



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IMOLA

Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel. 054223420 - Fax 054223768

Codice fiscale: 82003830377 – Codice MPI: BOIC84300L - Codice Univoco Ufficio: UF9GG3

PEO: BOIC84300L@ISTRUZIONE.IT - PEC: BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT www.ic2imola.gov.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione, relativa al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
- Legge 107/2015;
- Nota MIUR, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni di cui all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

I principi fondamentali che ispirano la predisposizione del P.A. si articolano come di seguito:

- le risorse, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento**, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), di cui alla **delibera di approvazione del Consiglio di Istituto formulata in data 30/10/2017**, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il Programma Annuale è, pertanto, collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Punti di erogazione del servizio (Sedi):

L'Istituzione scolastica è articolata nelle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Denominazione
BOAA84305N	IMOLA	SCUOLA INFANZIA CARDUCCI
BOAA84303G	IMOLA	SCUOLA INFANZIA VESPIGNANI
BOEE843082	IMOLA	SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI
BOEE84301P	IMOLA	SCUOLA PRIMARIA MARCONI
BOEE84305V	IMOLA	SCUOLA PRIMARIA CASADIO
BOMM84301N	IMOLA	SC. SEC. I°GRADO INNOCENZO DA IMOLA
BOIC84300L	IMOLA	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 – SEDE PRINCIPALE

La popolazione scolastica - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

Nell'anno scolastico 2017/2018 la popolazione scolastica è articolata come di seguito specificato:

totale alunni n. **889**, distribuiti su 9 classi di scuola secondaria di 1° grado, 25 classi di scuola primaria e 7 sezioni di scuola dell'infanzia così nel dettaglio:

- Scuola Secondaria di 1° grado "Innocenzo da Imola" (209 alunni) - 9 classi
- Scuola Primaria "G. Carducci" (157 alunni) - 9 classi
- Scuola Primaria "Marconi" (217 alunni) – 10 classi
- Scuola Primaria "Q. Casadio" Chiusura (124 alunni) – 6 classi
- Scuola dell'Infanzia Carducci (103 alunni) – 4 sezioni
- Scuola dell'Infanzia Vespignani (79 alunni) – 3 sezioni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	182	0	182	182	6	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	4	6	116		43	75	118	4	-2	
Seconde		2	2	4	90		46	44	90	5	0	
Terze		2	3	5	86		34	53	87	6	-1	
Quarte		2	3	5	100		47	53	100	6	0	
Quinte		2	3	5	102		47	56	103	8	-1	
Pluriclassi												
Totale		10	15	25	494		217	281	498	29	-4	
Prime		3		3	75		75		75	4	0	
Seconde		2		2	51		51		51	2	0	
Terze		4		4	82		83		83	4	1	
Pluriclassi												
Totale		9		9	208		209		209	10	1	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

Si rilevano, altresì, n. **4** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

L'organico docente **di diritto** amministrato dall'Istituto è costituito da n. 1 *Dirigente Scolastico* e n. **89** unità di personale, così nel dettaglio:

- 16 *docenti di Scuola dell'Infanzia*
- 55 *docenti di Scuola Primaria*
- 18 *docenti di Scuola Secondaria di I grado*
di cui 16 *docenti di sostegno* (n. 2 Infanzia, n. 9+1 Primaria e n. 3+1 Scuola Sec. I grado)

L'organico **di diritto** del personale ATA è composto di n. **23** unità, così distribuite:

- 1 *Direttore dei servizi generali e amministrativo a tempo indeterminato*
- 5 *assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time*
- 13 *collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time*
- 4 *collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time*

L'organico docente **di fatto** al 15-10-2017 è costituito da n. 115 unità, così nel dettaglio:

- 21 *docenti di Scuola dell'Infanzia*
- 62 *docenti di Scuola Primaria*
- 26 *docenti di Scuola Sec. I° grado*
- 6 *docenti IRC*

L'organico **di fatto** del personale ATA è composto da n. 27 unità così distribuite:

- 1 *Direttore dei servizi generali e amministrativo a tempo indeterminato*
- 4 *assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time*
- 1 *assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato full-time*
- 13 *collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time*
- 1 *collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato full-time*
- 4 *collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time*
- 3 *collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato part-time*

Analisi del contesto e linee guida dell'istituto

L'attuale Istituto Comprensivo N. 2 è ad indirizzo musicale ed è il prodotto del dimensionamento scolastico attuato nel 2011 e nel 2017.

