



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La Dirigente Scolastica, con il supporto della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente gli elementi sotto rappresentati.

L'Istituto Comprensivo Statale n. 12 di Bologna è situato in zona periferica ad est della città, abitata da popolazione eterogenea in cui sono presenti ceti medio - alti, ceti popolari e frange di emarginazione. La presenza di stranieri, di più o meno recente immigrazione, supera il 20% e costituisce comunque un aspetto significativo nella domanda del servizio scolastico. Il contesto ambientale è sostanzialmente di buona qualità, con la presenza di spazi verdi, di mezzi pubblici di trasporto, di servizi sociali e culturali diffusi.

Il tessuto sociale afferente all'Istituto è cambiato in modo sensibile negli ultimi anni nell'area del complesso Viscardi, mentre si è mantenuta sostanzialmente invariata nell'area del polo scolastico Marella-Farini; i nuovi insediamenti che hanno fatto aumentare la popolazione scolastica negli anni scorsi si sono assestati e attualmente la richiesta di accesso alle scuole dell'Istituto si è stabilizzata.

L'Istituto è strutturato su 5 plessi, di cui due di scuola dell'infanzia (Viscardi e Padre Marella), due di scuola primaria (Viscardi e Padre Marella) ed una scuola secondaria di primo grado (L.C. Farini); tutti i plessi si trovano all'interno del Quartiere Savena e ciò costituisce elemento di facilitazione per la gestione dei rapporti Scuola/Ente Locale e per la costruzione di un sistema educativo integrato.

La varietà e la valenza culturale del territorio cittadino (del Quartiere e del centro città), unito alla facilità del trasporto pubblico, rappresentano inoltre una condizione di grande risorsa per l'Istituto che se ne avvale secondo le proprie finalità e i propri obiettivi.

In continuità con i precedenti anni scolastici, il Collegio dei Docenti ha tenuto conto, nell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del territorio in cui opera, dell'atto di indirizzo della Dirigente Scolastica e delle linee guida del Consiglio d'Istituto, nonché delle risorse umane e finanziarie disponibili.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA PADRE O.MARELLA	VIA POPULONIA 7/2 - 40139 BOLOGNA BO	BOAA85501Q
AA	INFANZIA ASSUNTA VISCARDI	VIA BARTOLINI, 4 - 40139 BOLOGNA BO	BOAA85502R
EE	A. VISCARDI I.C. N. 12 BOLOGNA	VIA BARTOLINI N. 2 - 40139 BOLOGNA BO	BOEE855011
EE	PRIMARIA PADRE O. MARELLA	VIA POPULONIA 9 - 40139 BOLOGNA BO	BOEE855022
MM	LUIGI CARLO FARINI	VIA POPULONIA 11 - 40139 BOLOGNA BO	BOMM85501X

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1263 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	INFANZIA PADRE O.MARELLA	3	70
AA	INFANZIA ASSUNTA VISCARDI	3	71
EE	A. VISCARDI I.C. N. 12 BOLOGNA	13	250
EE	PRIMARIA PADRE O. MARELLA	16	375
MM	LUIGI CARLO FARINI	21	497

In ogni scuola dell'Istituto gli spazi a disposizione sono sufficientemente adeguati al numero delle classi e all'attività didattica che si svolge. Resta evidente che sarebbero necessari spazi più ampi in particolare per le aule, che accolgono numeri di alunni particolarmente alti, per soddisfare le esigenze di iscrizione a livello territoriale.

