e mondiale;
- riconosce l'importanza della collaborazione tra **scuola e famiglia** nel rispetto dei ruoli diversi;
- promuove **l'interazione** con altre Istituzioni e Organismi culturali per favorire le opportunità formative offerte dal territorio;
- realizza appieno la propria funzione di **scuola pubblica** nel rispetto delle finalità sancite dalla **Costituzione** (art. 3)
- promuove azioni per la **prevenzione** e il **recupero della dispersione** scolastica avvalendosi della collaborazione degli enti locali e delle agenzie educative del territorio (quartiere, comune, cooperative).
- valorizza la **professionalità** dei docenti, promuovendo azioni di formazione e aggiornamento.
- si avvale della **collaborazione di esperti** e professionalità esterne, per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa.
- riconosce l'importanza dei principi enunciati nell'**Agenda 2030**, ossia l'educazione alla sostenibilità economica, ambientale, sociale, attraverso lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Identità strategica

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento

| Esiti degli studenti | Priorità | Traguardi |
|-----------------------------------|---|---|
| Risultati scolastici | Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni con BES e DSA. Miglioramento dei risultati scolastici di fascia alta | Incremento dei risultati scolastici in un <i>range</i> compreso tra lo 0% e l'1% nel triennio |
| Competenze chiave di cittadinanza | Migliorare l'accettazione dell'altro nella consapevolezza che la diversità è una risorsa | Diminuzione degli episodi di conflitto o bullismo, diminuzione delle note disciplinari e diminuzione degli infortuni. |
| | Miglioramento del rispetto dell'ambiente e dei materiali scolastici | Miglioramento visibile della pulizia delle aule e osservazione sul migliore utilizzo e sulla cura dei materiali |
| | Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie | Riduzione degli episodi impropri dell'uso dei cellulari e di cyberbullismo |

| Aree di processo | Obiettivi di processo prioritari |
|---|--|
| Curricolo, progettazione, valutazione | 1.Sperimentazione del curricolo verticale soprattutto circa gli obiettivi correlati al miglioramento delle competenze di cittadinanza/competenze chiave. |
| Inclusione e differenziazione | 1.Attuazione di una progettazione volta a sviluppare le competenze di cittadinanza e a valorizzare le diversità. 2. Incremento delle attività con didattica laboratoriale per piccoli gruppi |
| Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | Incontri di formazione per docenti, genitori e ATA sulle modalità di gestione delle problematiche legate al bullismo e cyberbullismo |
| Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie | 1.Esito positivo del questionario di valutazione sui percorsi educativi riguardo agli obiettivi di cittadinanza. 2. Esito positivo del questionario di valutazione sui percorsi educativi in collaborazione con Enti esterni. |

Sulla base delle priorità emerse dal RAV, delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, tenuto conto della necessità di allineare le competenze degli studenti a quelle chiave di cittadinanza europea, pur ancorandole alle radici culturali e identitarie della Nazione, delle scelte delle famiglie e degli studenti espresse negli anni precedenti, dell'accREDITAMENTO dell'IC n. 19 tra le n. 105 Istituzioni scolastiche della Regione Emilia Romagna destinatarie del potenziamento nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria della pratica musicale (D.M. 8/11), si individuano come prioritari i seguenti obiettivi per il miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa del Piano (comma 7):

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni.

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

-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, sia nella Scuola Primaria, sia nella SSI grado.

-Potenziamento delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.

-Potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi prioritari:

- innalzare il livello d'istruzione/educazione degli studenti e favorirne il successo formativo;
- potenziare lo sviluppo delle competenze chiave europee, comprendendo tra esse le competenze sociali e civiche, rispettando tempi e stili d'apprendimento di ciascuno studente;
- accrescere il livello d'inclusione, agevolando il diritto allo studio degli alunni con BES, anche mediante azioni e attività trasversali volte alla formazione ed educazione del cittadino.
- promuovere l'educazione alla cittadinanza, favorendo lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla cura dell'ambiente e alla salvaguardia del patrimonio artistico- culturale
- accrescere le possibilità di valorizzare eccellenze, potenzialità, attitudini, talenti e professionalità della comunità scolastica;
- aprire la comunità scolastica al territorio ampliando la quantità e la qualità delle forme di collaborazione e coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, al fine di innovare gli ambienti d'apprendimento, sviluppare le competenze digitali degli studenti, generalizzarne l'uso tra il personale;
- generare e mantenere un clima di benessere e sicurezza nella comunità scolastica

Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare in relazione al RAV/PDM

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate per le quali potranno essere stipulate anche convenzioni con istituzioni scolastiche del territorio. (Vedi Abstract progetti, allegati al PTOF) di seguito sintetizzate:

| QUALI COMPETENZE PROMUOVERE (in riferimento all'art. 1 comma 7 della L. 107/2015) | PRIORITÀ FORMATIVE RAV |
|---|--|
| <p>COMPETENZE LINGUISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, sia nella Scuola Primaria, sia nella SSI grado. • Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. • Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7, a, l) | <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni con BES e DSA. • Miglioramento dei risultati scolastici di fascia alta |
| <p>EDUCAZIONE MOTORIA E AD UNO STILE DI VITA SANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. (comma 7, e, g) | <p>Migliorare l'accettazione dell'altro nella consapevolezza che la diversità è una risorsa</p> |
| <p>COMPETENZE MUSICALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale. (Comma 7, e) | <p>Migliorare l'accettazione dell'altro nella consapevolezza che la diversità è una risorsa</p> |
| <p>CITTADINANZA ATTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni. • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. (comma 7, d, e) | <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'accettazione dell'altro nella consapevolezza che la diversità è una risorsa • Miglioramento del rispetto dell'ambiente e dei materiali scolastici • Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie |

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 40 | | 20,00 |

I dati sopra-indicati, riportati in sede di compilazione rilevazioni “Organico”, sono convenzionali, in quanto trattasi di “scuola in ospedale”.

Dati Generali Scuola Primaria, compresa la “scuola in ospedale” (per quest’ultima, i dati sono convenzionali, come sopra indicato), e Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| | 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/prolungato (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/prolungato (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 | | | 5 | 5 | 125 | | | 125 | 123 | 2 | -2 | 24,60 |
| Seconde | | | 6 | 6 | 145 | | | 145 | 145 | 1 | | 24,16 |
| Terze | | | 5 | 5 | 128 | | | 128 | 128 | | | 25,60 |
| Quarte | | | 6 | 6 | 147 | | | 147 | 148 | | 1 | 24,66 |
| Quinte | | | 6 | 6 | 142 | | | 142 | 142 | 1 | | 23,66 |
| Classi Riferite alla Scuola primaria in OSPEDALE | | 4 | | 4 | 40 | | 40 | | 40 | | | 10 |
| Totale Primaria | 0 | 4 | 28 | 32 | 727 | 0 | 40 | 687 | 726 | 4 | 1 | 22,68 |
| Prime | | 3 | | 3 | 76 | | 76 | | 79 | | 3 | 26,33 |
| Seconde | | 3 | | 3 | 74 | | 74 | | 75 | 2 | 1 | 25,00 |
| Terze | | 3 | | 3 | 74 | | 74 | | 73 | 2 | -1 | 24,33 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale Riferite 1° | 0 | 9 | 0 | 9 | 224 | 0 | 224 | 0 | 227 | 4 | 3 | 25,22 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| | |
|---|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 68 |
| Insegnanti a Tempo Indeterminato che completano la cattedra con altre Istituzioni Scolastiche | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full-time | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno con orario inferiore alla cattedra | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| 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* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 89 |
| <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 lett.a) | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno lett.b) | 1 |
| 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 | 13 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno lett.c) | 1 |
| 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 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA escluso il DSGA | 20 |

Nell'istituto è attiva la convenzione Manutencoop che fornisce addetti per lo svolgimento del servizio di pulizia, nelle scuole primarie "Cremonini" e "Longhena", nella Scuola Secondaria di primo grado "Fontana", che comporta una riduzione della pianta organica profilo Collaboratore Scolastico pari al 25%, ossia n.4 unità. Alla pianta organica sopra-riportata, si aggiunge N.1 Docente, che, a seguito Verbale della Commissione Medica territoriale di verifica del MEF, risulta "Collocato fuori Ruolo per inidoneità permanente alla propria funzione, per motivi di salute", al Nulla-osta della Dirigente Scolastica di questo I.C., dal 01/07/2016 è utilizzato con mansione di "bibliotecario" nei plessi scolastici di questa Istituzione Scolastica.

- a) di cui n.2 unità con contratto part-time, n.1 pari a 24 ore settimanali e n.1 pari a 30 ore settimanali, quest'ultima collocata in interdizione per complicanze della gestazione dall'08/01/2018, ai sensi del D.Lgs. n.151/2001
- b) l'unità in questione con contratto pari a 18 ore settimanali (completamento dei part-time enunciati nella lett.a) di cui sopra), anch'essa collocata in interdizione per complicanze della gestazione dal 12/01/2018, ai sensi del D.Lgs. n.151/2001
- c) tale unità con contratto pari a 18 ore settimanali è stata assegnata con Dispositivo del Dirigente dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna Prot.N.599 del 24/10/2017, a seguito richiesta di adeguamento organico di fatto all'organico di diritto avanzata da questa Istituzione Scolastica. Tale risorsa, fortemente sollecitata (avanzata richiesta per n.2 collaboratori scolastici, di cui n.1 per la Sede "Longhena"), ha consentito una riorganizzazione più funzionale dei servizi, almeno nel plesso "Longhena".