Esso costituisce un'identità ricca e complessa, sia per la funzione educativa, che per le strutture collegate. Le scuole, infatti, sono ubicate fra centro storico e zona industriale. Da ciò deriva che il contesto socioeconomico e culturale nel quale opera la nostra scuola appare diversificato ed è rappresentativo delle molteplicità presenti nella nostra società. Questa eterogeneità favorisce l'approfondimento di tematiche relative all'integrazione e al rispetto delle diverse realtà per poter crescere insieme in una prospettiva interculturale e con la consapevolezza di essere "cittadini del mondo".

Le risorse e le competenze presenti sul territorio utili alla scuola sono: Fondazioni, CISS/T (Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio), servizi socio-sanitari dell'ASL, associazioni sportive, musicali, ambientali e culturali.

Il Comune di Imola mette a disposizione i servizi di mensa e trasporto; finanzia progetti per l'integrazione (sia nei confronti degli alunni disabili sia di quelli stranieri) e promuove iniziative culturali.

Inoltre, teatri, biblioteche, archivi e musei contribuiscono ad ampliare l'offerta culturale del territorio.

L'obiettivo principale di questa Istituzione scolastica è l'erogazione di un servizio di qualità, tenuto conto dei bisogni formativi e dell'esigenza di contrastare le disuguaglianze socio-culturali territoriali.

La scuola opera in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Le risorse umane, strumentali e finanziarie sono impiegate coerentemente con tali criteri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, occorre reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando la possibilità di concorrere a bandi di finanziamento regionali o proposti da Fondazioni bancarie, partecipando a concorsi didattici e, nell'eventualità, in ultima analisi, utilizzando i contributi delle famiglie.

Obiettivi del Programma Annuale 2018

L'impegno dell'I.C. 2 si concretizza nell'essere comunità che aiuta l'alunno a crescere, a maturare e a far proprie le conoscenze in un sapere organico in modo che le stesse si trasformino in competenze disciplinari e di cittadinanza che offrano un input efficace di **apprendimento permanente**.

Il valore aggiunto dell'I.C. 2 consiste nello stretto raccordo con il territorio e nella costruzione di un curriculum verticale, che abbia nella continuità il suo punto di forza e che consenta agli alunni di seguire un percorso di apprendimento integrato e coerente con il loro sviluppo evolutivo.

L'arricchimento e l'individualizzazione del percorso formativo mirano a garantire a tutti uguali opportunità di crescita e sviluppo culturale e personale.

Mai come oggi il compito della scuola nel suo complesso è quello di consegnare ai ragazzi gli strumenti indispensabili alla gestione del sapere, intendendo con quest'ultimo non un sapere generico, ma un fenomeno complesso le cui caratteristiche essenziali siano la trasversalità e l'applicabilità delle conoscenze e delle competenze.

La Scuola dell'Infanzia è, dopo la famiglia, la prima società in cui il bambino si trova a fare esperienza: obiettivo primario è quello della socializzazione e dello sviluppo affettivo, prima ancora che cognitivo.

La Scuola Primaria deve favorire lo sviluppo integrale e l'autonomia della persona.

La Scuola Secondaria di primo grado prepara ed orienta verso i livelli superiori di istruzione e formazione.

