



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

## **PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi</li><li>➤ Dirigente Scolastico</li></ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 03/02/2016</li><li>➤ Consiglio di Istituto dell'08/02/2016</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2016</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2015</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li><li>➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2015</li></ul>
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2015</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2016 mail MIUR prot. 13439 del 11/09/2015</li><li>➤ Comunicazione risorse finanziarie per spese d'ufficio ex L.23/96 dell'Amministrazione Comunale di Bologna, prot. PG 21800/2016 del 21/01/2016</li></ul>
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.	



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

**Relazione Programma Annuale 2016**  
**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 - mail MIUR prot. n.13439 del 11/09/2015;
- del P.O.F. a.s. 2015/2016 e del P.T.O.F. 2015-2018;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2016" entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché si è attesa l'approvazione del P.T.O.F. 2015/2017 che è avvenuta in data 15/01/2016 da parte del Consiglio di Istituto.

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato**

**Voce 01      Avanzo non vincolato      € 5.266,79:**  
**Voce 02      Avanzo vincolato      € 73.121,12:**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

<b>Descrizione Attività/Progetto</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>Totale</b>
A01 – Funzionamento amministrativo generale	922,67	5.241,00	<b>6.163,67</b>
A02 – Funzionamento didattico generale	0,00	3.702,90	<b>3.702,90</b>
A03 – Spese di personale	0,00	0,00	<b>0,00</b>
A04 – Spese di investimento	82,21	0,00	<b>82,21</b>
P03 – Aule didattiche decentrate	0,00	113,00	<b>113,00</b>
P05 – Formazione e aggiornamento	1.691,90	0,00	<b>1.691,90</b>
P12 – Star bene a scuola	0,00	1.086,20	<b>1.086,20</b>
P15 - Cittadinanza	905,31	1.017,76	<b>1.923,07</b>

## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

P16 – L’extra-scuola	0,00	4.141,61	<b>4.141,61</b>
P18 – Formazione Regionale Sicurezza	0,00	2.257,61	<b>2.257,61</b>
<b>Z – Disponibilità da programmare</b>	<b>1.464,70</b>	<b>55.561,04</b>	<b>57.025,74</b>
F.Riserva non utilizzato	200,00	0,00	<b>200,00</b>
<b>Totale</b>	<b>5.266,79</b>	<b>73.121,12</b>	<b>78.387,91</b>

## Agg. 02Finanziamento dello Stato

**Voce 01**      *Dotazione Ordinaria*      € 31.765,29: (punti a+b)

*Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016*

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.*

*La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.*

**“a” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: €. 16.983,02**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

➤ **€ 16.983,02** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) **€. 1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);  
b) **€. 841,85** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);  
c) **€13.772,76** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);  
d) **€. 0,00** quale quota per revisori dei conti\*;  
e) **€. 825,01** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

**Distribuzione su Attività:**      **A01 Funzionamento amm.vo € 19.783,02**

<b>R98 – Fondo di riserva</b>	<b>€.</b>	<b>200,00</b>
-------------------------------	-----------	---------------

**“b” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 14.782,27** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2016.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo *"03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi"*, conto *"10 Servizi ausiliari"*.

**Distribuzione su Attività:**      **A01 Funzionamento amm.vo € 14.782,27**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

.....  
**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

.....  
**CEDOLINO UNICO:**

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari a **€ 56.305,76** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- **€ 46.351,70** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 4.530,55** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 12.542,65** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.880,86** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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 a codesta 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. 2015/2016, in fase di stipula.

.....  
**Agg. 02Finanziamento dello Stato**

**Voce 04      Altri finanziamenti vincolati      € 0,00:**

Nessuna previsione.

.....  
**Agg. 04Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 05      Comune vincolati      € 18.966,40:**

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti disposti dal Comune di Bologna.

## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Amministrazione Comunale		E.F. 2016
Comune di Bologna	Fin. Spese di funzionamento ex L.23/96	16.966,40
Comune di Bologna	Progetto Scuole Polo	2.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 18.966,40</b>

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

**Distribuzione su Attività/Progetti:** A01 Funzionamento amm.vo €. 16.966,40

<b>P21 IC5 in rete.....</b>	<b>€.</b>	<b>2.000,00</b>
-----------------------------	-----------	-----------------

### Agg. 05 Contributi da privati

<b>Voce 02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>€ 16.040,00:</b>
----------------	---------------------------	---------------------

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, contributi per i laboratori pomeridiani, e altre azioni progettuali. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata. Al momento si prevedono €. 15.000,00 per viaggi di istruzione e visite guidate ed €. 1.040,00 per finanziare l'iscrizione all'esame di certificazione DELF A1-A2(€. 585,00), versamento di una quota per il laboratorio pomeridiano presso la scuola primaria Aciri con frequenza da gennaio 2016(€.100,00), €. 325,00 quali finanziamenti al funzionamento didattico ed €.30,00 per n.4 quote assicurative di personale docente neoassunto.

<b>Distribuzione su Attività/Progetti:</b>	<b>A01 Funzionamento amministrativo</b>	<b>€.</b>	<b>30,00</b>
--	---	-----------	--------------

<b>A02 Funzionamento didattico</b>	<b>€.</b>	<b>325,00</b>
------------------------------------	-----------	---------------

<b>P03 Aule didattiche decentrate</b>	<b>€ 15.000,00</b>
---------------------------------------	--------------------

<b>P16 L'extra scuola.....</b>	<b>€.</b>	<b>685,00</b>
--------------------------------	-----------	---------------

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01**      **Interessi**      **€. 9,95:**

Nel programma annuale vengono iscritti € 9,95, quali interessi maturati nell'anno 2015 sulle giacenze fruttifere presso la Banca d'Italia e le Poste italiane.

**Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo € 9,95**

*Partite di giro:*

Il fondo minute spese, determinato in €. **300,00** è gestito nelle partite di giro:

**Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/01**

## Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2015	
A01	Funz.to amm.vo generale	€. 7.824,08	€.48.571,64	€. 56.395,72	€. 78.257,14
		-	-	-	
A02	Funz.to didattico generale	€. 10.622,20	€.325,00	€. 10.947,20	
		-	-	-	
A03	Spese di personale	€. 10.914,22	€. 0,00	€. 10.914,22	
		-	-	-	
A04	Spese d'investimento	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
		-	-	-	
P03	Aule didattiche decentrate	€. 113,00	€.15.000,00	€. 15.113,00	€. 66.625,91
		-	-	-	
P05	Formazione e aggiornamento	€. 1.691,90	€. 0,00	€. 1.691,90	
		-	-	-	
P12	Star bene a scuola	€. 2.198,72	€. 0,00	€. 2.198,72	
		-	-	-	
P15	Cittadinanza	€. 905,31	€. 0,00	€. 905,31	
		-	-	-	
P16	L'extra-scuola	€. 4.416,61	€. 685,00	€. 5.101,61	
		-	-	-	
P18	Formazione regionale sicurezza	€. 2.257,61	€. 0,00	€. 2.257,61	
		-	-	-	
P19	Erasmus+ KA2	€. 20.190,00	€. 0,00	€. 20.190,00	
		-	-	-	
P20	Fabbrica Federzoni	€. 5.000,00	€. 0,00	€. 5.000,00	
		-	-	-	
P21	IC5 in rete	€. 12.067,76	€. 2.000,00	€. 14.067,76	
		-	-	-	
R98	Fondo di riserva	€. 0,00	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00
		-	-	-	
Totale spese		€. 78.301,41	€. 66.781,64	€. 145.083,05	
		-	-	-	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 86,50	€. 0,00	€. 86,50	€. 86,50
Totale a pareggio		€. 78.387,91	€. 66.781,64	€. 145.169,55	

### **R98 Fondo Riserva** € 200,00:

Si costituisce il fondo di riserva per €. 200,00.