Non si può parlare di miglioramento della funzionalità per i servizi amministrativi, i quali, come del resto su tutto il territorio nazionale, avvertono le seguenti problematiche:

- sovraccarico di procedure complesse ed incertezze delle medesime;
- mancata programmazione degli adempimenti richiesti;
- sistema informatico "SIDI", spesso, non funzionante, con conseguenze sull'esercizio del diritto allo studio degli studenti e sull'esigibilità dei diritti contrattuali dei lavoratori nella scuola.

A quanto sopra enunciato, si aggiungono le ulteriori difficoltà di questi uffici di segreteria, che, purtroppo, si rinnovano da 4 anni, dalla nascita di questo Istituto Comprensivo (strana coincidenza), di seguito sintetizzati: continuo ricambio di Unità Amm.ve; quasi tutte con poca esperienza nel campo dell'Amministrazione Scolastica, se non alla 1^a esperienza, o seppur con qualche esperienza, grandi difficoltà nell'avviare le medesime, con autonomia, ai processi essenziali.

Nel corrente A.S. n.2 unità amministrative, sono collocate dai primi di gennaio 2018 in "interdizione per complicanze della gestazione", ai sensi del D.Lgs. n.151 del 26/03/2001, con presenza in servizio non costante da ottobre 2017 a dicembre 2017.

Pertanto, è facilmente intuibile l'arretrato, creatosi nel corrente A.S., che si aggiunge all'arretrato, maturato negli AA.SS passati, per altre motivazioni, dettagliate in varie sedi.

Stante la situazione sopra riportata, la DSGA è impegnata su vari fronti, per garantire i servizi generali ed amministrativi (con prestazione oraria di servizio giornaliero pari a 9 ore circa, compreso il sabato).

A rimediare la grave situazione, per fortuna, con l'emanazione della Legge di stabilità per il 2018, art.1, comma 602, in deroga al divieto posto dalla Legge di stabilità per il 2015, art.1, comma 332, a partire dal 1/1/2018, le Istituzioni Scolastiche possono conferire supplenze brevi e saltuarie per il profilo di assistente amministrativo a partire dal 30° giorno di assenza del titolare.

| | |
|--|---|
| Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data del 15.10.2017 | 2 |
| Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data del 15.10.2017 | 0 |

Il personale di cui sopra risponde rispettivamente alla pianta organica trasmessa dall'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, con le seguenti note:

- Prot. n.191 del 05/06/2017, dotazione organico dell'autonomia personale docente Scuola Primaria, compresi i posti di potenziamento;
- Prot. n.190 del 05/06/2017 dotazione organico dell'autonomia personale docente Scuola Infanzia;
- Prot. n.207 del 20/06/2017 dotazione organico dell'autonomia personale docente della Scuola secondaria di primo grado, compresi i posti di potenziamento;
- Prot. n.9120 del 04/07/2017 conferma ed incremento posti/ore in deroga organico di sostegno
- Prot. n.343 del 25/07/2017 dotazione organico di diritto personale A.T.A., integrata con Nota Prot. n.599 del 24/10/2017, incremento di un'unità, profilo collaboratore scolastico, 18 ore settimanali, come riportato nella lett.c) della presente pag.

Pertanto alla luce di quanto esposto si ritiene che il Programma Annuale debba essere concepito ed utilizzato

come lo strumento di sintesi in grado di integrare, la progettazione didattica e quella finanziaria. L'elaborazione del Programma Annuale è stata preceduta dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dall'aggiornamento del PTOF e contemporaneamente da tutte le voci che compongono la risorsa finanziaria dell'Istituto. Sul piano organizzativo, continua il processo della "dematerializzazione della Pubblica Amministrazione", previsto dal D.Lgs. 217/2017, che coinvolge l'apparato della segreteria ma, non meno il personale docente, gli alunni e i genitori.

Quanto sopra, ha comportato per i servizi amministrativi, l'impegno di risorse economiche del MIUR, finalizzate all'acquisto di specifici software (purtroppo, non messi a disposizione dal MIUR), l'impegno in termini di "formazione" del personale di segreteria. In attuazione di quanto sopra, è stato modellato il sito web, al fine di renderlo maggiormente in linea con la normativa vigente.

In sintesi, il Programma Annuale è la traduzione contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF; il coordinamento trova poi nella rendicontazione finale, Conto Consuntivo, i documenti di valutazione complessiva del servizio didattico dell'Istituzione Scolastica.