Riguardo ai rapporti con il Comune, ed il Quartiere in particolare, non si rilevano cambiamenti rispetto agli anni passati, si sottolinea una buona attenzione agli elementi educativi ed una utile sinergia rispetto agli obiettivi che ci si pone a livello territoriale.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 180 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 149 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- L'atto di indirizzo della D.S. per la predisposizione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, è stato emanato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Consiglio d'Istituto e dei risultati del RAV. Obiettivi fondanti del Piano di Offerta Formativa Triennale: Accoglienza continuità e orientamento Successo formativo Comunicazione Formazione alla cittadinanza Rapporti con il territorio Salute e benessere

Ci si propone di coniugare la serietà dello studio con la serenità del vissuto quotidiano della vita scolastica, rispettando la personalità degli alunni, fornendo loro un'immagine positiva di sé col sostegno autorevole dei docenti, in un rapporto improntato al rispetto reciproco e implementando le competenze prosociali. L'intero piano è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati nel Rapporto di Autovalutazione pubblicato in sul Portale Scuole in Chiaro e presente sul sito dell'Istituto alla voce Documenti, al quale fa seguito la predisposizione di un Piano di Miglioramento Triennale. I contributi volontari delle famiglie sono destinati in particolare al mantenimento e rinnovo delle dotazioni tecnologiche delle classi, mentre la partecipazione ad alcuni bandi, primi fra tutti quelli relativi al PNRR, è stata finalizzata alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, che sollecitano l'applicazione di pratiche didattiche sperimentali e più vicine alle nuove esigenze di apprendimento di alunne e alunni e alla formazione sia degli alunni che dei docenti (D.M. 65 e D.M.66). Sulla base delle premesse esposte, nel Programma Annuale 2025 si tende anzitutto a coniugare l'efficienza e l'efficacia delle azioni con l'economicità, obiettivo non facile in periodi di cambiamento. Ai referenti delle progettualità è stato assegnato il mandato di fissare, nelle schede predisposte per i percorsi didattico-formativi, obiettivi chiari e percorsi di concreta realizzabilità, tenendo ben presenti la reale disponibilità delle risorse e i tempi di realizzazione, individuando forme di monitoraggio e di verifica finale, i cui risultati saranno elaborati collegialmente. I percorsi seguiti dai docenti nelle classi per favorire la crescita e la formazione degli alunni si sviluppano nelle seguenti aree:

- accoglienza
- bisogni educativi speciali
- creatività digitale
- creatività e movimento
- identità sociale
- innovazione della didattica

Il monitoraggio e la verifica finale su tutte le progettualità attivate, e quindi sull'intero Piano di Offerta Formativa, saranno poi compiuti a cura del Consiglio di dirigenza, per offrire al Collegio dei Docenti elementi di riflessione e riqualificazione per gli anni successivi. Tale progettualità è realizzata, come già evidenziato, attraverso l'integrazione fra risorse umane e finanziarie dell'Istituto, risorse esterne messe a disposizione dagli Enti Locali, (Comune e Provincia), bandi istituzionali, contributi delle famiglie versati con questa finalizzazione. La distribuzione delle risorse assegnate dallo Stato per il personale è stata, come da obblighi normativi, oggetto di contrattazione con le RSU di Istituto.

Si rileva che le nomine dei supplenti si sono rese obbligatorie a causa di assenze plurime dei docenti titolari, per garantire il diritto di istruzione degli studenti e dopo aver esperito qualunque altra modalità di sostituzione dei docenti assenti con l'utilizzo dell'organico dell'autonomia assegnato.

Si sottolinea che, nel contempo, l'Istituto, nell'ottica di un'indispensabile ricerca di integrazione delle risorse assegnate per la piena realizzazione dell'offerta formativa, persegue una politica di attenta valutazione delle proposte di accesso a bandi di natura soprattutto istituzionale, a cui partecipa attraverso la predisposizione di progetti che raccolgono le diverse azioni realizzate nelle classi/sezioni dei tre ordini di scuola.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	599.259,20
	1.1	Non Vincolato	10.071,88
	1.2	Vincolato	589.187,32

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione vincolato è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica e derivano dalle seguenti fonti:

MIM per realizzazione attività formative personale docente, DS neo assunti, docenti neo assunti, equipe formative territoriale e Dsga
Fondi europei (FSE) e FSER)
Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Contributi da privati

L'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025, determinato sulla base dell'allegato Modello D, ammonta a Euro 599.259,20.

L'avanzo di Amministrazione prelevato è distribuito nei vari progetti e attività per un importo totale di Euro 592.150,60 (di cui Euro 582.078,72 di importo vincolato ed Euro 10.071,88 di importo non vincolato).
La restante cifra pari ad € 7.108,60 troverà allocazione nella voce Z01.

