

# Relazione Illustrativa PROGRAMMA ANNUALE 2016



## Programma annuale 2016

## **INTRODUZIONE**

L'Istituto Comprensivo Statale n. 18 ha predisposto il Programma Annuale 2016 seguendo le disposizioni impartite dalla Legge 107/2015 e dal nuovo regolamento di contabilità approvato con D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 nonché la nota Ministeriale del 11 settembre 2015 N. 13439.

Si ricorda che il programma annuale si esprime contabilmente in termini di competenza, come stabilito dal D.I.44/2001 : 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 e all'ammontare dei residui attivi statali che in parte non appaiono certi.

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

### La pianta organica dell'Ic. N. 18 di Bologna

**Dirigente Scolastico:** Dott.ssa Antonella Falco

**Direttore Servizi Amm.vi:** Dott.ssa Calogera Greco

**Collaboratori del Dirigente:** ins. Michelina Inserra  
prof.ssa Carla Arani

**Funzioni Strumentali:** **POF** Ins. A. Baldini, S. Fiorenzo

**HANDICAP e DSA** M. Senesi/R. Bianchi

**STRUMENTI INFORMATICI** Irene Madore

**INTERCULTURA** Marinella Urso

**PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE** prof. Benenati  
Gianfranco

#### CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'I.C. 18

Gli alunni

- Scuola infanzia **n° 70** ( di cui 25 stranieri e 1 portatori di handicap)
- Scuola primaria **n° 603** ( di cui 150 stranieri e 19 portatori di handicap)
- Scuola sec di I° **n° 265** ( di cui 60 stranieri e 12 portatori di handicap)
- Sez. pluricl. ospedaliera **n° 25** ( dato stimato )

Per un totale di n. 963 Alunni

**Il Personale**

**Docenti organico diritto**

- n° 6 di scuola infanzia
- n° 43 di scuola primaria
- n° 17 di scuola secondaria
- n° 10 specialisti di sostegno
- n° 1 di sezione ospedaliera
- n° 1 di religione cattolica di ruolo

per un totale di **n. 93** .

**ATA organico diritto**

- n° 1 Direttore SGA
- n° 5 Assistenti Amministrativi
- n°12 Collaboratori Scolastici

per un totale di **n. 18**

**LA SITUAZIONE LOGISTICA**

L'Istituto Comprensivo n°18 si compone di :

- scuola dell'infanzia "E. De Amicis" con sede in via Milazzo
- scuola primaria "E. De Amicis" con sede in via Galliera
- scuola primaria "B. Monterumici" con sede in via Asiago
- scuola secondaria di primo grado "F. De Andrè" con sede in via Asiago
- sezione ospedaliera presso l'Ospedale Maggiore

Gli edifici sono di proprietà del Comune di Bologna che è responsabile della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, e provvede alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede altresì, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.

**INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GESTIONALE**

**Sicurezza:** Ai sensi del suddetto D.Lgs.vo n.81/2008 a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, la scuola ha attivato un Servizio di Prevenzione e Protezione che si compone di un R.S.P.P , un Medico Competente, un R.L.S. ed insegnanti preposti al controllo e alla segnalazione dei rischi. .

**Assicurazione:** Alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare .

**Pulizia degli ambienti scolastici:** L'igiene e la pulizia dei locali scolastici delle scuole dell'infanzia e primaria è affidata alla Ditta Appaltatrice Manutenncoop per effetto del contratto in vigore dal 01/01/2014 disposta dal MIUR .

**Servizio di refezione:** Il servizio di refezione scolastica è garantito dalla Ditta Appaltatrice RIBO' per la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e per la scuola Secondaria.

## **Le scuole dell'Ist. Comprensivo n. 18**

L'Istituto Comprensivo 18, con sede in via Galliera 74, ha competenza gestionale, di coordinamento e di dirigenza su una scuola secondaria, due scuole primarie e una scuola dell'infanzia, statali, collocate all'interno del Quartiere Porto:

### SCUOLA DELL'INFANZIA:

- **DE AMICIS** via Milazzo 1/3 051/247073  
[infanziaeamicis@ic18bo.it](mailto:infanziaeamicis@ic18bo.it)

### SCUOLE PRIMARIE:

- **DE AMICIS** Via Galliera 74 051/247635  
[primariadeamicis@ic18bo.it](mailto:primariadeamicis@ic18bo.it)
- **MONTERUMICI** Via Asiago 33 051/6141096  
[primariamonterumici@ic18bo.it](mailto:primariamonterumici@ic18bo.it)
- **SCUOLA OSPEDALIERA** Largo Nigrisoli 2  
presso l'Ospedale Maggiore, VI piano  
[scuolaospedaliera@ic18bo.it](mailto:scuolaospedaliera@ic18bo.it)

### SCUOLA SECONDARIA:

- **FABRIZIO DE ANDRÉ** Via Asiago 33 051/434225  
[secondaria@ic18bo.it](mailto:secondaria@ic18bo.it)

Le scuole sono confluite nell'Istituto Comprensivo 18 sono collocate ad una certa distanza l'una dall'altra e servono una buona parte del Quartiere Porto.

