



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

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



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



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 -

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

Sito web: **www.ic19bologna.edu.it** -Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** -

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.051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel. 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana": sede Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023, PREDISPOSTA DALLA DIRIGENTE
SCOLASTICA in collaborazione con la DSGA.
PRESENTATA alla GIUNTA ESECUTIVA il 13 gennaio 2023**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo n. 19 per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "Istituto Comprensivo n.19 –BO-"
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e 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 a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR prot. 21614 del 27. 09.2019 , nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle Istituzioni scolastiche.
- Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D. I. 28.08.2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

- Nota MIUR prot. n.46445 del 04/10/2022 –a.s. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio agosto 2023.

Il Programma annuale 2023 viene predisposto in deroga all' art. 5 del D.I 28.08.2018, come autorizzato dal Ministero dell'Istruzione con nota prot.n. 51887 del 10.11.2022, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha consentito, in via del tutto eccezionale, alle Istituzioni Scolastiche, di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. n.129/2018, di 45 giorni.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tengono conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- PTOF e PAI di questa Istituzione Scolastica 2022/2025, elaborati, aggiornati per il 2022/2023 dal collegio docenti nella seduta del 02/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente circolare n.40 del 27/09/2022, ed approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7/12/2022 con delibera n.1
- Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo n. 19 si è costituito il 1 settembre 2013 e si compone di quattro plessi:

- Scuola primaria Adele Cremonini-Ongaro
- Scuola primaria Mario Longhena
- Scuola dell'infanzia e primaria Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR)
- Scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana

I plessi accolgono complessivamente alunni, distribuiti nel seguente modo:

2 sezioni di Scuola della Infanzia , presso I.O.R.

4 classi Scuola Primaria, presso I.O.R.

13 classi Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro"

15 classi Scuola Primaria "Mario Longhena

9 classi Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana"

Scuola dell'infanzia e primaria IOR

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

La scuola è ospitata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica al secondo piano dell'ala nuova. 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 docenti svolgono attività didattica anche al quarto piano, nel reparto di Chirurgia oncologica e al primo piano, in Chemioterapia, in aule o spazi ad hoc adibiti.

Scuola primaria Cremonini Ongaro

La scuola primaria "Adele Cremonini Ongaro" si trova in via Bellombra 28, 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 piano terra con sette aule, che danno direttamente all'esterno, la biblioteca, due aule di sostegno, due aule per laboratori e servizi *post* scuola, l'aula morbida
- il primo piano, in cui si trovano sei aule, l'aula di informatica, due aule per laboratori l'auditorium, destinato alle riunioni alle proiezioni e agli spettacoli teatrali

Scuola primaria Longhena

La scuola è ubicata in Via di Casaglia n.41, 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.

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

1 biblioteca

1 laboratorio di scienze

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 (adibiti ad aule didattiche per fronteggiare l'emergenza Covid 19 dall'a.s. 2020/2021 e prosegue nel corrente a.s.; nell'estate 2023, gli ambienti torneranno a refettori)

1 aula LIM

11 aule L.I.M.

1 aula per attività speciali rivolte ai bambini diversamente abili

1 laboratorio di cucina

1 aula per gli insegnanti

L'edificio è circondato da un'ampia area scolastica che comprende:

Un'area cortiliva adiacente alla struttura

Un'area "orto"

5 aule all'aperto distribuite all'interno dell'area scolastica (dalla zona orto fino alla zona "capanne")

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.

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
- n 1 laboratorio informatico/linguistico, dotato di postazioni ad isola con pc portatili per ciascun alunno, Lim ed carrelli per tablet
- aula polifunzionale con biblioteca didattica classica e multimediale

La scuola è dotata di dieci LIM, otto delle quali collocate all'interno di aule, una nell'aula di arte e una nella sala docenti. Inoltre, ogni locale della scuola è coperto dalla connessione internet WI fi

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I plessi che insistono sul centro storico risultano avvantaggiati per le numerose possibilità di fruizione dei musei e beni culturali. Anche le risorse professionali dei genitori sono da tenere in considerazione quali apporti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Il Comune eroga ai sensi della legge 23/1996 il Fondo Spese per Ufficio. Il Comune fornisce i contributi per acquisto sussidi didattici per alunni H. Nel territorio sono presenti varie associazioni sportive e artistico culturali con cui la scuola stipula convenzioni per l'ampliamento della offerta formativa. Il Comune collabora con la scuola ai fini della prevenzione del disagio e per il contrasto alla dispersione scolastica mettendo a disposizione della stessa un educatore di plesso. La Scuola promuove reti con altre istituzioni scolastiche ed enti territoriali.