### **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare** € 86,50:

Nell'aggregato Z, come da disposto dell'art. 3 comma del D.I. 44/2001 è stato accantonato parte dell'avanzo di origine statale, per la presenza di un residuo attivo di difficile esigibilità.

.....



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

### Accertamenti E.F. 2016

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2016 per funzionamento Gen-Ago 2016	€. 16.983,02	A01
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2016 per appalto storico pulizie Gen-Giu 2016	€. 14.782,27	A01
04/05	3	Comune di Bologna – Fin. Spese d'ufficio ex L.23/96	€. 16.966,40	A01
	4	Comune di Bologna – Progetto Scuole Polo	€. 2.000,00	P21
05/02	5	Nr.4 quote assicurative personale docente	€. 30,00	A01
	6	Genitori – Contributo al funzionamento didattico	€. 325,00	A02
	7	Genitori – Fin. Viaggi d'istruzione 2015/16	€. 15.000,00	P03
	8	Genitori – Fin. Laboratori Delf A1-A2	€. 585,00	P16
	9	Genitori – Fin. Laboratorio pom. Acri (da gennaio 2016)	€. 100,00 -	P16
07/01	10	Interessi attivi sulle giacenze bancarie e postali	€. 9,95	A01
		<b>Parziale</b>	€.66.781,64 -	
99/01	11	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€. 200,00-	A01
<b>Totale accertamenti</b>			<b>€. 66.781,64</b>	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 11**, saranno oggetto di modifiche al programma annuale.

Bologna, lì 30 gennaio 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Maria Iuliano



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

**Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo n.5 di Bologna.

**1. DESCRIZIONE GENERALE**

**a) contesto socio – economico-culturale**

L'Istituto comprensivo n. 5, di cui fanno parte la scuola secondaria di 1° grado Testoni Fioravanti, le scuole primarie Federzoni, F.Acri, A.Grosso, le scuole dell'infanzia Nuova Navile, La Giostra e Federzoni, è situato nel quartiere Navile (zona Bolognina), un quartiere che ha iniziato il suo sviluppo demografico dopo la prima guerra mondiale. E' stato per lungo tempo un quartiere di prima periferia caratterizzato da insediamenti lavorativi, piccole e medie industrie, laboratori artigianali, attività varie, e da edilizia popolare. Il tessuto sociale, prevalentemente costituito da famiglie operaie, si è poi integrato negli anni '60 con nuclei familiari di nuova urbanizzazione, generalmente provenienti dal Sud Italia o dalla campagna e dalla montagna limitrofa, e con quelli di lavoratori dell'allora definito ceto medio. Attualmente il quartiere è un territorio "multiproblematico": campi di sosta per nomadi, forte presenza di stranieri immigrati, con problemi di integrazione nel tessuto sociale, problematiche legate alla tossicodipendenza e allo spaccio. Questi fattori incidono fortemente sulla qualità di vita del quartiere.

La percezione attuale è quella di un territorio multi-etnico, con una forte presenza straniera, soprattutto cinese. Molti sono gli arrivi e le partenze ed è sempre più difficile ritrovare i segni di una cultura legata alla storia e alla tradizione. E' sempre più frequente, invece, riscontrare nel modo di vivere i tratti della cultura "globale" e i segni del disagio una volta riscontrabili solamente nelle periferie estreme.

**b) La popolazione scolastica**

Al 15/10/2015 frequentavano l'I.C. n.5 1.208 alunni.





## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

	Infanzia Nuova Navile	Infanzia La Giostra	Infanzia Federzoni	Primaria F.Acri	Primaria A.Grosso	Primaria Federzoni	Sec. I° Testoni Fioravanti	TOTALI	%
Iscritti	48	46	75	238	240	221	340	<b>1.208</b>	
Disabili	2	2	1	8	9	16	19	<b>57</b>	4,72
Stranieri	39	39	50	95	58	138	149	<b>568</b>	47,02
Nati in Italia	39	37	50	70	49	107	92	<b>444</b>	36,76
Tipologia cittadinanza	13	12	18	25	17	27	21		

A fronte di una situazione la cui complessità e problematicità appare chiaramente delineata anche dai soli numeri sopra riportati, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, si sono adoperati per la predisposizione di una offerta formativa in grado di rispondere in modo proficuo a tutti e a ciascun alunno, impegnandosi quindi, nella scuola media, anche sul versante della cura dell'eccellenza per contrastare la fuga verso la scuola ritenuta di élite dagli alunni non in situazione di disagio e difficoltà.

In ciò l'Istituto, come si evince dal POF, ha sempre collaborato con enti e associazioni del territorio, anche di volontariato. Il taglio delle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa sta determinando cancellazioni di attività già programmate, solo in parte contenute dalle disponibilità di economie dello scorso anno.

### c) funzionamento generale

La scuola secondaria di 1° grado "Testoni-Fioravanti" ospita 16 classi, con un orario di frequenza per tutti gli alunni di 30 ore settimanali a partire dall'A.S. 2009/10. L'edificio è stato cablatto fisicamente, da tutte le aule si accede alla rete internet, inoltre, il plesso dispone di 16 lavagne LIM con videoproiettore, di cui una mobile. Una buona percentuale degli studenti frequenta dei laboratori facoltativi pomeridiani finanziati in parte dai genitori, comprese le attività sportive pomeridiane, finalizzate alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.

L'edificio che ospita la scuola è anche sede degli uffici di presidenza e di segreteria.

Le scuole primarie "A.Grosso", "Federzoni" e "F.Acri", che svolgono l'attività didattica dal lunedì al venerdì, ospitano ciascuna 10 classi.

La primaria "A.Grosso" è costituita da un corso con orario a tempo pieno (40 ore) e un corso con orario di lezione a 30 ore + 2 di mensa. Il plesso è dotato di cinque lavagne LIM con videoproiettore.

L'edificio, risalente alla seconda metà degli anni '70, ospita tra l'altro una piccola biblioteca, un anfiteatro, due aule per gli alunni diversamente abili, una palestra, un'aula video, un laboratorio di informatica e una palestra per la psicomotricità. Tutte le aule sono dotate di collegamento wireless e la scuola dispone di circa 20 computer portatili.

La scuola primaria Federzoni ospita due corsi, A e B, 10 classi, di cui 7 a tempo pieno e 3 a tempo normale (30 + 2 ore mensa).



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

L'edificio è dotato di palestra, biblioteca, aule per gli alunni diversamente abili, laboratorio di informatica. Il plesso è dotato di cinque lavagne LIM con videoproiettore.

Nella scuola primaria F.Acri, due classi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> a T.P., 40 ore, le altre 8 classi a 30 + 2 ore mensa. Nel plesso sono stati organizzati dei laboratori pomeridiano di due ore nei giorni di martedì e giovedì, oltre la mensa assistita con personale esterno alla scuola. I laboratori sono tenuti da docenti interni e sono finanziati dai genitori. La scuola è stata ristrutturata recentemente ed è dotata di ampi spazi, fra cui una palestra, una biblioteca, varie aule adibite ad atelier e laboratori. Sono state inoltre installate cinque lavagne LIM con videoproiettore.

La scuola dell'infanzia "Scuola dell'Infanzia Nuova Navile" ospita 2 sezioni, funzionanti dal lunedì al venerdì, con un orario di accoglienza che va dalle 8.00 alle 17.00, come da delibera del Consiglio di Istituto. Si trova al piano terra dello stesso edificio che ospita la scuola primaria Grosso; dispone di un ampio spazio all'aperto allestito per i bambini.

Nella scuola dell'infanzia, con funzione di coordinamento delle sole due sezioni con le altre scuole statali del comune, opera una pedagoga per un monte annuo complessivo di 40 ore.