Questo fa sì che presentino caratteristiche di utenza, di bisogni, di infrastrutture diversificate tra loro.

Le Scuole sono tutte facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e da esse si raggiungono senza difficoltà sia il centro storico, sia la periferia.

## **Gli Uffici Amm.vi e Didattici**

**Presidenza e Segreteria** in via Galliera, 74

Sito: [www.ic18bo.it](http://www.ic18bo.it)

**Orario di apertura al pubblico:**

<b>LUNEDÌ , MERCOLEDÌ, VENERDÌ</b>	ORE	11:30 - 13:30
<b>MARTEDÌ E GIOVEDÌ</b>	ORE	15:00 - 17:30
<b>OGNI TERZO SABATO DEL MESE</b>	ORE	11:30 - 13:30

Chiusure ufficio di segreteria nei seguenti giorni prefestivi: 3-5/01; 4/4; 14/08/2015;

-

Chiusure ufficio di segreteria mesi di luglio e agosto: sono sospesi i ricevimenti pomeridiani, chiusura il giorno 14/08/2015 e nei sabati di luglio e nei seguenti sabati di agosto ( 4-11-18-25/07/2015; 1-8-22/08/2015)

<b>Telefono:</b>	<b>051/248407</b>
<b>Fax:</b>	<b>051/243588</b>
<b>E-mail:</b>	<b><a href="mailto:boic87700q@istruzione.it">boic87700q@istruzione.it</a></b>

# SINTESI DEL LAVORO PER L'ELABORAZIONE DEL PTOF E DEL POF

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (Ptof) e il Piano dell'Offerta Formativa POF sono il documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (comma 14 L.107/2015)



Il PTOF è un documento in divenire con valore triennale, ogni anno viene verificato, valutato, aggiornato tenendo presente le proposte della componente docente - genitori e le risorse umane ed economiche. (comma 2 L.107/2015)

**VISTA** la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;

**VISTO** il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l'art. 3 del DPR 275/1999;

**VISTO** il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;

**CONSIDERATO CHE**

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona scuola“ mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale
- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18, 2018-2019

**RISCONTRATO CHE**

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.
- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dall'anno scolastico 2016/17.

**VALUTATE**

- prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di Autovalutazione”, nonché dell'indice sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;

**TENUTO CONTO**

- del piano di miglioramento predisposto nel RAV;
- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
- dei rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio

**IL COLLEGIO HA ELABORATO IL POF e il PTOF IN BASE ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE SARANNO A DISPOSIZIONE E ALLE RISORSE UMANE DELL'ORGANICO D'ISTITUTO SU CUI VIENE IMPOSTATO IL PROGRAMMA ANNUALE. ( Consiglio Istituto delibera n.109 del 24 settembre 2015, n. 128 del 12 gennaio)**

# Obiettivi

- **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.
- **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.
- **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;
- **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 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.

## ***Istituto Comprensivo Statale n. 18***

- 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 fine di avere positivi effetti sulla qualità del proprio lavoro e quindi anche sulla qualità degli apprendimenti degli studenti loro affidati.

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.



SCHEDA POF1

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P01 Attività finanziate dagli Enti locali L. R. 26/01**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

Il nostro Istituto comprensivo ritiene l'accoglienza e la promozione del benessere valori fondamentali del proprio progetto educativo, trasversali a tutte le discipline.

I Progetti mirano a migliorare la qualità dello star bene a scuola, attraverso una serie di interventi mirati per promuovere il benessere affettivo-relazionale di tutte le componenti della Scuola e ad individuare situazioni di disagio e attuare strategie per il loro miglioramento.

Si intende riconoscere e rispondere efficacemente ai diritti e all'individualizzazione di tutti gli alunni che hanno difficoltà derivanti anche da contesti svantaggiati. Il nostro Istituto ha fatto proprie già da tempo questi principi, realizzando progetti specifici che facilitino la diffusione delle Buone prassi in tema di disabilità (Piani Educativi Individualizzati, Gruppi Operativi in raccordo con ASL, Piani Didattici Personalizzati per gli alunni DSA...). L'attività, coordinata dai docenti di sostegno, si occupa di analizzare le opportunità economiche offerte dai vari Enti, diffonderle nei plessi al fine di acquistare materiali, strumenti che favoriscano e migliorino il Diritto allo Studio.

Con i fondi vengono acquistati computer, videoproiettori, macchine fotografiche digitali, televisori, lettori VHS - DVD, altro.

I progetti sono rivolti agli alunni dall'Infanzia alla Secondaria di I grado, ai docenti e alle famiglie.