Vincoli

I Plessi sono lontani gli uni dagli altri; il plesso Longhena è distante dagli Uffici amministrativi. La scuola accoglie studenti di ceti estremamente diversificati, di religioni ed etnie diverse, fatti, questi ultimi due, che determinano tensioni familiari che si ripercuotono sul comportamento dei figli. La risorsa professionale messa a disposizione dal Comune si rivela inadeguata al contesto. I fondi per i sussidi didattici per gli alunni H sono sempre più esigui e ogni anno diminuisce la disponibilità di ore degli educatori da parte dell'Ente locale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio della scuola secondaria Fontana possiede aule e ambienti spaziosi, luminosi e gradevoli.

Nel medesimo edificio, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 sono stati eseguiti interventi di tipo strutturale al tetto/ cappotto, che presentavano infiltrazioni di acqua,

La primaria Cremonini ha una struttura moderna e funzionale. La sede Longhena ha beneficiato nell' a.s. 2015/16 di parziali interventi di ristrutturazione dei solai. Il plesso insiste in un contesto ambientale molto qualificante (parco).

Le risorse finanziarie dell'Istituto si sono incrementate grazie al contributo finanziario:

della Fondazione Carisbo (ventimila euro) per la realizzazione di un laboratorio di robotica e di informatica nel plesso Fontana, con la contribuzione, anche, dei genitori e alcune ditte del territorio con donazioni;

della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (quattromila euro) per la realizzazione a sostegno del progetto “Essere Scuola all’aperto” nei plessi Longhena e Cremonini, scuola in ospedale IOR e, con la contribuzione:

-del Comitato Genitori scuola primaria “Longhena”, afferente a questo Istituto Comprensivo pari ad €1.510,00 per la realizzazione del progetto “Riqualifichiamo gli spazi esterni, scuola Longhena”, fornitura arredo esterno n.3 aule didattiche all’aperto, avvenuta nel maggio 2021;

-del Comitato Genitori scuola primaria “Cremonini”, afferente a questo Istituto Comprensivo pari ad € 301,24 per la realizzazione del progetto “Riqualifichiamo gli spazi esterni, scuola Cremonini”, fornitura arredo esterno n.1 aula didattica all’aperto, avvenuta nel giugno 2022.

Sempre, a sostegno del progetto “Essere Scuola all’aperto” questa Istituzione Scolastica beneficia dei fondi, attribuiti nell’E.F. 2022, PON/FESR Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, la cui gestione si concluderà nel corrente E.F.

L’azione è riferita alla realizzazione e risistemazione di giardini e orti didattici, nei plessi Cremonini, Longhena, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di attrezzature per l’irrigazione, per la realizzazione di piccole serre, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento per la preparazione del terreno e le attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

La dotazione tecnologica si è incrementata grazie:

- alla realizzazione di tre PON-FESR: rete Lan Wlan, Ambienti Digitali e Smart Class
- all’assegnazione delle seguenti risorse, col perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19:
- Risorse art.21 D.L. n.137/2020; risorse art.31, comma 1 D.L. N.41 del 22/03/2021; risorse art.31, comma 6 D.L. N.41 del 22/03/2021; risorse ex art.58, comma 4, D.L. N.73 del 2021

Sempre, in ambito tecnologico questa Istituzione Scolastica è beneficiaria delle risorse, acquisite nell’E.F.2022, di cui al decreto di approvazione, elenco istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42 la cui gestione si concluderà nel corrente a.s.

Il progetto consente la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nei plessi afferenti a questo I.C.

Inoltre, i genitori contribuiscono volontariamente all’incremento dell’offerta formativa.

Vincoli

Nel plesso Fontana, poiché il palazzo è vincolato dalla Sovrintendenza, certe attività didattiche risentono dei divieti imposti (impossibilità di affiggere sussidi didattici, di oscurare ambienti, di apportare innovazioni tecnologiche che richiedano interventi murari). Il refettorio della sede Cremonini è stato modificato nella struttura, in periodo Covid-19, sicché risulta diviso in n.2 aree. Le sedi Longhena e Cremonini non sono facilmente raggiungibili, la prima per la lontananza, la seconda per l’accesso

controllato. Nei plessi della Scuola Primaria molte sono le aule didattiche provviste di LIM o videoproiettori. Il plesso Longhena necessita di interventi di riqualificazione edilizia.

4. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA , ATTIVITA' , PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE.