Le fonti normative su cui si fonda la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 sono:

1. Il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche" Decreto del 01/02/2001 n. 44;
2. D.M. n.834 del 15/10/2015, con decorrenza 1/9/2016, che ha individuato nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico;
3. la nota MIUR prot.n.19107 del 28/09/2017, avente per oggetto "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al programma Annuale 2017 –periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018, periodo gennaio-agosto 2018".

La Nota MIUR n. 19107 sopra indicata costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale E.F.2018, contenente la quota budget per il periodo Gennaio-Agosto 2018, nella quale viene inoltre precisato che la quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2018, sarà comunicata con successiva integrazione.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 (A.S. 2017/2018)

Il Programma Annuale è stato organizzato secondo quanto previsto dal Regolamento D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti. Per la stesura del Programma Annuale 2018 (A.S.2017/2018) ci si è avvalsi dei dati contabili forniti dalla situazione finanziaria al 31.12.2017, dalla Nota MIUR n. 19107 del 28/09/17.

La risorsa finanziaria contenuta nella Nota MIUR prot.n.19107 sopra-citata, riferita al Funzionamento amministrativo e didattico è pari ad € 17.173,13. Tale quota è stata determinata sulla base dei seguenti parametri dimensionali e di struttura, rivisti ed aggiornati dal D.M. n.834 del 15/10/2015, con decorrenza 01/09/2016:

| | |
|-----------------------|--|
| € 1.333,33 | quale quota fissa per Istituto |
| € 15.069,15 | quale quota per alunni |
| € 533,33 | quale quota per Sede Aggiuntiva |
| € 79,99 | quale quota per alunni diversamente abili |
| € 133,33 | quale quota aggiuntiva riferita alla Scuola in ospedale |
| € 24,00 | quale quota aggiuntiva per le classi terminali della Scuola Secondaria di Primo Grado. |
| Tot. 17.173,13 | |

In quanto Scuola con Accantonamento Organico "Collaboratore Scolastico", **con la medesima Nota è stato assegnato il finanziamento pari ad € 59.129,06, periodo Gennaio-Giugno 2018, destinato alla terziarizzazione dei Servizi di Pulizia.**

Relativamente all'assegnazione per le Supplenze Brevi e Saltuarie riferite al periodo Gennaio-Giugno 2018, non viene previsto in bilancio alcun finanziamento.

Dal 1° settembre 2015, con l'introduzione del nuovo processo di liquidazione delle competenze, il pagamento è curato dal Service NoiPA (già SPT) del MEF tramite un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPa, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale delle Risorse umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione del POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sul POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi. Tale procedura presenta, ancora, alcune difficoltà inerenti le assegnazioni fondi e successive liquidazioni al personale supplente, nei tempi dovuti.

Riguardo alla risorsa pari ad € 17.173,13 finalizzata al funzionamento Amministrativo generale, per il periodo Gennaio-Agosto 2018, si evidenzia un elemento rassicurante per la gestione della scuola, e cioè il ripristino, a partire dal 2011, del finanziamento per il funzionamento ed il raddoppio delle somme destinate alle scuole dal 2016, che costituiscono per questa Istituzione Scolastica una delle poche fonti di finanziamento, oltre a quella che elargirà il Comune di Bologna di cui alla L. 23/96, che verrà inserita nel Bilancio 2018, successivamente, in quanto, ad oggi, il budget non è stato quantificato e pertanto trasmesso, utilizzabile senza nessun tipo di vincolo dalla Istituzione Scolastica se non quello previsto dal Comma 2, art. 1, del D.l. n. 44/2001. Tale risorsa consentirà alle Scuole di garantire un discreto livello di funzionalità gestionale, tuttavia non insufficiente a coprire le spese di funzionamento didattico riferite ai quattro edifici scolastici, alla Scuola in ospedale, Infanzia e Primaria, nonostante gli sforzi del personale interno a contenere i bisogni.

Pertanto il contributo volontario deliberato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 28/06/2017, Delibera n.32, consentirà di affrontare gli impegni di spesa riferiti all'Ampliamento Offerta Formativa, innovazione tecnologica ed edilizia scolastica.

A titolo informativo si comunica che la Nota MIUR Prot.N.19107 del 28/09/2017, in seguito alla Ipotesi CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al Miglioramento dell'offerta Formativa, sottoscritta il 28/07/2017 tra il MIUR e le OO.SS., rappresentative del comparto Scuola, ha assegnato per il MOF 2017/2018, la dotazione finanziaria destinata alla liquidazione dei seguenti Istituti Contrattuali per il periodo Gennaio-Agosto 2018, il cui dettaglio è riportato nel Decreto del Dirigente Scolastico Prot.N.9483/C14 del 13/11/2017 pubblicato sul sito-web di questo I.C. :

- F.I.S.
- Funzioni Strumentali al P.O.F.
- Incarichi Specifici al personale A.T.A.
- Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti

La somma spettante a questa scuola per gli istituti sopra-elencati, periodo Gennaio-Agosto 2018, è pari ad € 30.375,02 (Lordo Dip.) come riportato della Nota MIUR Prot.N.19107 del 28/09/2017, **unitamente alle risorse per un importo pari ad € 15.187,52 (lordo Dip.), periodo Settembre-Dicembre 2017;** gli importi non dovranno essere previsti in Bilancio, né accertati ma, saranno gestiti, esclusivamente, in applicazione dell'art. 2, comma 197 della Legge 191/2009, Finanziaria 2010, con le procedure del cosiddetto "Cedolino Unico" secondo le modalità contenute nella nota N.3980 del 16.05.2011 e 4074 del 19.05.2011, i cui compensi saranno liquidati dal Service Personale Tesoro.

L'assegnazione risorse riferita alle seguenti voci:

- Attività complementari di Educazione Fisica;
- Arricchimento ed ampliamento dell'Offerta Formativa ai sensi dell'art. 1 della L. 440/1997;
- misura incentivanti per i Progetti relativi alle aree a rischio, Art. 9 CCNL/Scuola/2007

come riportato sempre nella Nota n. 19107 avverrà in un secondo momento, se previste per questa Istituzione Scolastica.

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI PARTICOLARE SIGNIFICABILITÀ; DOTAZIONE FINANZIARIA 2018

Le entrate sono raggruppate in aggregazioni:

- Agg.1 Avanzo di Amministrazione
- Agg.2 Finanziamento dello Stato
- Agg.4 Finanziamenti Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche (tra cui Unione Europea)
- Agg.5 Contributi da Privati

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

VOCE 01 Vincolato

Al 31.12.2017 viene determinato l'**avanzo di amministrazione**, derivante dalla somma algebrica tra fondo di cassa a fine esercizio più i residui attivi meno i residui passivi, pari ad **€ 42.083,92 tutto vincolato** e costituisce l'economia di gestione del precedente E.F..

Detto avanzo viene ripartito nelle seguenti Schede Attività e Progetti, come risulta dal Mod. "D"

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo |
|---------------------------|------|---|------------------|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 711,74 |
| A | 02 | "Funzionamento didattico generale" | 9.137,02 |
| P | 01 | "Sicurezza" | 6.629,22 |
| P | 03 | Codice identificativo Progetto PON/FESR: 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-26 Titolo progetto "Ampliamento Ambienti Apprendimento" - Ambienti Digitali- | 22.000,00 |
| P | 32 | "Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" | 3.154,65 |
| P | 34 | Qualificazione Sistema scolastico Diritto allo studio | 451,29 |
| Totale Complessivo | | | 42.083,92 |

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

- Voce 02/1/1 Come da nota MIUR, Prot.N.19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria destinata al **Funzionamento amministrativo e didattico, assegnata a questa Scuola per gli 8/12 del 2018 (A.S. 2017/2018) è pari ad € 17.173,13.** Tale quota è stata calcolata in base parametri, aggiornati col D.M.N.834 del 15/10/2015, con decorrenza dal 01/09/2016, come illustrato in premessa e si riferisce al periodo: Gennaio-Agosto 2018.

All'assegnazione di cui sopra si aggiunge la risorsa pari ad **€ 59.129,06, per il periodo, Gennaio-Giugno 2018, destinata alla "Terziarizzazione dei Servizi di Pulizia".**

- Voce 02/4/2 risorse di cui al Dispositivo dell'USR Emilia Romagna Prot.n.9 del 15/01/2018, pari ad € 1.806,00 finalizzate alla liquidazione compensi al personale docente presente nell'organico della scuola in ospedale "IOR", A.S. 2016/2017

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche

- Voce 04/1/1 Si è iscritta la cifra pari ad € 11.364,00 quale assegnazione risorse riferite al progetto denominato "LABORINFORMO" deliberato dal Collegio Docenti Delibera N.3 del 02/03/2017, dal Consiglio d'Istituto 11/04/2017, Delibera n.22, autorizzato con nota MIUR prot.n. prot.AOODGEFID/196 del 10/01/2018, Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV, codice 10.2.2A FSEPON-EM-2017-6, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale

- Voce 04/5/1 Si è iscritta la cifra pari ad € 1.525,00 quale attribuzione risorse dal Comune di Bologna, Quartiere Porto-Saragozza, destinata ad acquisti sussidi didattici per alunni diversamente abili, Progetti a favore di alunni non certificati con disagio o bisogni speciali, Sede "Longhena".