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	84.606,10	5.673,41	78.932,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.015,82	65,10	1.950,72
	A.3	Didattica	244.210,51	1.273,64	242.936,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.332,11	0,00	9.332,11
	A.6	Attività di orientamento	504,68	0,00	504,68



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 12 BOLOGNA V. BARTOLINI

40139 BOLOGNA (BO) VIA LORENZO BARTOLINI 2 C.F. 91201110375 C.M. BOIC85500V

P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.059,94	0,00	30.059,94
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	191.578,65	0,00	191.578,65
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.842,79	3.059,73	26.783,06
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		592.150,60	10.071,88	582.078,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		7.108,60	0,00	7.108,60

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	42.819,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	42.819,00
3		Finanziamenti dallo Stato	18.955,99
	1	Dotazione ordinaria	18.955,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
	4	Comune vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	27.780,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Finanziamento dallo Stato - Dotazione ordinaria: il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche: Comune di Bologna vincolati "contributo libri di testo scuola primaria".

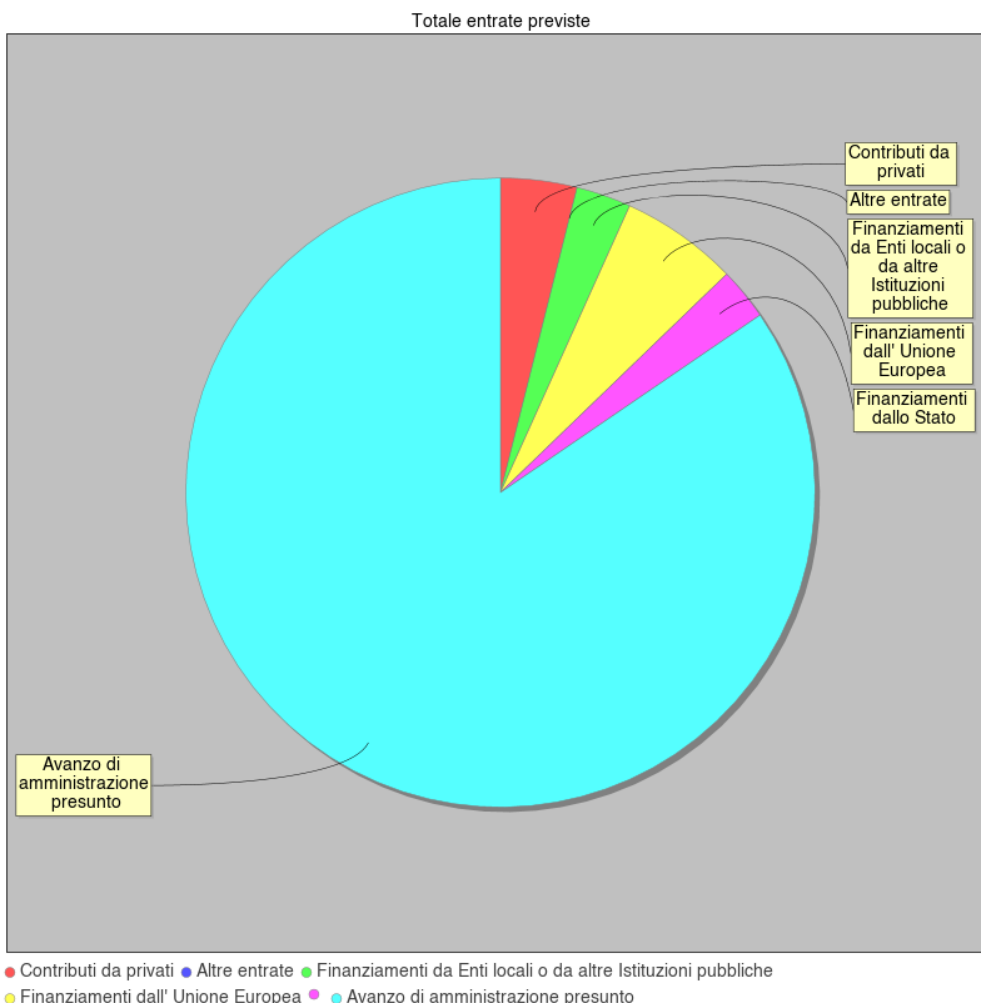
Contributi da privati: contributi per copertura assicurativa alunni e personale docente e ATA a.s. 2024-2025