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni  
Referenti delle singole iniziative progettuali: ins. Senesi Mariangela, Bianchi Roberto, Benenati Gianfranco, docenti di sostegno, educatori

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: aula, palestra, laboratori, aule sostegno

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

Beni durevoli: libri, cd musicali, software  
Materiale di facile consumo  
Mezzi di trasporto (scuolabus, pullman)

*2016: euro 6993,91*

SCHEDA POF 2

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P02 – Attività di Formazione e Aggiornamento**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

L'aggiornamento è indispensabile affinché ogni docente abbia gli strumenti per fronteggiare al meglio la molteplicità delle situazioni che si presentano quotidianamente e che richiedono sempre maggiori competenze e professionalità. Per questo il nostro Istituto mette in essere corsi di aggiornamento per docenti su tematiche emergenti, sia di ordine psico-pedagogico che metodologico-didattico che informatico, oltre a incontri di confronto e di autoformazione che migliorano la qualità della Scuola. I progetti sono rivolti a tutto il personale docente e non dell'Istituto.

La formazione vedrà il coinvolgimento di esperti universitari, di associazioni e di enti.

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni  
Referenti delle singole iniziative progettuali: ins. Baldini Anna,  
Fiorenzo Silvia

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: aula magna

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

Pc, video - proiettore, fotocopie.

2016: 3206,37 euro

SCHEDA POF 3

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P03 Progetti PON**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

All'interno del quadro normativo dei riferimenti europei sulle competenze, tradotti in Italia nelle competenze chiave descritte e sviluppate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, l'Istituto Comprensivo 18 ha stilato un curriculum verticale per l'insegnamento dell'Informatica che inizia nella prima classe della scuola primaria e termina nella terza classe della scuola secondaria.

Tale curriculum è declinato in obiettivi annuali volti all'acquisizione, al termine del percorso di studi nella scuola, della **COMPETENZA DIGITALE**, definita come il saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società, dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Tale competenza implica abilità di base nell'uso delle nuove tecnologie.

Attraverso i progetti PON si mira al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole e il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti; il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Destinatari: alunni e docenti di tutti gli ordini

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni  
Referenti delle singole iniziative progettuali:  
Ins. Michelina Inserra  
ins. Madore Irene  
Tecnico: Gamberini Luca  
DSGA Calogera Greco

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: laboratori informatici, aule

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

*Vedere la scheda finanziaria.*

Pc, video proiettore, stampanti, software.

2016: euro 7380,80 PON finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

SCHEDA POF 4

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P04 Viaggi istruzione e uscite didattiche**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

Tutti i progetti rientranti in questa area sono indirizzati allo sviluppo delle potenzialità creative ed espressive degli alunni e alla valorizzazione della memoria e della storia locale della nostra città, del territorio regionale e nazionale .

I progetti sono rivolti agli alunni dall'Infanzia alla Secondaria.

Destinatari: alunni e docenti di tutti gli ordini

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni  
Genitori  
Esperti musei, biblioteche

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi dei singoli plessi scolastici: aula, laboratori  
Visite a musei, biblioteche, monumenti.

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.  
Spese per pullman, agenzie viaggi, visite guidate, bus*

2016: euro 16985,85.

SCHEDA POF 5

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P05 Attività sezione in ospedale**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

Il progetto mira a garantire il diritto allo studio di tutti i bambini anche ospedalizzati o attraverso istruzione domiciliare.

Il periodo di ricovero è in generale breve; i bambini provengono da ambienti molto eterogenei sia culturalmente sia socialmente ed anche geograficamente.

L'insegnante svolge la propria attività, attuando anche percorsi individualizzati per i bambini temporaneamente costretti ad immobilità nella camera di degenza.

La scuola collabora con associazioni di volontariato e il servizio AUSL.

Destinatari: alunni scuola primaria

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni

Genitori

Esperti AUSL, volontariato, psicologa, pediatri

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi della struttura ospedaliera

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

2016: euro 4607,36



SCHEDA POF 6

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P06 ampliamento offerta formativa**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

Per fare sì che il nostro Istituto sia un punto di aggregazione sul territorio si organizzano attività sportive, musicali e di lingua inglese nei locali della scuola e in orario extrascolastico. Si forniscono inoltre, per le famiglie che ne facciano richiesta, i servizi di pre e post scuola e quello della mensa.

La progettualità della scuola si pone come finalità prioritaria quella di costituire nuove opportunità di crescita e di miglioramento dell'istituzione. Per attuare ciò è richiesto alle scuole lo sviluppo di competenze, il reperimento di risorse e l'assunzione di nuove responsabilità. Le esperienze attuate, anche grazie all'Autonomia scolastica, sono utili ai vari percorsi formativi per il loro carattere di trasversalità e perciò riproponibili.

I Progetti si attuano usufruendo di risorse umane interne o esterne alla scuola e di finanziamenti concessi dai diversi Enti che concorrono al mantenimento dell'Istituzione scolastica (Ministero, Ufficio Scolastico, Regione, Provincia, Comune).

Si mira a consolidare ed ampliare le attività e le discipline previste dal curriculum obbligatorio, in particolare il progetto di lettorato madrelingua ha come finalità il conseguimento di certificazioni Ket e Delf.

Viene proposta a tutti gli alunni: “la lettura della realtà attraverso vari linguaggi” . Si mirerà anche all'acquisto di strumenti tecnologici per garantire un ambiente di apprendimento alternativo.

