



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 30 settembre 2020 N.23072.

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 in relazione alle scarse disponibilità finanziarie.

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	DE AMICIS	VIA GALLIERA 74 - 40121 BOLOGNA BO	BOEE87701T
EE	BRUNO MONTERUMICI	VIA ASIAGO 33 - 40131 BOLOGNA BO	BOEE87702V
EE	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. 1844 alunni distribuiti su 76 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. N. 18 BOLOGNA	38	927
AA	INFANZIA DE AMICIS	3	72
EE	DE AMICIS	10	242
EE	BRUNO MONTERUMICI	15	365
EE	OSPEDALE MAGGIORE	1	25



MM	FABRIZIO DE ANDRE' - 18 BOLOGNA	9	213

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 101 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 80 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- 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 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.
- 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.
- Inoltre sarà dato risalto: all'INDIVIDUAZIONE DI FINALITÀ E PROGETTAZIONE riguardanti uscite didattiche-, viaggi d'istruzione, scambi culturali
- 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 PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE, che dovrà privilegiare le attività espressive e sportive
- alla FORMAZIONE su METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE per il personale al fine di perfezionare e implementare le competenze nel contesto educativo di apprendimento;
- 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.
- 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;
- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL 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



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>181.406,69</b>
	1.1	Non Vincolato	61.721,64
	1.2	Vincolato	119.685,05

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 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 €181.406,69

L'avanzo di amministrazione è così formato :  
ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI

Finanziamenti Vincolati

RESIDUO APPALTO PULIZIE 1.671,47

SICUREZZA 1.765,56

ASSICURAZIONE ALUNNI 42,80

LIBRI DI TESTO 3.972,40

LIBRI DI COMODATO D'USO 544,70

SUSSIDI/HANDICAP 2.055,93

AOF + ECONOMIE A.P 13.751,25

RISORSE MIUR EX ART 21 D.L. 137/2020- EMERGENZA COVID 19 8.485,22

CONTRIB. ENTI LOCALI 1.295,98

FINANZ SCUOLA IN OSPEDALE 5.637,00

VERSAMENTI GENITORI PROGETTO PISCINA 219,00

FINANZ. ORIENTAMENTO 577,94

PROGETTO ROBOTINKING 1.200,00

PROGETTO ED ALIMENTARE 82,06

PROGETTO POLIFUNZIONALE 31.712,75

PON COMPETENZA DI BASE 1.080,34

CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA SPESE D'UFFICIO 13.827,53

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 794,04

PON SMART CLASS 164,82

POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA 8.862,00

PON SUPPORTI DIDATTICI – AVVISO 19146/2020 3.529,41

FUNZ. AMM.VO VINCOLATO (PULIZIA TENDE, ECC) 6.912,85

TOTALE FINANZ. VINCOLATI €108.185,05

Finanziamenti Non Vincolati

Funzionamento amm.vo/didattico € 31.985,89

TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI € 31.985,89

FONDO DI RISERVA € 290,81

ECONOMIE Z01

ECONOMIE NON VINCOLATE

SALDO INPDAP € 4.821,48

FINAN. SOFFERENZA FINANZIARIA € 16.907,05

CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 402,72



AOF 2019/2020 € 60,00

INTERESSI BANCARI € 0,02

AOF 2020/2021 4.388,50

ECONOMIE VINCOLATE

ANIMATORE DIGITALE 1.000,00

FINANZ. FONDAZIONE CARISBO 10.000,00

RAV- INVALSI 500,00

Totale Aggregato Z01 € 38.079,77

Radiazione residui Residui attivi 8.290,61

€Residui passivi 11.155,78 €

TOT RADIAZIONI RESIDUI € 2.865,17

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI 108.185,05

TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI 31.985,89

FONDO DI RISERVA 290,81

TOT AGGREGATO Z 38.079,77

TOT RADIAZIONE RESIDUI 2.865,17

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 181.406,69

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.003,68	34.740,62	5.263,06
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	16.501,62	9.937,82	6.563,80
	<b>A.3</b>	Didattica	55.503,91	10.221,72	45.282,19
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	577,94	0,00	577,94
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.656,81	0,00	50.656,81
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.245,16	2.000,00	1.245,16