Aggregato 05 - Contributi da privati

- Voce 5/2/0 Famiglie vincolati, comprendono i versamenti che le famiglie effettuano con destinazione vincolata ad alcuni progetti per un importo pari ad **€ 47.044,94**, così collocati:

| | | |
|--|---|-----------|
| 1) Scheda-Progetto P.08 Ampliamento Offerta Formativa "Lingue Straniere" | € | 6.823,00 |
| 2) Scheda-Progetto P.10 "Ampliamento Offerta Formativa Latino" | € | 4.500,00 |
| 3) Scheda-Progetto P.13 "Ampliamento Offerta Formativa Scienze Motorie" | € | 5.515,74 |
| 4) Scheda-Progetto P.19 "Ampliamento Offerta Laboratorio Teatrale" | € | 5.791,00 |
| 6) Scheda-Progetto P.23 "Viaggi di Istruzione" | € | 22.000,00 |
| 8) Scheda-Progetto P.32 "Sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" | € | 2.415,20 |

Aggregato 06 Proventi da gestioni economiche

Tale voce riguarda solo gli istituti superiori alberghieri o agrari che vendono beni da loro prodotti.

Aggregato 07 – Altre entrate

Non si dispone al momento degli importi relativi agli interessi maturati sul c/c postale

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

| Agg. | Voce | | Importi |
|-------------|-------------|--|-------------------|
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 42.083,92 |
| | 01 | NON VINCOLATO | |
| | 02 | VINCOLATO | 42.083,92 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 78.108,19 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 76.302,19 |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 1.806,00 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE | 12.889,00 |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | 11.364,00 |
| | 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | |
| | 03 | PROVINCIA VINCOLATI | |
| | 04 | COMUNE NON VINCOLATI | |
| | 05 | COMUNE VINCOLATI | 1.525,00 |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 47.044,94 |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 47.044,94 |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | |
| 06 | | GESTIONI ECONOMICHE | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA | |
| | 02 | AZIENDA SPECIALE | |
| 07 | | ALTRE ENTRATE | |
| | 01 | INTERESSI | |
| | 02 | RENDITE | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI BENI | |
| | 04 | DIVERSE | |
| 08 | | MUTUI | |
| | 01 | MUTUI | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI | |
| | | Totale Entrate | 180.126,05 |

Gestione del Programma Annuale 2018 (A.S. 2017/2018) -DETERMINAZIONE DELLE SPESE-

Per la compilazione delle schede delle attività e dei progetti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel PTOF e delle esigenze legate a tutti gli aspetti gestionali della Pubblica Amministrazione.

Le spese sono raggruppate nelle seguenti aggregazioni:

- Aggregato A, comprende:
 - A.01 – Funzionamento amministrativo generale
 - A.02 – Funzionamento didattico generale
 - A.03 – Spese di Personale
- Aggregato P, comprende i Progetti inseriti nel PTOF.
- Aggregato R, comprende il Fondo di Riserva

Per ogni aggregato (Scheda Attività e Progetto) è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto.

I dati delle Entrate e delle Spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel Mod. A (Programma Annuale)

L'allocazione delle risorse e la previsione del loro utilizzo, nelle singole schede finanziarie, è stata effettuata tenendo conto dei bisogni e degli obiettivi che la gestione educativo-didattica e amministrativa della Scuola si prefigge.

Aggregato A – Scheda A.01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Vengono previste in questa attività le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera Istituzione scolastica.

Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto.

Inoltre, è inserita la risorsa pari ad € 711,74 provenienti dall'Avanzo Vincolato (come riportato nel Mod. B -Scheda Attività A.01).

Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

| ENTRATE | | | | SPESE | | |
|-----------|------|--|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo | Tipologia | Descrizione | Importo |
| 1 | 2 | Avanzo vincolato provenienza/destinazione terzizzazione dei servizi di pulizia | 711,74 | 3/10/7 | Terzizzazione Servizi Pulizia | 711,74 |
| 2 | 1 | Funzionamento Amm/vo generale | 16.600,00 | 1/10/3 | Missione Revisori | 500,00 |
| | | | | 2/1/2 | Cancelleria | 4.750,00 |
| | | | | 2/1/3 | Stampati | 150,00 |
| | | | | 2/2/1 | Giornali e riviste | 500,00 |
| | | | | 2/3/10 | Materiale igienico e sanitario | 4.000,00 |
| | | | | 3/7/1 | Noleggio impianti e macchine | 4.000,00 |
| | | | | 3/8/4 | Reti trasmissione | 1.400,00 |
| | | | | 4/1/1 | Spese Postali | 1.000,00 |
| 2 | 1 | Fondi per Terzizzazione Servizi Pulizia | 59.129,06 | 3/10/7 | Terzizzazione Servizi Pulizia | 59.129,06 |
| | | | | | | |
| | | Totale | 76.440,80 | | Totale | 76.440,80 |
| 99 | | Partite di giro | 130,00 | 99 | Partite di giro | 130,00 |

Aggregato A – Scheda A.02 – Funzionamento Didattico Generale

L'assegnazione del MIUR, destinata al Funzionamento Amministrativo Generale e Didattico, considerata l'esiguità della stessa, è stata allocata nella Scheda-Attività A.01, nella quale saranno gestiti anche gli impegni di spesa relativi al "funzionamento didattico".