I tre ordini di scuola insieme ed in continuità costituiscono la prima comunità esterna alla famiglia dove l'alunno si trova ad apprendere non solo il sapere propriamente detto, ma le regole di comportamento relative all'autoconservazione, alla convivenza, alla sperimentazione e ad appropriarsi di strumenti, concetti, chiavi di lettura del mondo e della vita.

Sul piano educativo/didattico si intende:

- arricchire l'ambiente di apprendimento con pratiche educativo-didattiche innovative;
- sviluppare una coscienza civica di cittadinanza attiva;
- favorire l'uso consapevole e creativo del mezzo informatico, delle risorse di rete e il loro utilizzo a supporto degli apprendimenti disciplinari;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- favorire il potenziamento e il consolidamento delle abilità di base attraverso didattiche alternative;
- incrementare le opportunità d'incontro tra tutte le componenti della comunità scolastica;
- diffondere/divulgare buone prassi per l'integrazione;
- supportare efficacemente gli alunni con disturbi dell'apprendimento nell'esecuzione dei compiti;
- accompagnare gli alunni nel passaggio tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
- diffondere la pratica dello strumento musicale e per l'orientamento;
- consolidare abilità e conoscenze, per acquisire maggiori spazi dell'autonomia personale al di fuori dell'ambiente vissuto e in prospettiva per le scelte di studio future nel mondo del lavoro.

Sul piano amministrativo/gestionale si intende:

1. prioritariamente il miglioramento della scuola, promuovendo il raggiungimento del Traguardo descritto nel RAV attraverso il conseguimento degli obiettivi di processo individuati;
2. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:

- con la gestione/organizzazione del personale docente dell'organico potenziato assegnato a questa Istituzione scolastica;
 - con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente, fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute;
 - con ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA;
3. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa;
 4. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica sia a livello degli uffici che delle diverse attività didattiche previste;
 5. Sostenere la formazione del personale docente e ATA soprattutto nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di consorzio tra più Istituzioni scolastiche;
 6. Partecipare a Associazioni e Reti di scuola per la co/gestione di problematiche complesse comuni in particolare agli istituti comprensivi (Rete degli Istituti del Circondario Imolese).

Criteri di valutazione del programma (nell'ambito delle iniziative di autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, verifica dei livelli raggiunti dagli studenti in termini di esiti nelle prove Invalsi e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
3. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli);
4. adesione, da parte degli alunni, ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
5. verifica dell'utilizzo dei laboratori e dei sussidi didattici;
6. analisi dei consumi;
7. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Di seguito, le singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44/01, art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	86.506,87
	01	Non vincolato	57.147,56
	02	Vincolato	29.359,31
02		Finanziamenti dallo Stato	45.831,45
	01	Dotazione ordinaria	45.831,45
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.880,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	6.380,00
	06	Altre istituzioni	500,00
05		Contributi da privati	4.741,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	41,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	4.700,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	0,02
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Totale entrate € **143.959,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	86.506,87
	01	<i>Non vincolato</i>	57.147,56
	02	<i>Vincolato</i>	29.359,31

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono realizzate economie di bilancio per una somma complessiva di € 86.506,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 57.147,56 senza vincolo di destinazione e di € 29.359,31 con vincolo di destinazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio finanziario precedente ammonta ad € 66.782,46.

L'avanzo di amministrazione vincolato viene dettagliato come da sotto specifica:

Descrizione	Importo
Assegnazione contratti pulizia 4/12 anno 2017 – nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017	19.709,69
Economia destinata all'acquisto di materiale ad uso didattico	5.000,00
Finanziamento Comune di Imola Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi	330,00
Finanziamento IC 7 Imola progetto "Non siamo zitti"	350,00
Economia destinata all'acquisto di materiale per gli alunni disabili	94,97
Finanziamento IIS Paolini-Cassiano progetto INS 3	720,00
Contributo MIUR animatore digitale – a.s. 2017/2018	1.000,00
Contributo MIUR animatore digitale – anno 2018	1.000,00
Contributo MIUR spese connettività PNSD	1.000,00
Contributo MIUR acquisto libri PNSD	154,65
TOTALE	29.359,31