Il Piano dell'offerta formativa tiene conto degli orizzonti culturali, formativi ed educativi imposti dalla *mission* della Scuola nell'attuale temperie storica, ossia degli obiettivi e raccomandazioni definiti nei documenti e programmi d'azione europei, internazionali e nazionali: Agenda 2030, Raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente (maggio 2018), IN 2012. Il Piano recepisce il valore aggiunto legato al patrimonio di esperienze e professionalità che dal settembre 2013 ad oggi hanno contribuito a costruire e definire l'identità e la *vision* dell'Istituzione scolastica

L'Istituto comprensivo n. 19 si propone, pertanto, di:

- a) innalzare il livello d'istruzione/formazione/educazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti e favorirne il successo formativo;
- b) elevare sempre più i risultati scolastici incrementando e rafforzando saperi e abilità disciplinari;
- c) fornire un'educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti;
- d) educare allo sviluppo sostenibile e a una società inclusiva, sicura, duratura;
- e) potenziare lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, rispettando tempi e stili d'apprendimento di ciascuno studente;
- f) accrescere il livello d'inclusione e integrazione della scuola, agevolando il diritto allo studio degli alunni con BES, anche mediante azioni e attività trasversali volti alla formazione e all'educazione del cittadino;
- g) accrescere le possibilità di valorizzare eccellenze, potenzialità, attitudini, talenti e professionalità;
- h) aprire la comunità scolastica al territorio ampliando la quantità e la qualità delle forme di collaborazione e coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
- i) generare e mantenere un clima di benessere generale, organizzativo e sicurezza nella comunità scolastica;
- j) favorire scelte consapevoli delle studentesse e degli studenti circa il loro progetto personale/professionale e di vita;
- k) assicurare l'attuazione del principio di uguaglianza e di pari opportunità, come forma di prevenzione della violenza contro le donne e di educazione contro ogni tipo di discriminazione;
- l) favorire la crescita di nuove generazioni di cittadini consapevoli, ciascuno con i propri talenti, capacità e competenze, che prendano in carico il cambiamento sostenibile del Paese per un futuro migliore.

L'I.C. 19

- realizza 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** 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;
- promuove la collaborazione **Scuola-famiglia**;
- promuove l'**interazione** con altre Istituzioni e Organismi culturali per favorire le opportunità formative offerte dal territorio;
- 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.

Continuità e unitarietà del curriculum

L' IC19, pur abbracciando tre tipologie di scuola (infanzia, primaria e secondaria) caratterizzate da una propria identità educativa e professionale, finalizza le proprie attività a guidare gli alunni in un **percorso di apprendimento armonico, progressivo e unitario** affinché essi, al termine di ogni ciclo di studi, possano raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati nelle I.N. 2012 e definite nel Curriculum Verticale d'Istituto. Il curriculum della SSI è arricchito con il progetto " L'Italiano, allegra deviazione del latino!", sviluppato nell'ora di approfondimento di Lettere e dal curriculum di Ed. civica.

Priorità desunte dal RAV 2022/2025:

Risultati scolastici

Priorità

Migliorare i risultati scolastici in particolare nelle STEM.

Traguardo

Migliorare il livello della preparazione di base degli studenti

Priorità

Valorizzare le eccellenze.

Traguardo

Aumentare la percentuale degli esiti eccellenti in uscita, potenziando il numero dei risultati eccellenti (fascia 9/10)

Competenze chiave europee

Priorità

Educare ad una cittadinanza più consapevole e responsabile (legalità - rispetto dell'altro e del bene comune

Traguardo

Miglioramento generale del voto di condotta come indicatore di un comportamento corretto

Risultati a distanza

Priorità

Progettare un'azione didattica coordinata tra la scuola primaria e scuola secondaria di I grado, relativamente ai processi di autonomia e di apprendimento

Traguardo

Consolidare una verticalità progettuale fra i vari ordini di scuola, volta a monitorare e potenziare i processi di apprendimento e le autonomie di ciascun alunno.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- stimolare e sostenere la partecipazione della comunità scolastica a iniziative d'istruzione, formazione ed educazione;
- progettare percorsi formativi.

Sulla base delle priorità emerse dal RAV, delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e di quanto premesso, 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 evidenziano i seguenti obiettivi, attività e percorsi per il miglioramento, potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa del Piano:

1. attività di **orientamento** per gli studenti volte a far maturare consapevolezza di ognuno sulle proprie attitudini, sui propri obiettivi, punti di forza e debolezza. Realizzazione di attività in raccordo con le scuole secondarie di secondo grado;
2. rafforzamento del processo di **continuità** tra i due livelli di scuola, primaria e secondaria di primo grado, anche nella dimensione collegiale della progettazione curricolare, mediante l'armonizzazione delle metodologie didattiche, di valutazione e la realizzazione di azioni didattiche di assoluta continuità nell'Istituto;
3. **sperimentazione del curricolo verticale** allo scopo di verificarne l'adozione nell'ambito del processo di continuità tra i vari ordini di scuola;
4. prevenzione del disagio scolastico, della dispersione scolastica, **contrasto di ogni forma di bullismo, soprattutto digitale/informatico (cyberbullismo)**, attraverso interventi mirati, l'applicazione della policy d'Istituto e l'apertura dello sportello d'ascolto;
5. incremento della qualità dell'inclusione e integrazione scolastica attraverso la realizzazione di percorsi e interventi individualizzati e personalizzati per gli alunni con BES, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. Gli interventi sono definiti e descritti nel **PAI**, in osservanza al d. lgs 66/17. Ai fini di una completa ed efficace inclusione, i percorsi di apprendimento vengono personalizzati pensando alla classe come a una realtà composita in cui si mettano in atto modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento funzionali al successo formativo di tutti;
6. promozione **dell'educazione alla cittadinanza** attiva, democratica e globale mediante:
 - a) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della persona, alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla cura dell'ambiente, dei locali e materiali scolastici, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale;
 - b) la promozione e valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, l'educazione contro ogni tipo di discriminazione, educazione alla solidarietà e alla cura dei beni comuni;