Le risorse inserite in questa Scheda-Attività sono le seguenti, provenienti dall'Avanzo Vincolato (come riportato nel Mod. B -Scheda Attività A.02):

1. economia pari ad € 1.128,27 quali cedole librerie per la Scuola Primaria IOR., A.S. 2017/2018;
2. economia di cui alle Note U.S.R. Emilia Romagna Prot. n.10531 del 24/08/2015 e prot. n. 10557 del 01/09/2014 per il funzionamento e dotazione Scuola in Ospedale, pregresso per € 289,34 per la Scuola Infanzia compreso € 0,59, per la Scuola Primaria; quest'ultimo importo, vista l'esiguità dirottato alla Scuola Infanzia;
3. economie da MIUR nota Prot.n.19560 dell' 11/12/2015 quali risorse finanziarie pari ad € 506,30 per acquisti di testi scolastici o dispositivo informatico di lettura in "Comodato d'uso" per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado "Fontana", che unita alle seguenti ulteriori economie, € 1.901,02 realizzata nell'E.F. 2017 da risorse MIUR; economia risorse MIUR A.S. 2015/2016 per € 257,91 ed € 274,39 finalizzate alle attività di "Orientamento" per la Sede "Fontana"; economia pari ad € 120,46, quale saldo corso "InNovaMusica" ex Scuola "Rolandino-Pepoli"; economia da ex gestione Scuola "Rolandino-Pepoli" per € 306,27 da fondo acquisto magliette attività motoria; economia per € 769,37 da ex gestione Scuola "Rolandino-Pepoli" utilizzo palestra dalla "International School" (BO), per un totale di € 4.135,72 saranno finalizzate alle innovazioni tecnologiche, sede "Fontana";
3. € 199,57, decurtato di € 0,43 per coprire impegno spesa materiale ludico-sportivo sede Longhena effettuato nell'E.F. 2016, Premio – 47° Trofeo Seragnoli-, cl.5^C, A.S. 2015/2016;
4. € 3.159,47 attribuzione risorse da Comune di Bologna, quale quota incentivante Impianto Fotovoltaico, Sede Longhena, relativa all'anno 2015;
5. € 224,65 quale rimborso da "Telecom" a seguito cessazione contratto connessione internet, per saldo fatture liquidate ma non dovute, impegnando i contributi volontari genitori come da delibera del C.d.I. n.56 emessa il 4.6.2015 per l'A.S. 2015/16.

Le risorse di cui ai punti 4) e 5) per un totale pari ad € 3.384,12 sono finalizzate alle innovazioni tecnologiche, sede "Longhena".

| ENTRATE | | | | SPESE | | |
|----------------|------|------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo | Tipologia | Descrizione | Importo |
| 1 | 2 | Avanzo Vincolato | 9.137,02 | 2/1/3 | Stampati | 1.327,84 |
| | | | | 2/3/8 | Materiale tecnico specialistico | 289,34 |
| | | | | 6/3/10 | Beni Mobili, Impianti e Macchine | 7.519,84 |
| | | Totale | 9.137,02 | | Totale | 9.137,02 |

Aggregato A – Scheda A.03 – Spese di Personale

In tale scheda venivano gestite le spese per supplenze brevi e saltuarie sino al 2012; dal 2013 come illustrato nelle premesse della Scheda-Attività A.03, sintesi POF, e come riportato nella nota MIUR n.8110 del 17.10.2012, le stesse vengono gestite tramite "Cedolino Unico". Pertanto, all'atto della predisposizione del Programma Annuale non è prevista e non viene inserita alcuna voce né in Entrata né in Uscita.

Aggregato P – Schede Progetti

L'Offerta formativa dell'Istituzione Scolastica si esprime attraverso n. 10 Progetti finanziati, in minima parte con fondi istituzionali e con fondi degli Enti Territoriali e in forma accentuata con contributi volontari dei genitori, come riportato dettagliatamente nei Modd.B (Schede-Progetto).

In alcuni Progetti risulta collocato l'Avanzo di Amministrazione vincolato determinato al 31-12-2017, come dettagliato nelle pertinenti Schede-Progetti.