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	599.259,20
Finanziamenti dall' Unione Europea	42.819,00
Finanziamenti dallo Stato	18.955,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00



Contributi da privati	27.780,00
Altre entrate	0,01



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO: L'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" per l'anno scolastico 2024/2025 è pari a € 73.409,96 lordo dipendente (Nota Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 - Ministero dell'Istruzione e del Merito).

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata alla scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2024/2025.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 98.886,11 €, Spese 98.886,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 SICUREZZA	7.016,52	7.016,52
A.1.3 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	8.771,70	8.771,70
A.1.4 SERVIZI INTEGRATIVI	7.752,70	7.752,70
A.1.5 FUNZIONAMENTO GENERALE	30.945,19	30.945,19
A.1.12 AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA INFANZIE STATALI	44.400,00	44.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.673,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.932,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.347,06
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.483,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.462,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.669,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	50.885,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.771,70
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.095,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	745,20
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.227,20
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

Funzionamento generale e decoro della Scuola:

A01/2-“Sicurezza”

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.500,00

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.016,52

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00

sarà utilizzato per sostenere i costi per la regolare gestione dell'Istituzione Scolastica ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e modifiche successive, relativamente agli incarichi di:



Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Responsabile della Protezione dei dati

A01/3 "Assicurazione Alunni e Personale"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.991,70

06/06 "Contributi per copertura assicurativa del personale docente e ATA" per € 780,00

sarà utilizzato per il pagamento della polizza di assicurazione per gli alunni e per il personale scolastico.

A01/4 "Servizi integrativi "

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.752,70

sarà utilizzato per il servizio assistenza mensa scuola secondaria di primo grado Farini.

A01/5 "Funzionamento generale "

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.173,41

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.771,77

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 12.000,00

12/02 "Interessi Banca d'Italia" per € 0,01

sarà utilizzato per materiale igienico sanitario, materiale tecnico specialistico, gestione convenzione di cassa, spese postali, canoni servizi online per l'amministrazione.

A01/12 "Ampliamento tempo scuola infanzie statali "

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 44.400,00

sarà utilizzato per la realizzazione del servizio educativo per l'ampliamento del tempo scuola, per l'accoglienza, per la vigilanza, per le attività educative, ludiche e ricreative delle/dei bambine/i dalle ore 16,30 alle ore 17,30, come da convenzione con il Comune di Bologna.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.121,81 €, Spese 4.121,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	2.595,77	2.595,77
A.2.2 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	1.526,04	1.526,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.950,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.105,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.029,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	496,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.105,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	490,00

Funzionamento amministrativo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 12 BOLOGNA V. BARTOLINI

40139 BOLOGNA (BO) VIA LORENZO BARTOLINI 2 C.F. 91201110375 C.M. BOIC85500V

A02/1 "Noleggio impianti e macchinari "

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 65,10

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 424,68

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.105,99

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per noleggio fotocopiatrice in uso agli uffici di segreteria.

A02/2 "Materiale tecnico specialistico"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.526,04

sarà utilizzato per l'organizzazione amministrativa generale che rientra negli obblighi istituzionali, specifici della scuola (servizi di segreteria, acquisto materiale ecc.).