7. **educazione allo sviluppo sostenibile** e agli stili di vita sostenibili, alla salvaguardia dei beni paesaggistici, degli oceani, dei mari e delle risorse marine, al rispetto dei diritti umani e della diversità culturale attraverso attività volte all'acquisizione delle conoscenze pertinenti alle tematiche e allo sviluppo degli atteggiamenti necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile;
8. promozione di attività ispirate **al principio di uguaglianza** e alla **parità tra i sessi**, volte al superamento degli stereotipi di genere (es: utilizzo del femminile e maschile nel linguaggio);
9. organizzazione di **ambienti d'apprendimento** inclusivi, efficaci e sicuri per tutti, strutturati attraverso l'uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Incremento e miglioramento qualitativo della dotazione tecnologica della scuola;
10. qualificazione del processo di apprendimento attraverso l'utilizzo di **metodologie didattiche innovative**, attive, laboratoriali, per piccoli gruppi, volte a superare l'impianto trasmissivo della lezione frontale (*project-based learning, problem solving, debate, cooperative learning, peer tutoring, mentoring...*). Sviluppo della creatività e del pensiero computazionale attraverso le attività di coding e robotica;
11. 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. Integrazione dell'offerta formativa territoriale con quella d'Istituto con apertura e assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità;
12. valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla **lingua inglese**, nonché alle altre lingue dell'Unione europea, mediante l'utilizzo della metodologia CLIL, sia nella Scuola Primaria, sia nella SSI grado, attività di lettorato e di potenziamento con docenti di madrelingua, in orario curricolare ed extra curricolare;
13. incremento del livello dei risultati scolastici tramite la personalizzazione delle attività riferite alle azioni di recupero, consolidamento e potenziamento delle **competenze linguistiche** (italiano e inglese) **e matematiche**, sia in orario curricolare sia in extra curricolare;
14. sviluppo della creatività, promozione della cultura umanistica ed educazione alla valorizzazione del patrimonio attraverso la realizzazione del **PIANO delle ARTI**, come da note/avvisi MIUR. Il PDA verte sullo sviluppo di attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo. Il Piano è finalizzato allo sviluppo delle competenze nella pratica musicale, artistica, della scrittura, dell'arte teatrale, alla conoscenza storico-critica della musica, dell'arte, alla fruizione consapevole delle arti, anche mediante il coinvolgimento degli istituti pubblici e delle associazioni operanti in tali settori. Il PDA è realizzato con didattica interdisciplinare e il coinvolgimento di più ambiti;
15. sviluppo progetti e attività per il **potenziamento delle discipline motorie** e lo 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; tali attività si svolgono in collaborazione con associazioni sportive del territorio;
16. **promozione attività di formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico** sulle tematiche inerenti agli obiettivi prioritari del RAV, del Piano Nazionale per la formazione dei docenti, **del PNRR**. Sviluppo delle competenze digitali dei docenti
17. ampliamento delle attività formative:

- attività di pratica strumentale e corale nella Scuola Primaria con docente di Musica, organico dell'autonomia, esperti esterni per il potenziamento della musica (D.M.8/11), nella SSI con docente di Musica e collaborazioni con Associazioni esterne (Musicaper, Euridice, Ricordi music School)
 - attività di latino extra curricolare;
18. progettazione delle iniziative e delle attività curriculari ed extracurricolari previste in attuazione delle azioni del PNRR «**Missione 1.4-Istruzione**» in fase di sviluppo
19. realizzazione delle azioni previste dal Piano di Miglioramento (**PDM**), allo scopo di conseguire gli obiettivi di esito e processo previsti dal RAV;
20. **monitoraggio** del PTOF e PDM, **autovalutazione** dei risultati e degli obiettivi di processo.