La scuola dell'infanzia "La Giostra", la cui gestione è passata dal Comune allo Stato dal 01/09/2013, ospita 2 sezioni, funzionanti dal lunedì al venerdì, con orario di accoglienza dalle ore 8.00 alle 17.00. Si trova al piano terra dello stesso edificio che ospita la scuola primaria Acri, dispone di ampi spazi sia all'interno che all'esterno, allestiti per i bambini.

La scuola dell'infanzia "Federzoni", la cui gestione è passata dal Comune allo Stato dal 01/09/2013, ospita 3 sezioni, funzionanti dal lunedì al venerdì, di cui una a tempo pieno e le altre due con orario ridotto, con completamento da parte di personale docente comunale, per cui alla fine l'orario di funzionamento per gli utenti è a tempo pieno dalle ore 8.00 alle 17.00. Si trova al piano terra dello stesso edificio che ospita la scuola primaria Federzoni, dispone di ampi spazi, sia all'interno che all'esterno, allestiti per i bambini.

Nelle scuole dell'infanzia, con funzione di coordinamento, opera una pedagoga.

### Struttura dell'Istituto Scolastico A.S. 2015/2016

L'istituto ha sede nel Comune di Bologna, si articola su 7 plessi.

Ordine scuola	Plesso	Nr. classi	totale classi	Nr. alunni	totale alunni
Infanzia	Nuova Navile	2	7	48	169
	La Giostra	2		46	
	Federzoni	3		75	
Primaria	F. Acri	10	30	238	699
	A. Grosso	10		240	
	Federzoni	10		221	
Secondaria 1°	Testoni Fioravanti	16	16	340	340
<b>Totale</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>1208</b>	<b>1208</b>

L'organico del personale per l'anno scolastico 2015/2016 alla data del 15/10/2015 è così formato:



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

		Organico di diritto	Organico di fatto
Docenti	Infanzia	13	10,30 di religione, 1posto sostegno
	Primaria	58	60 ore di religione, 2posti e 4h. sost.
	Secondaria 1° grado	30	16 ore di religione, 1posto sostegno
A.T.A.	DSGA	1	
	Assistenti Amm.	6	
	Collaboratori Scolastici	18 (di cui 1 accantonato per la presenza dell'appalto di pulizia)	2 posti

Complessivamente in **organico di diritto** le unità in servizio sono:

101 Docenti, 1 DSGA, 6 Assistenti Amministrativi, 17 Collaboratori Scolastici.

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio A.S. 2015/2016.

### Attività

**A01 – Funzionamento amministrativo generale:** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 56.395,72** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria, toner, carta e stampati, spese postali, noleggio costo copia delle fotocopiatrici, manutenzione hardware, prodotti igienici, sanitari e di pulizia, per il servizio-appalto pulizie per i tre plessi di scuola primaria, per l'incarico dell'esperto R.S.P.P. e del medico competente per accertamenti sanitari in ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs 81 del 29/04/2008.

In questa attività viene considerato il fondo per le minute spese che viene previsto per € 300,00.

**A02 – Funzionamento didattico generale:** Per il funzionamento didattico e per alcune precise aree di intervento, sarà impegnata la somma di **€ 10.947,20** per acquisti di sussidi didattici, libri, materiale di cancelleria e facile consumo, toner/cartucce, LIM, a favore delle attività didattiche in aula e nei laboratori. Questo progetto è finanziato da versamenti volontari dei genitori e da economie derivanti dalla spesa per la fornitura dei libri di testo.

**A03 – Spese di Personale:** Per le supplenze brevi e saltuarie, che vengono gestite dal dicembre 2012 con il sistema del "cedolino unico" vengono prelevate dall'aggregato Zeta "Disponibilità da programmare" le economie finalizzate di **€ 10.914,22** per essere restituite all'Erario dello Stato come da indicazioni ministeriali.

**A04 – Spese di investimento:** non viene prevista alcuna somma.

### Progetti

Per il M.O.F, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria gennaio – agosto 2016 **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- l'avviamento alla pratica sportiva.