Tra le schede-Progetto sono inserite, anche, quelle relative ai progetti PON/FESR e FSE.

| ENTRATE | | | | SPESE | | |
|---------------|------|----------------------------------|------------------|---------------|--|------------------|
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo | Progetti | Descrizione | Importo |
| 1 | 2 | Avanzo Amm/ne Vincolato | 32.235,16 | P.01 | Sicurezza | 6.629,22 |
| | | | | P.03 | Codice identificativo Progetto PON/FESR: 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-26 Titolo progetto ampliamento Ambienti Apprendimento" -Ambienti Digitali- | 22.000,00 |
| | | | | P.32 | "Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" | 3.154,65 |
| | | | | P.34 | "Qualificazione Sistema Scolastico-Diritto allo Studio" | 451,29 |
| 2 | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 1.806,00 | P.32 | "Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" | 1.806,00 |
| 4 | 1 | Unione Europea | 11.364,00 | P.04 | "Codice identificativo autorizzazione Progetto PON/FSE-LABORINFORMO-10.2.2A- FSEPON-EM-2017-6". | 11.364,00 |
| 4 | 5 | Comune Vincolati | 1.525,00 | P.34 | "Qualificazione Sistema Scolastico-Diritto allo Studio" | 1.525,00 |
| 5 | 2 | Contributi da famiglie Vincolati | 47.044,94 | P.08 | "Ampliamento O.F. – Lingua Straniera" | 6.823,00 |
| | | | | P.10 | "Ampliamento O.F. - Latino"- | 4.500,00 |
| | | | | P.13 | "Ampliamento O.F. –Scienze Motorie" | 5.515,74 |
| | | | | P.19 | "Ampliamento O.F. – Lab.Teatrale" | 5.791,00 |
| | | | | P.23 | Viaggi di Istruzione | 22.000,00 |
| | | | | P.32 | "Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" | 2.415,20 |
| TOTALE | | | 93.975,10 | TOTALE | | 93.975,10 |

Aggregato R 98 – Fondo di Riserva

Si prevede per il Fondo di Riserva la somma pari ad € 573,13, il 3% della dotazione ordinaria.

Aggregato 99 – Fondo Minute Spese

Per quanto riguarda il fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese, si prevede la somma pari ad € 130,00.

Il totale complessivo delle spese previste per le Attività, Progetti e Fondo Riserva (rappresentato dalla sottostante tabella riassuntiva), così come risulta dal Mod. A e dal Mod. E è di € 180.126,05 e concorda con il totale delle entrate, come da sottostante prospetto.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE

| Aggregato | Voce | | IMPORTI |
|-----------|------------|--|-------------------|
| A | | ATTIVITA' | 85.577,82 |
| | A.01 | Funzionamento Amministrativo generale | 76.440,80 |
| | A.02 | Funzionamento didattico generale | 9.137,02 |
| | A.03 | Spese di Personale | |
| | A.04 | Spese d'investimento | |
| | A.05 | Manutenzione edifici | |
| P | | PROGETTI | 93.975,10 |
| | P.01 | "Sicurezza" | 6.629,22 |
| | P.03 | Codice identificativo Progetto PON/FESR: 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-26 Titolo progetto "Ampliamento Ambienti Apprendimento" -Ambienti Digitali- | 22.000,00 |
| | P.04 | "Codice identificativo autorizzazione Progetto PON/FSE-LABORINFORMO-10.2.2A- FSEPON-EM-2017-6". | 11.364,00 |
| | P.08 | "Ampliamento O.F. – Lingua Straniera" | 6.823,00 |
| | P.10 | "Ampliamento O.F. - Latino"- | 4.500,00 |
| | P.13 | "Ampliamento O.F. –Scienze Motorie" | 5.515,74 |
| | P.16 | "Ampliamento Offerta Formativa, Coro e Musica" | |
| | P.19 | "Ampliamento O.F. –Lab.Teatrale" | 5.791,00 |
| | P.23 | Viaggi di Istruzione | 22.000,00 |
| | P.32 | "Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" | 7.375,85 |
| | P.34 | "Qualificazione Sistema Scolastico-Diritto allo Studio" | 1.976,29 |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | |
| | G01 | Azienda agraria | |
| | G02 | Azienda speciale | |
| | G03 | Attività per conto terzi | |
| | G04 | Attività convittuale | |
| R | | FONDO DI RISERVA | |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 573,13 |
| | | Totale spese | 180.126,05 |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | ///// |
| | | Totale | 180.126,05 |

CONCLUSIONI

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, in base alle entrate certe provenienti da diverse fonti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili
- i bisogni della Scuola
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituzione Scolastica
- la volontà e la progettualità degli Organi Collegiali in sintonia con il PTOF (A.S. 2017/2018), nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede.

Il P. A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dall'Art. 6 del D.I. n.44/2001.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

In base a quanto rappresentato con la presente relazione e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio

d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2018 (A.S. 2017/2018) che pareggia per un importo complessivo pari a € **180.126,05**.

Bologna, 8 febbraio 2018

La DSGA

Lucia Ferro

Lucia Ferro



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Facilla

Giovanna Facilla