Le attività proposte variano rispetto alle età cui si rivolgono e le modalità di svolgimento.

Destinatari: I Progetti hanno come destinatari gli alunni, i docenti, i genitori e si realizzano riferendosi a scelte educative condivise.

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni: ins. Baldini, Fiorenzo, Boccadamo, Costa, Marchesini, Casali, De Vona  
Genitori  
Esperti AUSL, Esperti Ente locale, esperti di musei, biblioteche, società sportive, volontariato.

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi della scuola: laboratori, atelier, palestra, aula magna, aula teatro, aula p ree post scuola

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

2016: euro 18493,97

SCHEDA POF 7

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P07 Tutela salute e sicurezza**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

L'Istituzione scolastica è assimilata per legge ad un luogo fisico all'interno del quale si svolge un'attività lavorativa; ne consegue che chi ne detiene la titolarità e la legale rappresentanza (il Dirigente Scolastico) è tenuto agli adempimenti previsti dal [Testo Unico Sicurezza Lavoro](#) (D.Lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009. Il Dirigente scolastico, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), elabora il Documento per la sicurezza che include, tra le altre cose, il Documento della Valutazione dei Rischi e il Piano di emergenza. Il Dirigente attraverso la rete di collaboratori e delegati, deve comunque adoperarsi per rendere "visibili" i possibili fattori di rischio e ridurre l'impatto potenziale attraverso tutte le misure che è in grado di adottare.

All'interno di ciascun plesso, è consultabile il "Piano di emergenza" di riferimento mentre il Documento di valutazione dei rischi è custodito presso gli Uffici del Dirigente.

Sono garantiti la formazione del personale in tema di sicurezza anche con i Vigili del fuoco e i sopralluoghi da parte del RSPP, così come la prevenzione e cura da parte del medico competente.

Destinatari: alunni scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, tutto il personale

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni: Casali Annalisa, Ciccia Valentina, Baroncini Laura, Bianchi Roberto, personale ATA, DSGA;

Si farà riferimento al dr. Laschi Alessandro, Dr.ssa Rossi, dr.ssa Cavarretta Antonella, al corpo dei Vigili del fuoco.

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi della scuola: ufficio, aule, laboratori, atelier, palestra, aula magna, aula teatro, aula pre e post scuola

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

2016: euro 8034,44

SCHEDA POF 8

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**Progetto P08 Fondi disponibili da programmare (aggregato Z)**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastica – dr.ssa Antonella Falco**

**1.3 Obiettivi**

*Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

L'Istituzione scolastica, in vista anche del processo di dematerializzazione e dell'uso del registro elettronico, mira a migliorare gradualmente le dotazioni tecnologiche -scientifiche nelle aule e nei laboratori.

Tale progetto è correlato alla misura in cui i fondi ministeriali saranno stanziati.

Destinatari: alunni scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, tutto il personale docente

**1.4 Durata**

*Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.*

Anno finanziario: 2016

**1.5 - Risorse umane**

*Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.*

Docenti interni: Michelina Inserra, Carla Arani

**1.6 - Beni e servizi**

*Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.*

Utilizzo degli spazi della scuola: aule, laboratori

*Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.*

2016: euro25.595,52

# Risorse economiche

La maggior parte delle attività sopraelencate, sia quelle integrative sia quelle extracurricolari, i progetti speciali, i servizi per le famiglie e per gli studenti, comportano la necessità di attingere a risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

Alcune sono reperite tramite specifici fondi regionali e locali; altre, invece, sono finanziate dal contributo che l'Istituto Comprensivo Statale n. 18 richiede alle famiglie all'atto dell'iscrizione degli studenti; altre ancora attraverso finanziamenti privati finalizzati .

Occorre, tuttavia, registrare come dato di fatto una progressiva diminuzione, nel corso degli ultimi anni, dei finanziamenti ministeriali e istituzionali e del ritardo nell'erogazione del finanziamento a fronte di spese a fornitori e personale che non possono essere differite.

Nonostante questa situazione, l'I.C. n. 18 si è sforzato di garantire ed ampliare, quando possibile, i servizi offerti ai suoi studenti e alle famiglie. Nella logica della trasparenza amministrativa, l'I.C. n. 18 dichiara che il contributo delle famiglie viene impiegato completamente ad esclusivo beneficio degli studenti.