### **P03: Aule didattiche decentrate:** è stata prevista la somma di **€ 15.213,00**

per la copertura delle spese dovute al noleggio dei pullman per le visite guidate e i viaggi d'istruzione che si effettueranno nel corso dell'anno solare 2016, eventuali maggiori finanziamenti saranno oggetto di variazione successiva. Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione € 113,00 quali economie dell'anno precedente. La fonte di questa previsione di spesa è di origine privata.

### **P05 - Formazione e Aggiornamento d'Istituto:** è stata prevista la somma di **€ 1.691,90**

essa trova origine esclusivamente dal prelevamento dall'avanzo al termine dell'esercizio 2015 e verrà utilizzata per attività di formazione dirette al Personale dell'Istituto, sia docente che Ata, sia per la formazione specifica sulla sicurezza, primo soccorso e lotta all'incendio, che per approfondire alcuni temi in merito alle nuove metodologie didattiche.

### **P12 – Star bene a scuola:** è stata prevista la somma di **€ 2.198,72**

queste disponibilità verranno utilizzate per migliorare il benessere a scuola degli allievi, mettendo in atto i seguenti progetti:

- a) sportello d'ascolto psicologico nella scuola secondaria di I° grado ed il progetto “ponte”, € 300,00 Progetto “Crescere a scuola”;
- b) acquisto di attrezzature tecniche specifiche per alunni diversamente abili, € 852,12 finanziamento statale;
- c) laboratori sportivi presso la scuola secondaria I° Testoni Fioravanti: rugby, frisbee, hiphop, arrampicata, nuoto, € 1.046,60.

### **P15 – Cittadinanza:** è stata prevista la somma di **€ 905,31**

i suddetti fondi verranno utilizzati per l'attivazione dei progetti di seguito elencati:

- € 104,97 ec. progetto educazione alla sicurezza stradale;
- € 300,00 progetto “Percorso ragazzi”;
- € 500,34 progetto “Orientamento”;

### **P16 – L'extra-scuola:** è stata prevista la somma di **€ 5.101,61**

Le entrate previste per € 5.101,61 hanno origine privata (genitori) e verranno impiegati per l'attivazione dei laboratori pomeridiani.

Nello specifico:

- € 4.141,61 laboratori pomeridiani – scuola Testoni-Fioravanti;
- € 860,00 iscrizione esame DELF A1-A2– scuola Testoni-Fioravanti;
- € 100,00 laboratorio pomeridiano scuola primaria Acri (n.1 adesione da gennaio 2016);

### **P18 – Formazione regionale sicurezza:** è stata prevista la somma di **€ 2.257,61**

Si tratta di una economia di progetto dell'anno precedente che verrà utilizzata per la stessa finalità nell'anno finanziario in corso. Deriva da una assegnazione disposta dall'U.S.R. E.R. per la gestione di un corso di formazione regionale sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro diretto ai dirigenti scolastici neo assunti.

**P19 – Erasmus+ Attività KA2 – “All for health and health for all” biennio 2015/2017:** è stata prelevata l'assegnazione al progetto, da parte dell'Agenzia Nazionale INDIRE l'importo di **€ 20.190,00** per la realizzazione del progetto sui temi dell'educazione alimentare, in rete con altre nazioni europee.



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

### **P20 – Fabbrica Federzoni:** è stata prevista la somma di **€. 5.000,00**

Le entrate previste per €. 5.000,00 prelevate dall'avanzo e finanziate dall'Unicredit Banca saranno utilizzate per attività laboratoriali in orario scolastico ed extrascolastico destinate agli allievi della scuola primaria Federzoni.

Nello specifico:

- €. 2.700,00 laboratori teatrale;
- €. 300,00 acquisto di sussidi per progetto di giocoleria;
- €. 2.000,00 laboratori di attività sportiva.

Alla realizzazione del progetto partecipa, mediante la fornitura di materiali, anche l'ASCOM di Bologna.