A.3 - Didattica - Entrate 275.210,51 €, Spese 275.210,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 NOLEGGIO FOTOINCISORI	2.273,64	2.273,64
A.3.3 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LA DIDATTICA	20.329,93	20.329,93
A.3.8 AMBIENTI PER LA DIDATTICA	31.040,30	31.040,30
A.3.18 DM 65 -PNRR-M4C1-I3.1-2023-1143 - P 29510 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	112.162,36	112.162,36
A.3.19 DM 66.PNRR-M4C1-I2.1-2023-1222 -1302 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE	58.073,94	58.073,94
A.3.20 DM 19 - M4C1I1.4-2024-1322-1422 - CUP C34D21000510006	51.330,34	51.330,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.273,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	242.936,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	176.230,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.329,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.863,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.442,87
5.1	Altre spese	Amministrative	25.336,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.007,43

A03/2 "Noleggio fotoincisorii"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.273,64

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00



raggruppa le spese di funzionamento riferite al noleggio dei fotoincisor per la didattica.

A03/3 "Materiale tecnico specialistico per la didattica"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 329,93

05/04 "Comune vincolati" per € 20.000,00

raggruppa le spese per i libri di testo della scuola primaria.

A03/8 "Ambienti per l'apprendimento"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 21.040,30

06/01 "Contributi Volontari da Famiglie" per € 10.000,00

raggruppa le spese di funzionamento per acquisto di arredi funzionali ad una didattica innovativa.

A/3/18 DM 65-PNRR-M4C1-I3.1-2023-1143 - P 29510 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 112.162,36

raggruppa le spese per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

A/3/19 DM 66-PNRR-M4C1-I2.1-2023-1222 -1302 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 58.073,94

raggruppa le spese per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

A/3/20 DM 19 - M4C1I1.4-2024-1322-1422

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 51.330,34

raggruppa le spese per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.332,11 €, Spese 21.332,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.332,11	21.332,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.332,11
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.207,11
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.100,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	25,00

A05/1 "Uscite didattiche e viaggi di istruzione"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.332,11

06/04 "Contributi da privati" per € 12.000,00



contiene le quote che provengono dai versamenti specifici effettuati dai genitori per la partecipazione ai costi per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 504,68 €, Spese 504,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ ORIENTAMENTO	504,68	504,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	504,68

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	504,68

A06/1 "Attività Orientamento"

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 504,68

verrà utilizzato per spese di orientamento

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 30.059,94 €, Spese 30.059,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CREATIVITA' DIGITALE	30.059,94	30.059,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.059,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.025,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.584,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.221,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.228,76

P01/1 "Creatività digitale"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 30.059,94

Il progetto raggruppa le spese per garantire l'acquisto di strumentazioni e arredi tecnologici nei plessi con particolare riferimento a software, monitor touch, altri materiali informatici di supporto e il servizio di assistenza tecnico-informatica delle



strumentazioni presenti e spese per l'animatore digitale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 239.397,65 €, Spese 239.397,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ACCOGLIENZA	15.147,83	15.147,83
P.2.2 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3.651,47	3.651,47
P.2.3 INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA	16.242,09	16.242,09
P.2.4 IDENTITÀ SOCIALE	4.857,96	4.857,96
P.2.5 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SCUOLE INFANZIE CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	38.010,01	38.010,01
P.2.6 RETE NAZIONALE EDUCAZIONE ALL'APERTO	10.506,32	10.506,32
P.2.7 SCUOLA POLO NAI	6.329,10	6.329,10
P.2.13 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO	11.645,21	11.645,21
P.2.14 SCUOLA ESTIVA	7.136,45	7.136,45
P.2.24 CREATIVITÀ E MOVIMENTO	3.108,21	3.108,21
P.2.26 ESO4.6.A4.A FSEPN - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	79.944,00	79.944,00
P.2.27 "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-122 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD"	42.819,00	42.819,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	191.578,65
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	42.819,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	23.787,54
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	66.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.819,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	79.855,18
5.1	Altre spese	Amministrative	56.763,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.172,89

P02/1 "Accoglienza"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.147,83

06/08 "Contributi da Imprese non vincolati" per € 1.000,00

Sono previste spese per offrire interventi di potenziamento linguistico agli alunni provenienti da paesi extraeuropei, alcuni dei quali immigrati da breve tempo, di personale specializzato per lo sportello di counseling a supporto dell'azione educativa di docenti e genitori e per aiutare alunni ed alunne in eventuali situazioni di difficoltà psicologico-relazionale, di percorsi



specifici attivati per rispondere a Bisogni Educativi Speciali, nonché per attività di Continuità ed Orientamento. Attualmente il progetto è coperto da risorse dell'Istituto.