**Ora in dettaglio le entrate e le spese che l'istituto prevede per l'es. finanziario 2016**

## ENTRATE

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 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 **€.116.391,13** **L'avanzo di amministrazione è così formato :**

<b>ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI</b>	<b>€</b>
<b>Finanziamenti Vincolati</b>	
Finanz. Miur per pulizie straordinarie	1.284,68
Contributo Progetto frutta a.s. 2014/2015 piu' economie a.p.	1.191,22
Economia derivante da funzionamento 2014 programmato sulla voce A4	500,00
Finanziamento progetto Scuole Belle E.F. 2015	19.600,00
Finanziamento Comune di Bologna per progetto alfabetizzazione alunni stranieri	368,56
Economie a.p. – Fin. L.R. 26/01 Diritto allo studio per attività di supporto agli alunni H e alfabetizzazione alunni stranieri	6625,35
Formazione e aggiornamento E.F. 2015	2.206,37
Contributi genitori visite e viaggi d'istruzione	985,85
Finanziamenti a.p. "Scuola in ospedale"	4.607,36
Contributi genitori progetto Scuole aperte in estate 2015	3.688,29
Contributi genitori progetto Madrelingua	1.703,70
Contributi genitori per attività integrative a.s. 2015/2016	1.951,98
Finanziamento MIUR progetto "Sicurezza"	150,00
Fondi per la sicurezza a.p.	100,77
Finanziamento MIUR per acquisto di libri in comodato d'uso	544,70
Contributo per fornitura libri di testo	3.009,80
Finanziamento per acquisto di sussidi e attrezzature alunni H	1800,26
Funzionamento per fornitura Materiale informatico	5576,32
Contributi dei genitori	7.270,00
<b>TOTALE FINANZ. VINCOLATI</b>	<b>63.165,21</b>
<b>Finanziamenti Non Vincolati</b>	
Funzionamento amm.vo/didattico A01 - A02-A04	8141,49
<b>TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI</b>	<b>8.141,49</b>

**Istituto Comprensivo Statale n. 18**

<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>290.00</b>
<b>ECONOMIE Z01</b>	
Somme residui attivi non utilizzabili anni precedenti inserite già nel programma annuale 2015	25.595,52
<b>ECONOMIE NON VINCOLATE</b>	
Funzionamento amm.vo didattico	4.557,37
Contributo per uso aula magna	50,00
<b>ECONOMIE VINCOLATE</b>	
Contributo genitori per ampliamento offerta formativa a.s. 2015/2016	11.905,48
<b>Totale Aggregato Z01</b>	<b>42.108,37</b>
<b>Radiazione residui</b>	
Residui passivi	5.534,31
Residui attivi	2.848,25
<b>TOT RADIAZIONI RESIDUI</b>	<b>2.686,06</b>
<b>DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	63.165,21
TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI	8.141,49
FONDO DI RISERVA	290,00
TOT AGGREGATO Z	42.108,37
TOT RADIAZIONE RESIDUI	2.686,06
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>116.391,13</b>



**VOCE – 01 NON VINCOLATO**

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da:

- Economie di aggregati e progetti, radiazione residui passivi e disponibilità da programmare su aggregato Z avvenute nel corso dell'anno 2016 per un importo di

TOTALE	AVANZO	NON	VINCOLATO
€ 15.434,92			

**VOCE – 02 VINCOLATO**

*l'avanzo vincolato deriva come già indicato, e va a d aumentare la disponibilità degli aggregati o dei progetti a cui si riferisce.*

<b>TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>€</b>
100.666,21	

**AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

**VOCE – 01 DOTAZIONE ORDINARIA**

**La Nota prot. n. 13439 del 11-09-2015 del M.P.I. detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2016.**

A norma della Nota MIUR prot. N. 13439 del 11 Settembre 2015 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016, periodo gennaio/agosto 2016 è pari ad **€ 57.676,18**

Questa somma è costituita da :

Quota Fissa per Istituto	€ 1.543,40
+Quota per sede aggiuntiva	€ 561,24

Quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A D. M. 21/2007)

Quota per alunno	€ 10.820,65
------------------	-------------

Quota per alunno del Liceo (tabella 2 Quadro A D. M. 21/2007)

Quota per alunno diversamente abile	€ 404,09
-------------------------------------	----------

Quota per alunno diversamente abile del Liceo (tabella 2 Quadro A D. M. 21/2007)

Compenso revisori dei Conti	€ 0.00
-----------------------------	--------

## **Istituto Comprensivo Statale n. 18**

Il Finanziamento è destinato alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 D. M. 21/2007)

**Appalti storici**

**€ 44.346,80**

L'ammontare della somma da iscrivere a Programma Annuale è di **€ 57.676,18**

Il ministero della Pubblica istruzione nella sopraccitata circolare fornisce l'indicazione che tali somme in entrata, sono da ritenersi relative agli 8/12 dell'esercizio finanziario 2016

- Il finanziamento dovuto per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, invece sono determinate dalla somma della :

quota fissa per istituto sede + succursali	€ 2.104,64
quota derivante dal numero totale degli alunni frequentanti l'istituto comprensivo di alunni h.	€ 10.820,65
quota derivante dall'unico alunni diversamente abile iscritti	€ 404,09

**€13.329,38**

Tutti gli altri finanziamenti legati al FIS, alle funzioni Strumentali, agli incarichi specifici e, a tutti i compensi accessori, verranno trattati direttamente dal tesoro con il così detto "Cedolino Unico"

Nessuna altra somma dovrà essere indicata a bilancio.