Per lo svolgimento delle attività didattico-formative, il conseguimento e raggiungimento degli obiettivi e delle priorità definite dal RAV e PTOF, l'I.C. stipula convenzioni e accordi con enti esterni e istituzioni scolastiche del territorio. (vedasi abstract progetti, allegati al PTOF).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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”, e Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 31 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	119			118	118	1	-1	23,60
Seconde			6	6	144			144	144	3	0	24,00
Terze			5	5	121			120	120	3	-1	24,00
Quarte			6	6	149			149	149	1	0	24,83
Quinte			6	6	143			142	142	5	-1	23,67
Classi Riferite alla Scuola primaria in OSPEDALE		4		4	40		40		40			10
Totale Primaria	0	4	28	32	716	0	40	673	713	13	-3	22,28

Prime		3		3	71		72		72	/	1	24,00
Seconde		3		3	77		77		77	5	/	25,67
Terze		3		3	66		67		67	1	1	22,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale Second. I°	0	9	0	9	214	0	216	0	216	6	2	24,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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	75
Insegnanti a Tempo Indeterminato che completano la cattedra con altre Istituzioni Scolastiche	0
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full-time	6
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	4
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	108
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA escluso il DSGA	25

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

- Prot. n.294 del 28/04/2022 dotazione organico dell'autonomia personale docente Scuola Infanzia;
- Prot. n.293 del 28/04/2022 dotazione organico dell'autonomia personale docente Scuola Primaria, compresi i posti di potenziamento;
- Prot. n.289 del 28/04/2022 dotazione organico dell'autonomia personale docente della Scuola secondaria di primo grado, compresi i posti di potenziamento;
- Note prot. n.4902 del 20/04/2022; n.9912 del 01/08/2022; n.12995 del 16/09/2022 riferite all'organico di sostegno scuola primaria e secondaria di primo grado, conferma ed incremento posti/ore in deroga;
- Nota dell'USR ER n.10633 del 03/05/2022 –determinazione organico personale A.T.A. e decreto dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, n.940 del 30/08/2022, adeguamento dotazione organico di diritto a situazione di fatto del personale A.T.A., assegnazione di n.1 posto Collaboratore Scolastico, contratto al 30/06/2023.

Pertanto alla luce di quanto esposto, il Programma Annuale è concepito ed utilizzato come lo strumento di sintesi che integra la progettazione didattica e finanziaria. L'elaborazione del Programma Annuale scaturisce dal RAV, dal Piano di Miglioramento, 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.

6. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dalla Dirigente scolastica, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento amministrativo contabile (D.I. 28.08/2018, n. 129), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento (*Modelli A,B,C,D, E*) redatti dalla DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola ha disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi esplicitati nella presente Relazione illustrativa.

Per la stesura del Programma Annuale 2023 ci si è avvalsi dei dati contabili forniti dalla situazione amministrativa presunta/definitiva al 31/12/2022, dalla Nota MI n.46445 del 04/10/2022.

La risorsa finanziaria contenuta nella citata Nota MI prot.n.46445, riferita al Funzionamento amministrativo e didattico è pari ad € **15.269,47**.

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
€ 13.045,48	quale quota per alunni
€ 533,33	quale quota per Sede Aggiuntiva
€ 200,00	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. 15.269,47	

Relativamente all'assegnazione per le Supplenze Brevi e Saltuarie riferite al periodo Gennaio-Giugno 2023, 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.

Il contributo volontario deliberato nelle sedute del Consiglio d'Istituto del 21/10/2022 e 7/12/2022 consentirà di supportare gli impegni di spesa dell'Istituzione scolastica riferiti all'Ampliamento Offerta Formativa, innovazione tecnologica ed edilizia scolastica.

A titolo informativo si comunica che con Nota MI Prot.n.46445 del 04/10/2022, in seguito alla Ipotesi CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al Miglioramento dell'offerta Formativa, è stata assegnata, per il MOF 2022/2023, periodo settembre 2022-agosto 2023 la dotazione finanziaria accessoria pari a euro 59.209,15 lordo dipendente, di cui euro 12.109,16 (lordo dip.) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge n.160 del 27/12/2019, comma 249, utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

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.