P02/2 "Bisogni Educativi Speciali"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.651,47

In questo progetto sono previste le spese per acquisto di materiale per la didattica e per l'attivazione di laboratori con la finalità di prevenire il disagio e favorire la comunicazione interpersonale, coinvolgendo alunni con disabilità. Questa area viene finanziata con risorse dell'Istituto e l'esiguo finanziamento dedicato all'inclusione del MIM.

P02/3 "Innovazione della didattica"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.242,09

06/10/2 "Altri Contributi da famiglie vincolati" per € 4.000,00

In questo progetto sono previste le spese per la realizzazione di percorsi didattici innovativi

P02/4 "Identità Sociale"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.857,96

Il progetto prevede diversi percorsi per tutti gli ordini di scuola, volti a realizzare gli obiettivi di cittadinanza responsabile e consapevole previsti dal PTOF (educazione stradale, percorsi sulla Costituzione, ecc.)

P02/5 "Attività di coordinamento e integrazione"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 38.010,01

Il progetto prevede l'accordo con il Comune di Bologna per il coordinamento delle attività di supporto pedagogico in tutte le scuole statali dell'infanzia del Comune di Bologna ed è interamente finanziato dall'Ente Locale.

I destinatari sono gli istituti scolastici della Città di Bologna, che fruiscono di tale attività.

P02/6 "Rete Nazionale Scuola all'aperto"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.506,32

in questo progetto sono previste le spese relative alla funzione di Scuola Polo della rete di scopo nazionale delle istituzioni scolastiche che prevedono nel loro Piano di Offerta Formativa la pianificazione e realizzazione di esperienze di apprendimento all'aperto nelle sezioni dell'infanzia e nelle classi delle scuole primarie e secondarie (organizzazione di seminari, spese di viaggio, contratti per formatori, ecc...). Le scuole aderenti finanziano con una quota annuale o triennale.

P02/7 "Scuola Polo Nai"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.329,10

Nel progetto, realizzato sulla base di un accordo di rete delle Istituzioni scolastiche della Città di Bologna di ogni ordine e grado, confluiscono i finanziamenti assegnati dall'Ente Locale e da altre eventuali Istituzioni pubbliche a supporto dell'accoglienza degli alunni NAI, di cui l'Istituto è Scuola Polo. I destinatari sono i docenti della commissione individuati dalle scuole che accolgono gli alunni neoarrivati in Italia.

P02/13 "Centro sportivo studentesco"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.645,21

In questo progetto confluiscono le spese per la realizzazione dell'attività sportiva extracurricolare sviluppata grazie all'apertura dei corsi per gli alunni e le alunne dell'Istituto dagli 11 ai 14 anni ed inseriti nel Centro sportivo studentesco. I corsi sono annuali e prevedono il pagamento di una quota di iscrizione da parte delle famiglie, in quanto l'esiguità del finanziamento del Ministero per le attività pomeridiane dei Giochi sportivi studenteschi della scuola secondaria, condotti dai docenti di Educazione fisica, consentirebbe la loro attivazione per un massimo di tre mesi.

I destinatari sono gli alunni di scuola secondaria.

P02/14 "Scuola estiva"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.136,45

In questo progetto si iscrive la somma proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato quali fondi assegnati da Istituzione Educazione Scuola del Comune di Bologna e dai genitori degli alunni che si iscrivono al progetto per sostenere le spese delle convenzioni con Enti, Associazioni, esperti e personale interno che durante il periodo estivo si occupano della realizzazione dell'apertura scolastica della scuola secondaria dopo il termine delle attività didattiche (giugno



– luglio). Il progetto è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni, prioritariamente dell'Istituto, ma con una percentuale di partecipanti anche da altre scuole del Quartiere.
 Tale finanziamento è destinato alla retribuzione del personale interno coinvolto nel progetto e degli esperti esterni per tutte le attività che si rendono necessarie per la realizzazione del progetto.