Nessuna altra entrata può essere accertata, se non espressamente e specificatamente autorizzate con apposita comunicazione, in quanto di competenza della Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione

**Totale Voce 01 - Dotazione Ordinaria-**

**€ 57.676,18**

### **VOCE - 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

**Nota MIUR prot. n. 559 del 18/01/2016 – Fondi per spese relative ad attività formative personale dell'amministrazione organizzate dal MIUR in collaborazione con la scuola nazionale dell'Amministrazione e spese generali di funzionamento connesse alla gestione del percorso di formazione per revisori dei conti in rappresentanza del MIUR**

**Totale finanziamenti**

**€ 600,00**

**Totale Aggregato 02 - Finanz.ti dallo Stato**

**€ 58.1276,18**

### **Aggregato 03 Finanziamenti Dalla Regione**

#### **VOCE - 01 DOTAZIONE ORDINARIA**

**Non si prevede nessun finanziamento.**

#### **VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA**

**Non si prevede nessun finanziamento.**

#### **VOCE 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

**Non si prevede nessun finanziamento.**

#### **VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

**Non si prevede nessun finanziamento.**

<b>Totale Aggregato A03 – Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€. 0.00</b>
---	----------------

## **Aggregato 04 - Finanziamenti Dagli Enti Locali O Da Altre Istituzioni Pubbliche**

### **VOCE 01 – UNIONE EUROPEA**

Nota MIUR 1706 del 15/01/2016 – Finanziamenti fondi strutturali europei programmazione 2014-2020 – PON per la scuola competenze ambiente per l'apprendimento – codice identificativo 4309 del 28/11/2015

**€ 7.380,80**

### **VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI**

Non si prevede nessun finanziamento.

### **VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI**

### **FINANZIAMENTI PER SPESE VARIE D'UFFICIO**

Nota Comune di Bologna – Attribuzione delle risorse per spese varie d'ufficio (art. 3 legge 23/96) – Anno 2016

<b>Totale finanziamento Vincolato</b>	<b>€ 13.072,21</b>
---------------------------------------	--------------------

### **FINANZIAMENTI PER L. R. 12/2003**

<b>Totale finanziamento Vincolato</b>
---------------------------------------

### **VOCE 04 – COMUNE NON VINCOLATI**

Non si prevede nessun finanziamento.

### **VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI**

Non si prevede alcun finanziamento.

<b>Totale Aggregato 04 – Finanziamenti Dagli Enti Locali E Da Altre Istituzioni Pubbliche. € 20.453,01</b>
--

## **Aggregato 05 - Contributi Da Famiglie**

### **VOCE 01 - NON VINCOLATI**

<b>Totale contributi alunni non vincolati</b>	<b>,00</b>
---	------------

### **VOCE 02 - VINCOLATI**

#### **Contributi Alunni**

La previsione di incasso di € 20.600,00 è data:

- € 1.000,00 progetto Teatro scuola dell'Infanzia De Amicis;  
€ 15.000,00 visite e viaggi d'istruzione a.s. 2015/2016;
- € 4.600,00 assicurazione a.s. 2016/2017

Si prevedono entrate derivanti da quote versate da alunni per partecipazione a viaggi di istruzione in Italia e all'estero, nonché visite guidate.

## **Istituto Comprensivo Statale n. 18**

<b>Totale contributi alunni vincolati</b> 20.600,00	€
--	---

### **VOCE 04 –ALTRI VINCOLATI**

- Donazione Associazione Avis di un contributo per la fornitura dei diari scolastici a.s. 2016/2017  
€ 300,00

<b>Totale altri contributi vincolati</b>	€ 300,00
--	----------

<b>TOTALE AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>€ 20.900,00</b>
---	--------------------

### **AGGREGATO 06 GESTIONI ECONOMICHE**

**Non si prevedono entrate.**

### **AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE**

Si prevedono interessi attivi sul conto corrente bancario molto bassi ed espressamente relativi alla somma accreditata dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna E.F. 2015. Per l'anno 2016, non si prevedono interessi, in quanto con la tesoreria unica, la scuola non ha più giacenza di somme presso la banca, La somma che verrà iscritta in bilancio quindi sarà di € 6,10

<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>€. 6,10</b>
-----------------------------	----------------

### **AGGREGATO 08 - MUTUI**

**Non si prevedono entrate.**

### **099 – PARTITE DI GIRO**

Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le spese Minute che è quantificato in €. 300.00 quale anticipazione al Direttore dei S.G.A. così come previsto dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto.

<b>Totale entrate per partite di Giro</b>	<b>€. 300.00</b>
---	------------------

<b>TOTALE ENTRATE 2016</b>	<b>€. 216.026,42</b>
----------------------------	----------------------

**SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda, allegata al Mod. A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa stimate per il corrente a.s.