Come riportato nella Nota MI n.46445, potrebbero essere disposte in corso d'anno scolastico eventuali integrazioni alle assegnazioni sopra esposte per il periodo gennaio-agosto 2023.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI PARTICOLARE SIGNIFICABILITÀ; DOTAZIONE FINANZIARIA 2022

Le entrate sono raggruppate in aggregazioni:

- Agg.1 Avanzo di Amministrazione
- Agg.2 Finanziamenti dall'Unione Europea
- Agg.3 Finanziamento dello Stato
- Agg.4 Finanziamenti della Regione
- Agg.5 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Agg.6 Contributi da Privati
- Agg.7 Proventi da gestioni economiche
- Agg.8 Rimborsi e restituzione somme
- Agg.9 Alienazione di beni materiali
- Agg.10 Alienazione di beni immateriali
- Agg.11 Sponsor ed utilizzo locali
- Agg.12 Altre entrate
- Agg.13 Mutui

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Livello 02 Vincolato

Dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2022 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 **€ 49.801,18 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		Attività	37.363,65
A	02	Funzionamento amministrativo	5.721,67
A	03	Didattica	31.641,98
P		Progetti	12.437,53
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.504,65
P	04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	8.932,88
Totale Complessivo			49.801,18

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

- Livello 03/01/ Come da nota MIpProt.N.46445 del 04/10/2022, la **risorsa finanziaria pari ad € 15.269,47** è destinata al **Funzionamento amministrativo e didattico**, ripartita secondo i criteri, i parametri dimensionali e di struttura previsti col D.M.N.834 del 15/10/2015, come illustrato in premessa, riferita al periodo, Gennaio-Agosto 2023.

Aggregato 06 - Contributi da privati

L'importo iscritto in tale aggregato è pari ad € 46.574,98 collocato nei seguenti livelli:

- 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero pari ad € 20.000,00 iscritti in uscita
Nella Scheda-Attività A05 "visite, viaggi e programmi di studio all'estero"
- 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati pari ad € 26.574,98 relativi ai versamenti che le famiglie effettuano con destinazione vincolata ad alcuni progetti iscritti nelle seguenti Schede-Attività/Progetto:
 - 1) Scheda-Progetto P0202 Ampliamento Offerta Formativa "Lingue Straniere" € 11.382,35
 - 2) Scheda-Progetto P0203 "Ampliamento Offerta Formativa Latino" € 3.336,80
 - 3) Scheda-Progetto P0204 "Ampliamento Offerta Formativa Laboratorio Scienze Motorie" € 6.945,30
 - 4) Scheda-Progetto P0206 "Ampliamento Offerta Laboratorio Teatrale" € 4.513,00
 - 5) Scheda-Progetto P0207 "Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche" € 397,53

Aggregato 12 – Altre Entrate

L'importo iscritto in tale aggregato è pari ad € 00,02 collocato nei seguenti livelli:

- 12/01 Previsione interessi attivi maturati sul c/c postale E.F. 2022
- 12/03 Previsione interessi attivi maturati sul conto Tesoreria Unica Banca d'Italia E.F. 2022

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

Liv.I	Livello II		Importi
01		Avanzo di Amministrazione presunto	49.801,18
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	49.801,18
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.269,47
	01	Dotazione ordinaria	15.269,47
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	46.574,98
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.574,98
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	

		o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
		Totale Entrate	111.645,65

ANALISI DETTAGLIATA 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 –Attività amministrativo-didattiche- che comprende le seguenti Schede-Attività:
 - A2.1 – Funzionamento amministrativo
 - A3.1 – Didattica
 - A3.7 – *Edugreen*: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021
 - A3.8 – Spazi e Strumenti Digitali per le STEM –Avviso prot.n.10812 del 13.05.2021
 - A3.9 – PA digitale-2026 misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici –Scuole (Aprile 2022)
 - A5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- Aggregato P, che comprende le seguenti Schede-Progetti, le cui attività sono inserite nel PTOF, citato nella premessa:
 - Progetto P2.2 - "Ampliamento offerta formativa Lingue Straniere"
 - Progetto P2.3 - "Ampliamento offerta formativa Latino"
 - Progetto P2.4 - "Ampliamento Offerta Formativa, Laboratorio Scienze Motorie"
 - Progetto P2.6 - "Ampliamento dell'Offerta Formativa - Laboratorio Teatrale"
 - Progetto P2.7 – "Sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche"
 - Progetto P2.10 –" Risorse ex art.39-bis D.L. n.115/2022 -Assistenza Psicologica- A.S. 2022-2023"
 - Progetto P4.1 - "Sicurezza"
 - Progetto P4.2 - "Formazione del personale"
 - Progetto P4.5 –"Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, Progetto Animatore Digitale: formazione del personale interno"

- Aggregato R, comprende il Fondo di Riserva

Per ogni Scheda Attività e Progetto è stata predisposta, come previsto dal D.l. n.129/2018, una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste ed, inoltre, è stata elaborata per ognuna la sintesi del Piano Offerta Formativa.

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.

A02	1	Funzionamento amministrativo	€ 19.021,69
------------	----------	-------------------------------------	--------------------

Vengono previste in questa Scheda le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera Istituzione scolastica, nonché gli acquisti riferiti al materiale di primo soccorso, igienico sanitario per tutti i plessi. Si sottolinea che, a partire dal corrente a.s. gli acquisti di materiale di igienizzazione, aumentati in relazione alla sanificazione quotidiana oltre a quella straordinaria per contrastare e prevenire il Covid 19. Pertanto, si confida nella continuità assegnazione risorse dal Ministero.