P02/24 "Creatività e movimento"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.108,21

In questo progetto sono previste attività laboratoriali e percorsi didattici che coinvolgono più classi, la cui peculiarità è quella di fare riferimento a discipline quali arte e immagine, musica ed attività di movimento, nei tre ordini di scuola.

P02/26 ESO4.6.A4.A FSEPN - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 79.944,00

verrà utilizzato per la realizzazione delle attività previste dal progetto

P02/27 "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-122 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD"

L'importo stanziato, proveniente da:

02/01 "Fondi Sociali Europei" per € 42.819,00

verrà utilizzato per la realizzazione delle attività previste dal progetto

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 31.842,79 €, Spese 31.842,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 NEOASSUNTI USR	3.452,90	3.452,90
P.4.2 PNFD PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	1.359,02	1.359,02
P.4.4 FORMAZIONE INTERNA	6.781,33	6.781,33
P.4.6 FORMAZIONE DS NEO ASSUNTI	19.218,50	19.218,50
P.4.13 RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 115 AGOSTO 2022	1.031,04	1.031,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.059,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.783,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.452,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.791,04
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.655,57
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	20.584,26
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.359,02

P04/1 "Neoassunti USR"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.452,90



In questo progetto confluiscono i fondi ministeriali per la realizzazione di attività formative per il personale docente neoassunto di ogni ordine e grado dell'Ambito 1 Città di Bologna, di cui questo Istituto è scuola capofila. Tale finanziamento è destinato alla retribuzione del personale che conduce i laboratori formativi per i docenti di ogni ordine e grado neoassunti dell'Ambito territoriale ER001 e all'acquisto di eventuali beni necessari per tali attività.

P04/2 "PNFD piano nazionale formazione docenti"

L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.359,02

In questo progetto confluiscono i fondi ministeriali per la realizzazione di attività formative e di aggiornamento per il personale docente statale di ogni ordine e grado dell'Ambito ER001 (Città di Bologna), di cui questo Istituto è scuola capofila.

Tale finanziamento è destinato alla retribuzione del personale formatore, dei direttori di corso, di materiali e strumentazioni necessari, dei membri del comitato scientifico, definiti sulla base di apposite conferenze di servizio della rete di scopo.

P04/4 "Formazione e aggiornamento"

L'importo stanziato proviene da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.299,73

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.481,60

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00

In questo progetto confluiscono le spese per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale dell'Istituto Comprensivo, docente e ATA, sulla base del Piano di miglioramento previsto nel PTOF di Istituto.

P04/6 "Formazione DS neo assunti"

L'importo stanziato proviene da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.760,00

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 17.458,50

In questo progetto confluiscono i fondi ministeriali per la realizzazione di attività formative per il periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti della Regione Emilia Romagna, di cui questo Istituto è scuola capofila.

P04/13 "Risorse ex art. 39 Bis, c. 1 D.L. 115 agosto 2022"