# ATTIVITÀ

**VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**



**ENTRATE**

A finanziare le spese di questo aggregato sono previste le seguenti Entrate:

Avanzo Vincolato- Finanz appalto pulizie – assegnazione per pulizie straordinarie	1284,68
Avanzo Vincolato Contributo dei genitori	3000,00
Avanzo non vincolato funzionamento amm.vo	3.235,89
Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo	4.494,33
Assegnazione MIUr corso revisori dei Conti	600,00
Appalti servizi di pulizia	44346,80
Contributo Comune per spese d'ufficio	13.072,21
Interessi BPER	6,10
<b>totale entrate</b>	<b>€ 74.640,28</b>

## Istituto Comprensivo Statale n. 18

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		I				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 20
	<b>01</b>		Personale	389,68				
	<b>06</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	389,68				
	<b>02</b>		Beni di consumo	13.419,12				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	2.919,12				
		<b>01</b>	Carta	2.119,12				
		<b>02</b>	Cancelleria	800,00				
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	150,00				
		<b>02</b>	Pubblicazioni, ecc	150,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	10.350,00				
		<b>09</b>	Materiale informatico e software	3.000,00				
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.350,00				
	<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.781,48				
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00				
		<b>05</b>	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00				
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	1.300,00				
		<b>02</b>	Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.000,00				
		<b>03</b>	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	300,00				
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing	750,00				
		<b>01</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	750,00				
	<b>08</b>		Utenze e canoni	1.500,00				
		<b>09</b>	SERVIZI WEB (SITO SCOLASTICO)	1.000,00				
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	45.631,48				
		<b>02</b>	Pulizia e lavanderia	45.631,48				
	<b>12</b>		Assicurazioni	4.600,00				
		<b>03</b>	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.600,00				
	<b>04</b>		Altre spese	1.850,00				
	<b>01</b>		Amministrative	1.700,00				
		<b>01</b>	Oneri postali e telegrafici	800,00				
		<b>08</b>	Rimborsi spese per i Revisori	900,00				
	<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	150,00				
		<b>03</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00				
	<b>07</b>		Oneri finanziari	1.200,00				
	<b>01</b>		Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00				
		<b>03</b>	Spese di tenuta conto	1.200,00				
Totale spese progetto				<b>74.640,28</b>				
<b>99</b>			Partite di giro	300,00				
	<b>01</b>		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				
		<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

**Totale spese previste**

**€. 74640,28**

**VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**



**ENTRATE**

Questo Aggregato prevede le spese connesse con l'attività didattica generale per l'esercizio 2015. Esse sono finanziate dalle seguenti entrate:

Avanzo vincolato: Contributi comunali per libri di testo	3009,80
Avanzo Vincolato: finanziamento acquisto sussidi per l'handicap	1.800,26
Avanzo non Vincolato: Contributi genitori volontari	10.751,80
Avanzo Vincolato :fin. Per acquisto libri in comodato d'uso	544,70
Avanzo non vincolato : Funzionamento Amm.vo- didattico	4.799,53
Dotazione ordinaria funzionamento didattico	6.800,61
Donazione AVIS	300,00
<u>totale entrate</u>	<u>€. 28.006,70</u>

**SPESE**

Nel mastro 02 relativo ai beni di consumo sono previste tali spese:

<b>Conto 01- Carta, cancelleria e stampati .</b>	€ 5.900,00
<b>Conto 02- Giornali e pubblicazioni</b>	€ 3.554,50
<b>Conto 03 – Materiali accessori :</b>	
- strumenti tecnico-specialistici	€ 500,00
- Materiale tecnico-specialistico	€ 1.300,14
- materiale informatico	€ 2.251,80
- sussidi didattici per alunni H	€ 1.800,26
Conto 16 – Genitori IC 18	€ 9.500,00

Nel mastro 03 relativo alla prestazione di servizi da terzi sono previste tali spese:

<b>Conto 07 – Noleggi, locazioni e leasing:</b>	€ 1.700,00
<b>Conto 08 - Utenze e canoni:</b>	€ 1.500,00
<b>€.</b>	

**Totale spese previste A02**

**€. 28.006,70**

**VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE**



Questo progetto si alimenta con un

- avanzo di amministrazione vincolato di € 1.191,22 relativo a progetto frutta a.s. 2014/2015

Con queste entrate si pagherà il personale coinvolto nei suddetti progetti

**Totale spese previste aggregato**

**€. 1.191,22**

<b>VOCE A04 – SPESE D'INVESTIMENTO</b>	<b>€ 1.000,00</b>
--	-------------------

**ENTRATE**

Tale voce è finanziata interamente dall'economia derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato anno 2015 di € 500,00  
Dotazione ordinaria funzionamento € 500,00

**TOTALE ENTRATA PROGETTO**

**€ 1.000,00.**

<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>€. 19.600,00</b>
<b>VOCE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI</b>	



Tale voce è finanziata interamente dall'economia derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato anno 2015. In questa attività sono inserite le spese relative agli interventi di manutenzione degli edifici scolastici assegnati, come da nota MIUR prot. N. 335 del 13/01/2015 per i finanziamenti relativi all'Istituto Comprensivo di Pieve di Cento

<b>TOTALE SPESE MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>€ 19.600,00</b>
--	--------------------

<b><i>Totale Spese Attività</i></b>	<b>€ 124.438,20</b>
-------------------------------------	---------------------



# PROGETTI

## Progetto P01 – Attività finanziate dagli enti locali L. R. 26/01



### ENTRATE

La spesa del progetto viene così finanziata:

Avanzo di amm.ne vincolato	€..	6.625,35	
Finan Comune per alfabetizzazione	€	368,56	
<b>TOTALE ENTRATE PROGETTO</b>			<b>€. 6.993,91</b>

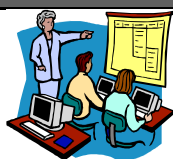
### SPESE

Beni di consumo	4.253,72
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.560,05

**TOTALE SPESA PROGETTO**

**€ 6.993,91**

## Progetto P02 – Attività di Formazione e Aggiornamento



### ENTRATE

La spesa del progetto viene finanziata con:

Avanzo Amm.ne vincolato	€	3.206,37	
<b>TOTALE ENTRATE PROGETTO</b>			<b>€</b>
<b>3.206,37</b>			

### SPESE

Pertanto sono imputate le seguenti spese:

Prestazione di servizi da terzi	€.	3.206,37
---------------------------------	----	----------

**Totale Spese Progetto**

**€ 3.206,37**

**Progetto P03 – PON**



PROGETTO PON FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO O ALL'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN

**ENTRATE**

La spesa del progetto viene finanziata con:

Finanziamento Europeo

€ 7.380,80

**TOTALE ENTRATE PROGETTO**

€

**7.380,80**

**SPESE**

- Conto 1 PERSONALE € 300,00
- Conto 2 BENI DI CONSUMO € 6.855,80
- Conto 3 COLLAUDO € 75,00

**Totale Spese Progetto**

**€ 7.380,80**

**Progetto P04– Viaggi di Istruzione e visite guidate**



**ENTRATE**

Avanzo Amm.ne Vincolato es. fin. 2015

€ 1.985,85

Contributi dei genitori a.s. 2015/2016

€ 15.000,00

**TOTALE ENTRATE**

**€ 16.985,85**

**SPESE**

Spese	
Acquisto di servizi	€ 15.000,00
Fondo di solidarietà	€ 1.000,00
Rimborsi e poste correttive	€ 985,85

**Totale Spesa Progetto**

**€. 16.985,85**

**Progetto P05– Attività sezione in ospedale**



**ENTRATE**

La spesa del progetto viene finanziata con somme provenienti da:

avanzo di amm.ne vincolato € 4.607,36  
**TOTALE ENTRATA PROGETTO € 4.607,36**

**SPESE**

Spese	€
Spese di personale	2.000,00
Beni di consumo	2000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	607,36

**Progetto P06– Ampliamento dell'Offerta Formativa**



**ENTRATE**

La spesa del progetto viene finanziata con somme provenienti da:

avanzo di amm.ne vincolato :  
 - Scuole aperte in estate € 3.688,29  
 - Progetto madrelingua € 1.703,70  
 - Contributi genitori per Attività integrative € 11.951,98  
 Finanz. Progetto Ed. stradale € 150,00  
 Contributo genitori per progetto Teatro scuola dell'Infanzia De Amicis € 1.000,00

**TOTALE ENTRATA PROGETTO € 18.493,97**

**SPESE**

Per la realizzazione dei progetti sopra descritti sono previste spese per il personale interno impegnato nelle attività di non insegnamento e di lezione, per gli esperti esterni che interverranno e per materiale di consumo.

Spese	€
Prestazioni professionali specifiche	18.493,97

**Totale Spesa Progetto  
18.493,97**

**€.**

**Progetto P07– Tutela Salute e Sicurezza**



**ENTRATE**

Il progetto viene finanziata con le seguenti risorse:

-avanzo amm.ne vincolato	€ 100,77
- avanzo amm.ne vincolato	€ 5.899,23
-Dotazione ordinaria funzionamento	€ 2.034,44

**TOTALE ENTRATE PROGETTO**

**€. 8.034,44**

**SPESE**

Spese	€
Beni di consumo	500,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi prestazioni professionali	7.534,44
Formazione e aggiornamento	3.784,44
Noleggio e leasing di altri beni	250,00

**Totale Spesa Progetto € 8.034,44**

Nell'es. finanziario 2016 la spesa totale inserita nel Programma annuale relativo a tutti gli aggregati : A01 A02 A04 A05 e a tutti i seguenti progetti: P01 -P02 -P03- P04-P05-P06-P07-

è:

**TOTALE SPESE PROGETTI 2016 €. 65702,70**

**Progetto P08 - Disponibilità Finanziaria da programmare Z01**

ENTRATE euro 25.595,52

**SPESE**

Spese	€
Beni di consumo	25.595,52

**Totale Spesa Progetto Z01 €. 25.595,52**

**Totale progetti euro 91298,22**

**Istituto Comprensivo Statale n. 18**

R – Fondo di Riserva	€
290,00	

Il fondo di riserva è stato determinato in misura minima, visti gli esigui finanziamenti statali

**Il Dirigente Scolastico**

*Dott.ssa Antonella Falco*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

(delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 5 Febbraio 2016)