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.721,67	2/1/2	Cancelleria	€ 3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 13.300,00	2/2/1	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 300,00
12	Altre Entrate	€ 0,02	2/3/8	Altri materiali tecno-specialistici	€ 240,00
			2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 6.800,02
			3/7/1	Noleggio e leasing impianti e macchine	€ 5.481,67
			3/8/4	Reti di trasmissione	€ 2.000,00
			3/13/1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€ 1.000,00
			5/3/3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 200,00
TOTALE		€ 19.021,69	TOTALE		€ 19.021,69
99	Partite di giro	180,00	99	Partite di giro	180,00

A03	1	Didattica	€ 9.625,98
------------	----------	------------------	-------------------

L'assegnazione del MIUR, destinata al Funzionamento Amministrativo Generale e Didattico, considerata l'esiguità della stessa, è stata allocata nella Scheda-Attività A021, 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 A031):

1. economia pari ad € 58,00 "Fondo Ristori Educativi, D.M.150/22, art. 2, comma 1, lett. a)", di cui al Decreto dell'USR Emilia Romagna n.1091 del 5/10/2022;
2. economia risorse dal Comune di Bologna, quale quota incentivante Impianto Fotovoltaico, Sede Longhena, finalizzate alle innovazioni tecnologiche, pari ad € 3.296,40 anno 2019, € 6.271,58 anno 2020, quest'ultime assegnate nel corso dell'E.F. 2022, per un totale pari ad € 9.567,98

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 9.625,98	2/3/8	Altri materiali tecno-specialistici	€ 58,00
			4/3/12	Attrezzature scientifiche	€ 9.567,98
TOTALE		€ 9.625,98	TOTALE		€ 9.625,98

A03	7	PA digitale-2026 misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Scuole (Aprile 2022)	€ 2.375,00
------------	----------	--	-------------------

La presente Scheda-Attività è stata inserita nel programma Annuale E.F. 2022, ed è riferita ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

Il progetto denominato “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” è stato autorizzato con nota prot.n. MI AOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 per un importo totale pari ad € 25.000,00, codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-181 ridotto ad € 24.999,44 a seguito minor accertamento correlato al minor impegno spesa riferito alla voce “Pubblicità”.

Nell’E.F. 2023, nella presente Scheda sono state inserite le economie al 31/12/2022 ai fini impegno spesa riferito alle voci “Progettazione”, “Spese organizzative e gestionali”, “Collaudo/regolare esecuzione”, collocate in Entrata, Avanzo vincolato, Ag. 1, voce 2, da impegnare nell’E.F. 2023, previa stesura tabelle liquidazione compensi spettanti al personale destinatario, al termine del Progetto.

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.375,00	1/3/5	Progettista	€ 1.250,00
			1/3/6	Collaudatore	€ 375,00
			1/3/8	D.S., DSGA, Assistente Amm.vo	€ 750,00
TOTALE		€ 2.375,00	TOTALE		€ 2.375,00

A03	8	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM –Avviso prot.n.10812 del 13.05.2021	€ 16.000,00
------------	----------	---	--------------------

La presente Scheda-Attività si ripropone nell’E.F. 2023, ai fini gestione risorse di cui al decreto di approvazione, elenco istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’ediliziascolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42.

La candidatura n.20556.0 presentata da questa istituzione scolastica in data 15/06/2021, è stata autorizzata con nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOGABMI-0071643 del 29/08/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – progetti in essere Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n.42 per un importo totale pari ad € 16.000,00 di cui:

€ 15.600,00 per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM

€ 400,00 per spese tecniche e gestione amministrativa

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 16.000,00	1/2/1	Supporto amministrativo	€ 400,00
			4/3/12	Attrezzature scientifiche	€ 15.600,00
TOTALE		€ 16.000,00	TOTALE		€ 16.000,00

A03	9	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM –Avviso prot.n.10812 del 13.05.2021	€ 3.641,00
------------	----------	---	-------------------

La presente Scheda-Attività si ripropone anche nell'E.F.2023, per la gestione delle risorse di cui al decreto di approvazione, elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico "avviso Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -SCUOLE (APRILE 2022) –Finanziato dall'Unione Europea –NextGenerationEU, finestra temporale n.2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022- CUP: H31F22001210006

La candidatura n. 31053 inoltrata in data 23/06/2022 da questa Istituzione Scolastica per la misura 1.4.1 programma "Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) e la sua accettazione al n.2110 è stata autorizzata con Decreto n. 33-2/2022 PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri -*dipartimento per la trasformazione digitale*, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica a valere sul programma "Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici) per un importo totale pari ad € 7.301,00, di cui:

€ 3.660,00 impegnati nell'E.F. 2022 per l'individuazione del soggetto realizzatore del sito Designers Italia, conforme alle specifiche e linee guida AGID nel rispetto della scadenza fissata dall'Autorità di gestione PNRR (180 gg. dalla ricezione del decreto di finanziamento)

€ 3.641,00 collocati in Entrata, Avanzo vincolato, Ag. 1, voce 2, da impegnare nell'E.F. 2023

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.641,00	3/2/5	Assistenza tecnica informatica	€ 3.641,00
TOTALE		€ 3.641,00	TOTALE €		3.641,00

A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00
------------	----------	--	--------------------

Si inserisce l'importo previsionale pari ad € 20.000,00 per le visite guidate e viaggi d'istruzione da espletare nel 2^a quadrimestre del 2022/2023, inseriti nel PTOF Piano triennale dell'Offerta Formativa, 2022/2025, elaborato, aggiornato per il 2022/2023, dal collegio docenti nella seduta del 02/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente circolare n.40 del 27/09/2022, ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7/12/2022 con delibera n.1, regolamentati dettagliatamente all'interno del Regolamento della Scuola, ai quali è stato dedicato un apposito Allegato.

Dopo tre anni di emergenza epidemiologica che fra le tante cose ha diminuito di molto la possibilità di effettuare visite guidate e viaggi istruzione, dall'aprile 2022, sono cessate le limitazioni governative, con un ritorno alla normalità.

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00	3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00
TOTALE		€ 20.000,00	TOTALE €		20.000,00

Aggregato P – Schede Progetti

L'Offerta formativa dell'Istituzione Scolastica si esprime attraverso n.7 Progetti, nel rispetto del D.I. n.129/2018 e delle successive indicazioni tecnico-operative diramate dal MIUR con specifiche note, finanziati, in minima parte con fondi istituzionali, 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 presunto, determinato al 31-12-2022, come dettagliato nelle pertinenti Schede-Progetti.

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo	Progetti	Descrizione	Importo
1	Avanzo Amm/ne Vincolato	€ 12.437,53	P2.2	"Ampliamento O.F. – Lingue Straniere"	€ 11.382,35
3	Finanziamento Stato – Dotazione ordinaria	€ 1.630,00	P2.3	"Ampliamento O.F. - Latino"-	€ 3.336,80
6	Altri contributi da	€ 26.574,98	P2.4	"Ampliamento O.F. –	€ 6.945,30

	famiglie Vincolati		Laboratorio Scienze Motorie"	
		P2.6	"Ampliamento O.F. – Lab.Teatrale"	€ 4.513,00
		P2.7	"Sperimentazione e Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche"	€ 600,00
		P2.10	"Risorse ex art.39-bis D.L. n.115/2022 -Assistenza Psicologica- A.S. 2022-2023"	€ 3.302,18
		P4.1	"Sicurezza"	€ 7.824,63
		P4.2	"Formazione del personale"	€ 738,25
		P4.5	"Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, Progetto Animatore Digitale: formazione del personale interno"	€ 2.000,00
TOTALE		€ 40.642,51		TOTALE € 40.642,51

Aggregato R 98 – Fondo di Riserva

Si prevede per il Fondo di Riserva la somma pari ad **€ 339,47** determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente (art8, comma 2 D.l.n.219/2018) e, nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l.n.129/2018.

Dotazione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.l.n.129/2018

Il fondo economale è inserito nelle partite di giro (ATTIVITA' 02 Funzionamento Amministrativo) ed è pari ad € 180,00. Esso riguarda il fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese relative all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

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 **€ 111.645,65** e concorda con il totale delle entrate, come da sottostante prospetto.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE

Liv.I	Livello II		IMPORTI
A		Attività amministrativo-didattiche	70.663,67
	A2.1	Funzionamento amministrativo	19.021,69
	A3.1	Didattica	31.641,98
	A4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
P		Progetti	40.642,51
	P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.079,63
	P3	"Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.562,88
	P5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	339,47
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	111.645,65
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	/////
		Totale	111.645,65

CONCLUSIONI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Per la stesura del Programma Annuale 2023 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. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, riportante l'indicazione dei responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

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 dal D.I. n.129/2018.

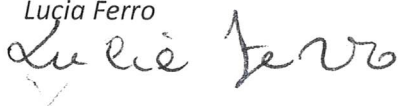
La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

La presente relazione illustrativa, corredata di allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

In base a quanto rappresentato con la presente relazione e negli allegati a corredo, **si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale E.F. 2023** che pareggia per un importo complessivo pari a € 111.645,65.

Bologna, 12 gennaio 2023

La DSGA
Lucia Ferro



La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla