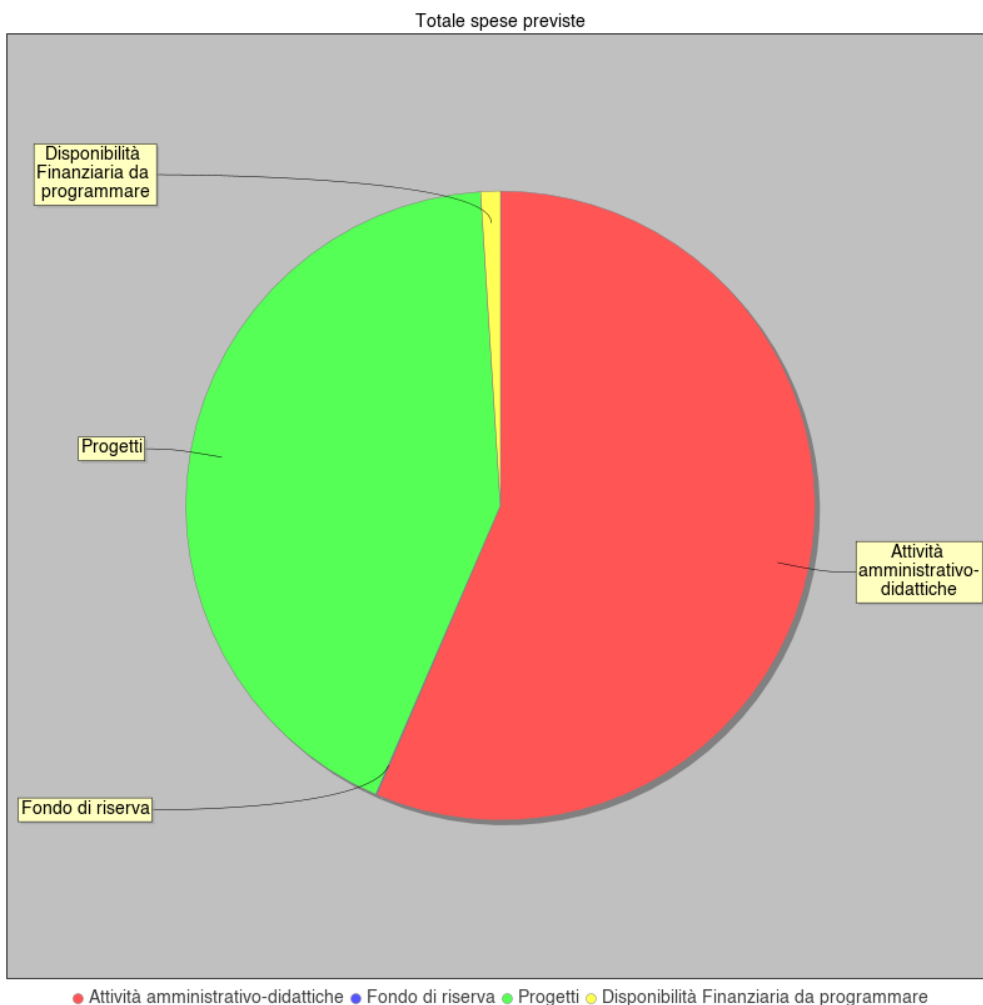
L'importo stanziato proviene da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.031,04

In questo progetto confluiscono i fondi del MIM per la realizzazione dei servizi di formazione e aggiornamento del personale con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	400.055,22
Progetti	301.300,38
Fondo di riserva	350,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.108,60



Fondo di riserva € 350,00:

lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-5 "Funzionamento generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo alla D. S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo alla D.S.G.A.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

ZO1 - Vincolato € 7.108,60

Acc. 260/2018 - P 1 3 - FdRPOC-EM-2018-75 sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale € 4.601,87

Accertamento n. 96/2021 - P 4/10 PNSD EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALE € 1.747,34

Accertamento n. 90/2021 - P4/11 FORMAZIONE STEAM FOR PRESENT € 759,39



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali individuati con la collaborazione delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti e deliberati all'unanimità nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto all'interno del PTOF. Con queste risorse l'Istituto Comprensivo 12 intende realizzare interventi finalizzati ai bisogni educativi delle alunne e degli alunni, con la collaborazione degli Enti locali, delle associazioni territoriali, delle famiglie e soprattutto con un corpo docente stabile e qualificato, che contraddistingue l'Istituto per la sua capacità di accoglienza, di integrazione e di qualificata offerta didattica. Non meno importanti sono le risorse umane del personale ATA amministrativo e collaboratore scolastico, che costituisce ossatura importante per l'Istituto e la sua attività formativa.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025 che pareggia per un importo complessivo pari a € 599.259,20

Documentazione contabile allegata alla presente relazione:

1. Modello A – programma annuale
2. Modello B – schede illustrative finanziarie
3. Modello C – situazione amministrativa presunta al 31/12/2024
4. Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto
5. Modello E – riepilogo per conti economici

BOLOGNA, 24-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosa Nelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filomena Massaro