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

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

	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.096,09	0,00	10.096,09
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>176.585,21</b>	<b>56.900,16</b>	<b>119.685,05</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>4.821,48</b>	<b>4.821,48</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.563,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.563,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>20.000,00</b>
	4	Comune vincolati	20.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.200,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.200,00

La dotazione ordinaria è data dall'assegnazione tramite nota prot n. 23072 del 30/09/2020 del funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio-agosto 2021 di € 14.563,99.

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 € 24.200,00 come versamenti da parte delle famiglie degli alunni per:

Assicurazione a.s. 2021/2022 € 4.000,00;

Progetto Madrelingua a.s. 2021/2022 € 13.000,00;

Progetto Potenziamento attività motoria € 7.200,00

#### Totale entrate previste

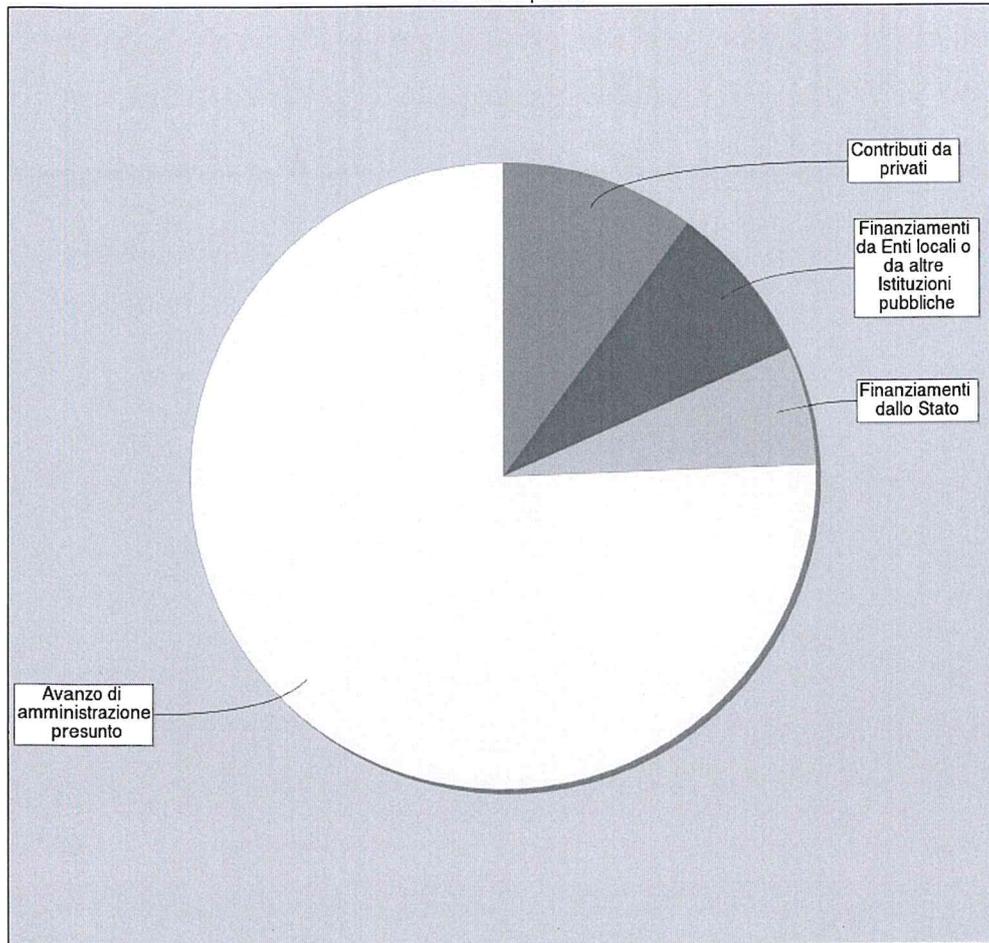
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	181.406,69
Finanziamenti dallo Stato	14.563,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
Contributi da privati	24.200,00



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

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

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 46.712,41 €, Spese 46.712,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	32.940,94	32.940,94
A.1.2 Sicurezza	13.771,47	13.771,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.740,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.263,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.708,73
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	21.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.271,47
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.671,47
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.169,47
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...