L'Istituto Comprensivo partecipa alla realizzazione di questo progetto con l'organizzazione di un progetto di "Formazione cooperativa" destinato ai docenti del plesso, con l'intervento di esperti esterni per €. 2.000,00.

### **P21 – IC5 in rete:** è stata prevista la somma di **€. 14.067,76**

Le entrate previste per €. 14.067,76 di cui €. 12.067,76 prelevate dall'avanzo di amministrazione, saranno impegnate per la realizzazione di alcuni progetti in rete, con finanziamento prevalentemente di origine statale:

- €. 4.800,00 potenziamento della lingua italiana L2;
- €. 6.250,00 attuazione dei piani di miglioramento;
- €. 3.017,76 progetto scuole polo per la valutazione ai fini dell'inserimento degli alunni stranieri.

## Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti A.S. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni extracomunitari;
- attività di educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2016) gli OO.CC. nelle opportune sedi valuteranno l'efficacia dell'offerta formativa erogata sia sul versante curriculare, sia su quello della diversificazione e dell'arricchimento formativo.

Il Programma Annuale è stato elaborato sulla base delle risorse finanziarie assegnate e dopo averne verificata la coerenza rispetto al Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto.

E' opportuno sottolineare che il documento si limita a tradurre contabilmente le azioni che comportano un onere finanziario. Ben più ampia è l'articolazione del POF, alla cui lettura si rimanda per avere la dimensione esatta dell'impegno dell'Istituto nel fornire un'offerta formativa articolata e coerente con il contesto sociale, culturale ed economico in cui si svolge la sua attività.



## **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Le schede illustrative, comunque, riportano le azioni contenute nel Programma Annuale per l'E.F. 2016, nell'articolazione riferita all'anno scolastico 2015/16 e, laddove ipotizzabile, le premesse per il successivo anno scolastico.

Nella consapevolezza di aver predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 in conformità alle vigenti disposizioni, riferibili al regolamento contabile vigente per le istituzioni scolastiche dell'autonomia e le precisazioni operative che si sono succedute, lo propone al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e lo sottopone al visto di legittimità dei Revisori dei Conti.

Bologna, 30 gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Domenico Altamura



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

**Giunta Esecutiva del 03 Febbraio 2016**

**Programma Annuale E.F. 2016**

L'anno 2016 il giorno 03 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo n.5 di Bologna ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2016, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

**La Giunta Esecutiva**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 - mail MIUR prot. 13439 del 11/09/2015;
- Vista la comunicazione delle risorse finanziarie per spese d'ufficio ex L.23/96 dell' Amministrazione Comunale di Bologna, prot. PG 21800/2016 del 21/01/2016
- Visto il P.O.F. A.S. 2015/2016;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

**Propone**

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001,

in sintesi	Totale Entrate <b>€. 145.169,55</b>	Totale Spese <b>€. 145.169,55</b>
------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Bologna, lì 03 febbraio 2016

F.to Il Segretario  
DSGA dott. Maria Iuliano

F.to Il Presidente  
Dirigente Scolastico dott. Domenico Altamura



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

### Consiglio di Istituto – delibera n. 3 del 08 febbraio 2016

L'anno 2016 il giorno 08 del mese di febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo n.5 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

<b>O.d.G. n° 3</b>	<b>Programma Annuale E.F. 2016</b>
--------------------	------------------------------------

#### Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 - mail MIUR prot. 13439 del 11/09/2015;
- Vista la comunicazione risorse finanziarie per spese d'ufficio ex L.23/96 dell' Amministrazione Comunale di Bologna, prot. PG 21800/2016 del 21/01/2016
- Visto il P.O.F. A.S. 2015/2016;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 03 febbraio 2016

#### Approva

Il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate <b>€. 145.169,55</b>	Totale Spese <b>€. 145.169,55</b>
------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	16	3		16	0	0

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Bologna, lì 08 febbraio 2016

F.to Il Segretario  
Prof.ssa Zelinda Leoni

F.to Il Presidente  
Ing. Leonardo Fania