



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti riferimenti normativi:

- disposizioni impartite dalla Legge 107/2015 e dal nuovo regolamento di contabilità approvato con Decreto 28 Agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 Novembre 2018 nonché la nota Ministeriale del 04 ottobre 2022 N.46445.

Si ricorda che il programma annuale si esprime contabilmente in termini di competenza, come stabilito dal Decreto n. 129 del 28/08/2018 : ciò significa che vi sono iscritte le somme con diritto di riscossione e quelle con onere di pagamento, a prescindere dall'effettivo incasso e dall'effettivo pagamento.

Il Programma Annuale, descritto dalla presente relazione rispecchia le reali esigenze dell'istituto.

Vengono evidenziati analiticamente gli aspetti economici e finanziari del programma utili ad attuare le attività nel corso dell'esercizio.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. N. 18 BOLOGNA	VIA GALLIERA 74 - 40121 BOLOGNA BO	BOAA87700G
AA	INFANZIA DE AMICIS	VIA MILAZZO 3/2 - 40121 BOLOGNA BO	BOAA87701L
EE	I.C. N. 18 BOLOGNA - DE AMICIS	VIA GALLIERA 74 - 40121 BOLOGNA BO	BOEE87701T
EE	BRUNO MONTERUMICI	VIA ASIAGO 33 - 40131 BOLOGNA BO	BOEE87702V
EE	IC 18 OSPEDALE MAGGIORE	VIA NIGRISOLI 2 - 40133 BOLOGNA BO	BOEE87703X
MM	FABRIZIO DE ANDRE' - 18 BOLOGNA	VIA ASIAGO, 33 - 40131 - BO	BOMM87701R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 893 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. N. 18 BOLOGNA	0	0
AA	INFANZIA DE AMICIS	3	69
EE	I.C. N. 18 BOLOGNA - DE AMICIS	10	230
EE	BRUNO MONTERUMICI	15	337
EE	IC 18 OSPEDALE MAGGIORE	1	25



MM	FABRIZIO DE ANDRE' - 18 BOLOGNA	10	232
----	---------------------------------	----	-----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- PREDISPOSIZIONE DI UN PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell' autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Esso sarà fondato su un' autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito dall'insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEI PON, per la Programmazione 2014-2020 al fine di promuovere competenze digitali e/o trasversali.
- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.
- PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni.
- PREDISPOSIZIONE DI UN PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell' autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Esso sarà fondato su un' autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito dall'insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- alla PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE, che dovrà privilegiare le attività espressive e sportive
- alla FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale e degli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- COSTITUIRE RETE tra scuole. con lo scopo di facilitare la soluzione di problemi e di supportare il miglioramento organizzativo e didattico. SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei risultati degli anni precedenti e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;
- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009;
- COSTITUIRE RETE tra scuole. con lo scopo di facilitare la soluzione di problemi e di supportare il miglioramento organizzativo e didattico. SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei risultati degli anni precedenti e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;
- PREDISPOSIZIONE DI UN PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell' autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Esso sarà fondato su un' autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito dall'insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- alla PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE, che dovrà privilegiare le attività espressive e sportive
- COSTITUIRE RETE tra scuole. con lo scopo di facilitare la soluzione di problemi e di supportare il miglioramento organizzativo e didattico. SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei risultati degli anni precedenti e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;
- L'AMPLIAMENTO DELL'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, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;



- alla FORMAZIONE su METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE per il personale al fine di perfezionare e implementare le competenze nel contesto educativo di apprendimento;
- alla PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzato alle attività di recupero e potenziamento delle competenze di base con utilizzo anche di personale interno in progetti specifici;
- alla FORMAZIONE su METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE per il personale al fine di perfezionare e implementare le competenze nel contesto educativo di apprendimento;
- alla PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE, che dovrà privilegiare le attività espressive e sportive
- alla FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale e degli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni.
- alla PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzato alle attività di recupero e potenziamento delle competenze di base con utilizzo anche di personale interno in progetti specifici;
- alla PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzato alle attività di recupero e potenziamento delle competenze di base con utilizzo anche di personale interno in progetti specifici;
- alla FORMAZIONE su METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE per il personale al fine di perfezionare e implementare le competenze nel contesto educativo di apprendimento;
- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009;
- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009;
- L'AMPLIAMENTO DELL'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, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;
- PREDISPOSIZIONE DI UN PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell' autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Esso sarà fondato su un' autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito dall'insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- L'AMPLIAMENTO DELL'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, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;
- PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni.
- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEI PON, per la Programmazione 2014-2020 al fine di promuovere competenze digitali e/o trasversali.
- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.
- alla CONVENZIONE con UNIVERSITÀ per orientare i tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe; accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti; riattivare nei docenti la motivazione all'aggiornamento e



la disponibilità a mettersi in discussione e a riflettere sulle proprie pratiche didattiche al

- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009;
- alla FORMAZIONE su METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE per il personale al fine di perfezionare e implementare le competenze nel contesto educativo di apprendimento;
- alla CONVENZIONE con UNIVERSITÀ per orientare i tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe; accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti; riattivare nei docenti la motivazione all'aggiornamento e la disponibilità a mettersi in discussione e a riflettere sulle proprie pratiche didattiche al
- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEI PON, per la Programmazione 2014-2020 al fine di promuovere competenze digitali e/o trasversali.
- alla CONVENZIONE con UNIVERSITÀ per orientare i tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe; accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti; riattivare nei docenti la motivazione all'aggiornamento e la disponibilità a mettersi in discussione e a riflettere sulle proprie pratiche didattiche al
- alla CONVENZIONE con UNIVERSITÀ per orientare i tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe; accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti; riattivare nei docenti la motivazione all'aggiornamento e la disponibilità a mettersi in discussione e a riflettere sulle proprie pratiche didattiche al
- alla FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale e degli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- alla FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale e degli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- COSTITUIRE RETE tra scuole. con lo scopo di facilitare la soluzione di problemi e di supportare il miglioramento organizzativo e didattico. SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei risultati degli anni precedenti e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;
- PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni.
- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEI PON, per la Programmazione 2014-2020 al fine di promuovere competenze digitali e/o trasversali.
- L'AMPLIAMENTO DELL'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, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;
- alla PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE, che dovrà privilegiare le attività espressive e sportive
- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.
- alla PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzato alle attività di recupero e potenziamento delle competenze di base con utilizzo anche di personale interno in progetti specifici;



- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	287.548,76
	1.1	Non Vincolato	47.172,89
	1.2	Vincolato	240.375,87

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è dato dalla somma delle economie risultanti dalle Varie attività e progetti, fondo Z01 ancora disponibile, dalla radiazione di residui passivi e dal fondo di riserva . L'avanzo così determinato è di € 287.548,76

L'avanzo di amministrazione è così formato :

AVANZO VINCOLATO:

Contributi assicurazione Docenti/Ata as 2022/2023 € 545,00
Fondi Sicurezza € 4.040,71
Risorse ex art 36 comma 2 D.L. 21/2022 € 2,33
Economie a.p. Finanz. MIUR – acquisti sussidi alunni H € 2.135,93
Economie libri di testo a.p. € 6.087,17
Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 € 772,50
Versamenti genitori progetto piscina a.p. € 219,00
Economie Finanz. Enti locali LR 26/01 € 1.308,92
Economie Finanz. Scuola in ospedale a.p. € 5.895,00
Finanz. Scuola in Ospedale a.s. 2021/2022 € 258,00
Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2021 n. 41 € 38,07
PON per la realizzazione di rete locali, cablate e wireless, nelle scuole € 236,66
PON Digital Board € 25,15
Piano Nazionale Digitale – STEM € 3,79
PON EDUGREEN € 572,25
PON Ambienti didattici Innovativi per l'Infanzia € 75.000,00
Fondo Ristori Educativi € 52,00
Finanz. A.s. 2022/2023 Orientamento € 239,28
Econ. Finanz. Orientamento a.p. € 789,09
Potenziamento attività motoria € 10.000,00
Econ Educazione alimentare € 82,06
Progetto Polifunzionale € 30.315,81
Finanz. Uff. Ed Fisica Bologna- Appoggio contabile € 38.226,26
Progetto Madrelingua + econ a.p. € 12.496,75
Finanz. Animatore Digitale € 1.000,00
Formazione e aggiornamento € 10.378,91
Finanz PNRR – Avviso pubblico 1.4.1 Esperienza del cittadino..... € 7.301,00
Finanz. PNRR – Avviso pubblico 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali € 7.189,00
Contributi famiglie per AOF € 16.332,92
A.O.F. a.p. € 8.832,31

TOTALE € 240.375,87

Avanzo non Vincolato:



A.F. 2022 - MIUR - Finanz per soff finanziarie € 422,02

Interessi bancari € 0,01

Contributo per uso aula € 80,00

Funzionamento amm.vo/didattico € 71.213,12

Radiazione residui -€ 24.737,35

Fondo di riserva E.F. 2022 € 195,09

€47.172,89

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.588,04	23.000,00	4.588,04
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.662,89	20.172,89	14.490,00
	A.3	Didattica	119.769,67	2.000,00	117.769,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.028,37	0,00	1.028,37
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	78.624,13	0,00	78.624,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.496,75	0,00	12.496,75
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.378,91	2.000,00	11.378,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			287.548,76	47.172,89	240.375,87
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.559,26
	1	Dotazione ordinaria	14.559,26
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
	4	Comune vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	13.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

La dotazione ordinaria è data dall'assegnazione tramite nota prot n. 46445 del 04/10/2022 del funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio-agosto 2023 di € 14.559,26

Il finanziamento Comune vincolato è la previsione di entrata del contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole primarie.

Infine si ipotizza una entrata di € 13.500,00 come versamenti da parte delle famiglie degli alunni per:

Assicurazione a.s. 2023/2024 € 3.500,00;

Progetto Madrelingua a.s. 2023/2024 € 5.000,00;

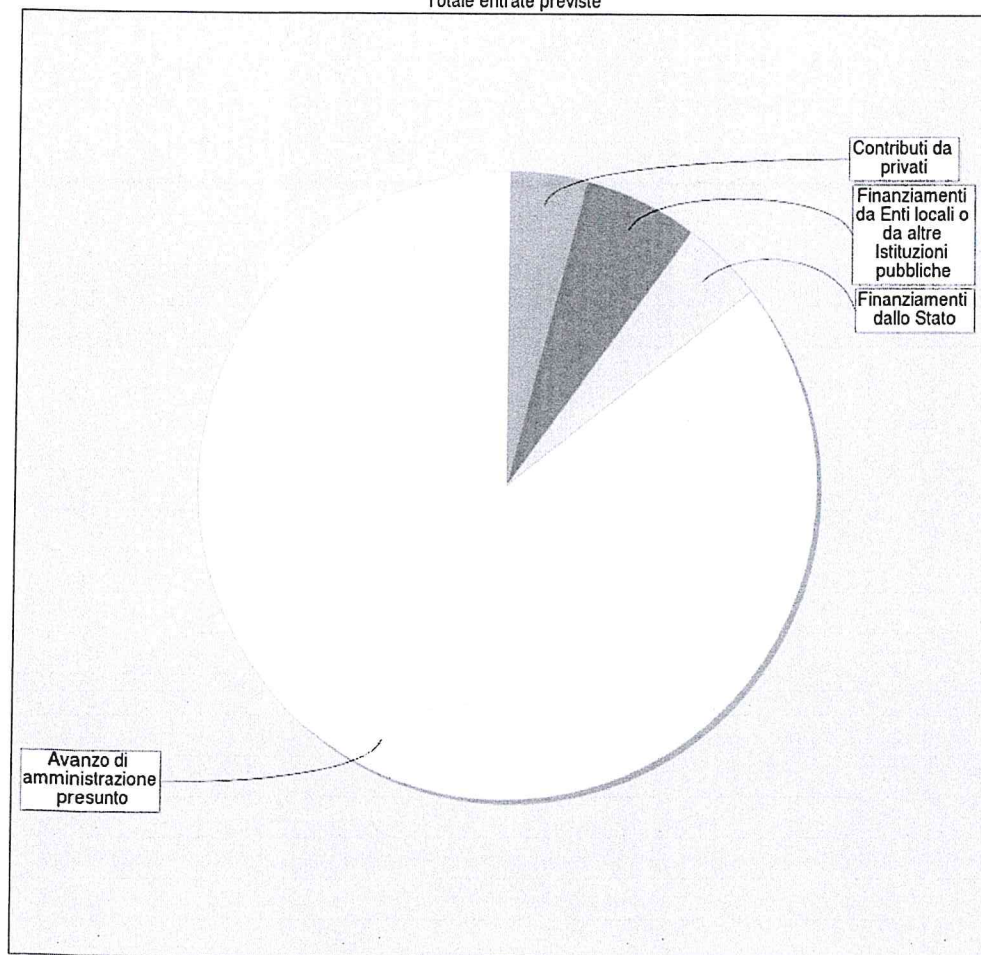
Progetto Potenziamento attività motoria € 5.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	287.548,76
Finanziamenti dallo Stato	14.559,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
Contributi da privati	13.500,00



Totale entrate previste



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



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.296,85 €, Spese 37.296,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	22.253,81	22.253,81
A.1.2 Sicurezza	15.040,71	15.040,71
A.1.6 RISORSE EX ART 36, COMMA 2 D.L.21/03/2022 N. 21	2,33	2,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.588,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.708,81
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.608,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.540,71
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	545,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,33
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Queste attività sono relative a tutte le spese di gestione generale e funzionamento della scuola incluse anche le spese per la sicurezza (RSPP, Medico competente, DPO), fornitura materiale per le pulizie, DPI, materiale sanificante ecc... Si prevedono spese legate al contenimento della pandemia relative ad acquisti di materiali e forniture di servizi

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.222,15 €, Spese 37.222,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	22.732,15	22.732,15
A.2.2 AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)-	7.301,00	7.301,00
A.2.3 AVVISO PUBBLICO "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE (GIUGNO 2022). M1C	7.189,00	7.189,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA
40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.172,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.490,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.559,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	882,15
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.189,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 145.269,67 €, Spese 145.269,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	61.879,83	61.879,83
A.3.2 Attività finanziate dagli enti locali L.R. 26/01	1.308,92	1.308,92
A.3.3 Scuola in OSPEDALE	6.153,00	6.153,00
A.3.10 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRET LEGGE 22/03/2021 N. 41	38,07	38,07
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO20480/2021- 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-248 -	236,66	236,66
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021-	25,15	25,15
A.3.14 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- CUP: I39J21005080001	3,79	3,79
A.3.15 PON EDUGREEN: LABOR. DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO- AVVISO 506336/2021- 13.1.3FESRPON-EM-2022-146	572,25	572,25
A.3.16 AVV 38007/2021-AMBIENT DID INNOV INFANZIA - COD PROG 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-137-CUP I34D22000830006	75.000,00	75.000,00
A.3.17 FONDO RISTORI EDUCATIVI- ART5-BIS DL7/01/2022 N. 1- CONVERTITO L.04/03/2022(RIF.DM 150/22, ART2 C.1-A	52,00	52,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.769,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 18 BOLOGNA

40121 BOLOGNA (BO) VIA GALLIERA 74 C.F. 80063390373 C.M. BOIC87700Q

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.052,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	35.297,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.444,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.610,92
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.272,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.931,32
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	219,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	67,01

L'aggregato Attività didattica comprende le entrate e uscite relative al funzionamento didattico (fornitura carta, libri di testo, quota parte noleggio fotocopiatori, quota parte spesa inerente al contratto tecnico informatico, assicurazione alunni, ecc), attività finanziate dagli enti locali soprattutto quelle relative al diritto allo studio e assistenza all'Handicap, i finanziamenti e spese inerenti alla scuola in Ospedale presso l'Ospedale Maggiore di Bologna (n 1 docente in organico).La parte prevalente dell'aggregato è relativa ai PON di cui la scuola è risultata destinataria

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.028,37 €, Spese 1.028,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.028,37	1.028,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.028,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.028,37

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 83.624,13 €, Spese 83.624,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Potenziamento attività motoria	15.000,00	15.000,00
P.1.3 Educazione alimentare	82,06	82,06
P.1.4 Progetto Polifunzionale	30.315,81	30.315,81
P.1.6 EDUCAZIONE FISICA PROVINCIALE- UFFICIO I - EDUCAZIONE FISICA- UST BOLOGNA	38.226,26	38.226,26



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.624,13
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.066,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	726,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.831,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	42.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Finalità dei vari progetti

- Potenziamento attività motoria: attraverso attività ludiche e di gioco-sport si attivano esperienze finalizzate a: prendere coscienza e consapevolezza della propria capacità corporea e di autocontrollo nelle varie situazioni motorie; consolidare la coordinazione nell'eseguire esercizi sempre più complessi, anche con l'utilizzo di attrezzi; controllare il tono muscolare e la respirazione in situazioni e posizioni diverse; sviluppare al massimo gli schemi motori di base; conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi.

- Progetto polifunzionale si vuole riqualificare ed ottimizzare gli spazi dei plessi scolastici, per una didattica innovativa, inclusiva, intenzionata a compiti di realtà e al potenziamento delle conoscenze disciplinari.

La scuola continua ad essere scuola d'appoggio contabile per i fondi dell'ufficio ed. fisica dell'USR ER

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.496,75 €, Spese 17.496,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Progetto madrelingua	17.496,75	17.496,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.496,75
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.496,75

Finalità;

- Progetto Madrelingua è finalizzato al raggiungimento delle competenze linguistiche in L2;



Le disponibilità finanziarie indicate nei progetti PON di cui sopra sono relative ad economie di progetti conclusi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.378,91 €, Spese 13.378,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	13.378,91	13.378,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.378,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.378,91
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

La formazione dell'istituto si rivolge ai suoi docenti e al suo personale ATA e si articola su alcune tematiche, individuate come priorità strategiche.

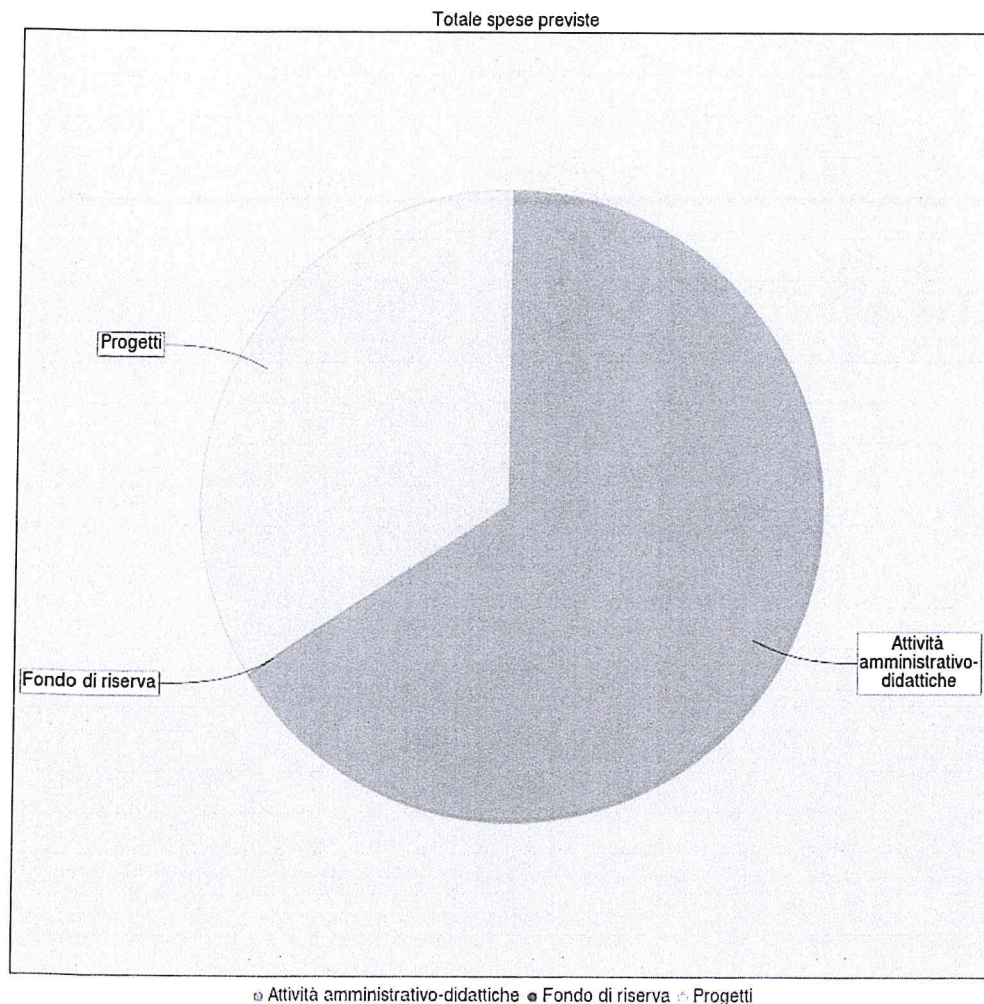
Per i docenti: aggiornamento/formazione sulla Sicurezza;

Formazione bisogni educativi speciali e stress da lavoro correlato;
La valutazione nella scuola primaria per i docenti della scuola primaria.

Personale ATA: formazione per la conoscenza degli aggiornamenti normativi e per l'adeguamento delle procedure amministrative. Aggiornamento/formazione sulla Sicurezza. Formazione sulle piattaforme digitali

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	220.817,04
Progetti	114.499,79
Fondo di riserva	291,19





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

BOLOGNA, 13-01-2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Dott.ssa Calogera Greco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Brunini