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.065,61 €, Spese 24.065,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	24.065,61	24.065,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.937,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.563,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.563,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.999,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.615,78
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

le spese previste sono inerenti al funzionamento amministrativo della scuola (fornitura carta, cancelleria, quota parte contratto tecnico informatico, noleggio fotocopiatori, fornitura materiale tecnologico, spese postali, spese tenuta conto banca cassiera, spese missione revisore die conti, ecc)

**A.3 - Didattica - Entrate 79.503,91 €, Spese 79.503,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	60.556,30	60.556,30
A.3.2 Attività finanziate dagli enti locali L.R. 26/01	1.295,98	1.295,98
A.3.3 Scuola in OSPEDALE	5.637,00	5.637,00
A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	8.485,22	8.485,22
A.3.7 PON SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020	3.529,41	3.529,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.221,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.282,19
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	4.000,00

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	1.032,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	29.864,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.616,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.758,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.484,51
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.030,12
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	219,00



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

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

L'aggregato Attività didattica comprende le entrate e uscite relative al funzionamento didattico ( fornitura carta, diari scolastici, 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), le risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la fornitura di notebook - emergenza Covid-19; e infine il Progetto PON Kit Didattici sempre volto all'acquisto di notebook o supporti digitali didattici necessari per la didattica a distanza causa emergenza Covid19.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 577,94 €, Spese 577,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	577,94	577,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	577,94

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	577,94

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 57.856,81 €, Spese 57.856,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto ROBOTINKING	1.200,00	1.200,00
P.1.2 Potenziamento attività motoria	14.862,00	14.862,00
P.1.3 Educazione alimentare	82,06	82,06
P.1.4 Progetto Polifunzionale	31.712,75	31.712,75
P.1.5 INNOVAZIONE SCOLASTIC	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.656,81
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.076,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.862,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.718,69



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

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

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.
- Con il progetto Innovazione scolastica si andrà ad acquistare altri notebook necessari sia per la didattica a distanza che per migliorare la dotazione tecnologica della scuola; Finanziamento della Fondazione Carisbo;

Il progetto Robotkong è in fase di chiusura ed il progetto educazione alimentare è dato da un'economia di bilancio del progetto "frutta nelle scuole";

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.245,16 €, Spese 16.245,16 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON -COMPETENZA DI BASE - CODICE PROGETTO 10.2.2A	1.080,34	1.080,34
P.2.3 Progetto madrelingua	15.000,00	15.000,00
P.2.5 PON SMART CLASS- CODICE 10.8.6A- FESR PON-EM.2020-219 ; CUP:I32G20000810007	164,82	164,82

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	1.245,16
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00

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	1.080,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	164,82

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 10.096,09 €, Spese 10.096,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	10.096,09	10.096,09



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.096,09

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	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.596,09

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;

Pensiero computazionale, robotica e thinking.

Le competenze di Base declinate nel Piano di lavoro, curricolare, del docente della scuola di Base.

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

#### Totale spese previste

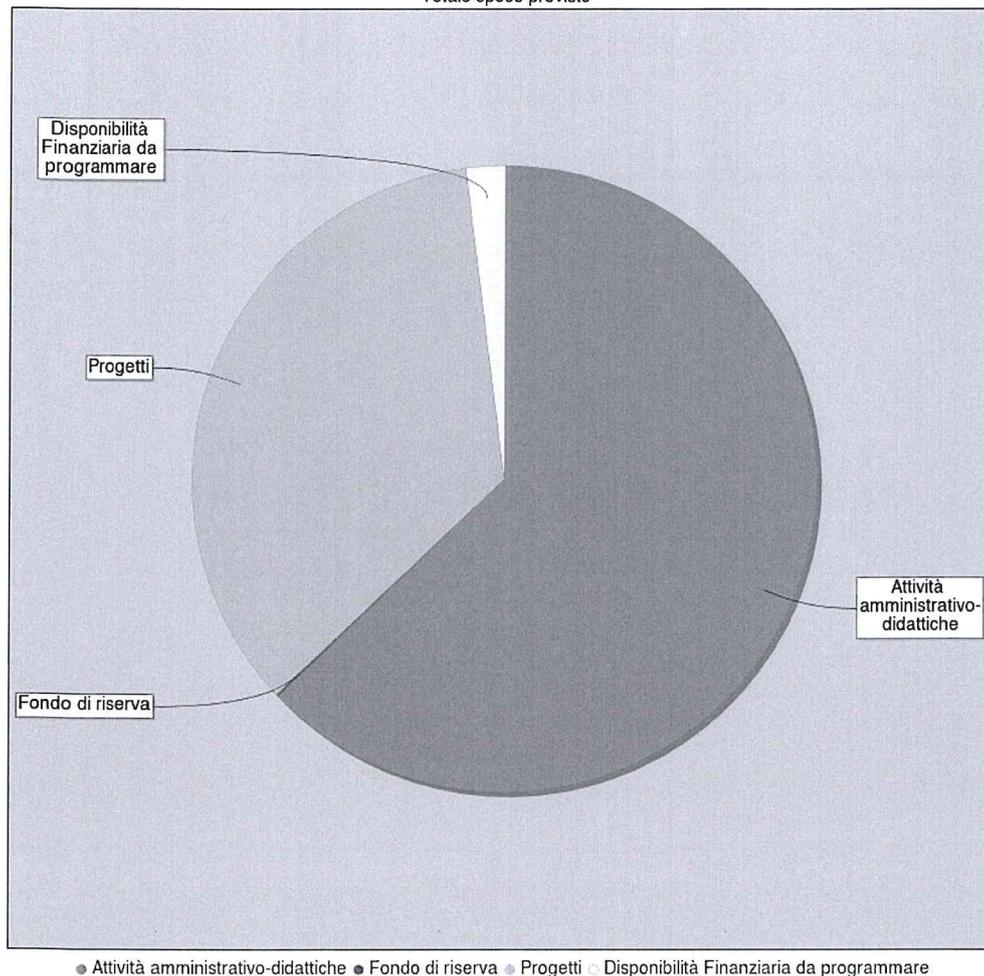
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	150.859,87
Progetti	84.198,06
Fondo di riserva	291,27
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.821,48



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

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

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Nell'aggregato Z è confluito una somma pari ad € 4.821,48 relativa ad un residuo attivo, il n 3/2013 relativo a un credito INPDAP per errato versamento F24, di cui non si è certi dell'esigibilità'.



#### **4. Conclusioni**

[Luogo] Data: **05-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Calogera Greco**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Patrizia Parma**



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>181.406,69</b>
	1	Non vincolato	61.721,64
	2	Vincolato	119.685,05
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.563,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.563,99
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>20.000,00</b>
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	20.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.200,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		<b>Altre entrate</b>	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>240.170,68</b>



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

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

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>150.859,87</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.712,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.065,61
	A.3	Didattica	79.503,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	577,94
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>84.198,06</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.856,81
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.245,16
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.096,09
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>291,27</b>
	R.98	Fondo di riserva	291,27
<b>Totale spese</b>			<b>235.349,20</b>
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>4.821,48</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>240.170,68</b>

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Patrizia Parma

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Dott.ssa Patrizia Parma

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Dott.ssa Francesca Milone