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO	TOTALE
A	Attività	24.709,69	16.978,50	41.688,19
P	Progetti	4.649,62	37.445,32	42.094,94
Z01	Disp. Fin. da Programmare		2.723,74	2.723,74
		29.359,31	57.147,56	86.506,87

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	45.831,45
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR	45.831,45

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **45.831,45**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	16.266,92	Contributo Funzionamento amministrativo e didattico
2.1.3	29.564,53	Appalto pulizie

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</i>	6.880,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	6.380,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.5	1.500,00	Finanziamenti per materiali-laboratori integrazione alunni H-BES
4.5.9	4.880,00	Contributo per il miglioramento offerta formativa
4.6.4	500,00	Finanziamenti C.I.S.S.T. – Nuovo Circondario Imolese

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

05		Contributi da Privati	4.741,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	41,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	4.700,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	41,00	Assicurazione
5.4.1	3.700,00	Contributi per ampliamento offerta formativa
5.4.4	1.000,00	Contributi progetto Archivio Storico

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,02
	01	<i>Interessi</i>	0,02

L'importo di cui agli "Interessi" attivi è riferito alla maturazione degli stessi, alla data del 31/12/2017, in relazione al sottoconto "Fruttifero" del conto di Tesoreria Unica, acceso istituzionalmente presso la Banca d'Italia – Sezione di Bologna.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate nelle sotto specificate aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:
 - o A01 funzionamento amministrativo generale;
 - o A02 funzionamento didattico generale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

In dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	80.293,74
	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.309,24
	A02	Funzionamento didattico generale	6.984,50
P		Progetti	60.641,86
	P01	Curricolo, progettazione e valutazione PdM MIGLIORI AMO IC	4.970,84
	P02	Ambiente di apprendimento ATTIVA MENTE INSIEME	3.876,07
	P03	Ambiente di apprendimento-PNSD LA TECNOCLASSE	10.534,49
	P04	Inclusione e differenziazione -P04.1 UNA SCUOLA PER TUTTI-P04.2 ISA	5.944,97
	P05	Inclusione e differenziazione - P05.1 INS - P05.2 SCUOLE IN FESTA	5.323,41
	P06	Continuità e orientamento PdM COME UN ALBERO	4.453,13
	P07	Continuità e orientamento -P07.1 Concertando-P07.2 Insieme in..viaggio	12.453,58
	P08	FORMAZIONE	4.713,10
	P09	MIGLIORI IN RETE	0,00
	P10	SICUREZZA	8.372,27
	P11	10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-65 Scuola in rete Infanzia-Primaria-Medie	0,00
	P12	10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-85 LIM IN AULA	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Totale spese € **141.235,60**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.723,74
----------	-----------	--	-----------------

Totale a pareggio € **143.959,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.309,24
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.709,69	02	Beni di consumo	9.836,35
02	Finanziamenti dello Stato	38.564,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.423,70
05	Contributi da Privati	35,00	04	Altre spese	15.049,19
07	Altre entrate	0,02	99	Partite di giro	600,00
99	Partite di giro	600,00			

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

A	A02	Funzionamento didattico generale	6.984,50
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.978,50	02	Beni di consumo	5.725,00
05	Contributi da Privati	6,00	04	Altre spese	1.259,50

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P01	Curricolo, progettazione e valutazione PdM MIGLIORI_AMO_IC	4.970,84
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.970,84	01	Personale	4.366,00
			02	Beni di consumo	495,77
			04	Altre spese	109,07

Per le ulteriori specifiche a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P02	Ambiente di apprendimento ATTIVA_MENTE INSIEME	3.876,07
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.876,07	01	Personale	330,00
05	Contributi da Privati	1.000,00	02	Beni di consumo	636,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.721,31
			04	Altre spese	188,65

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P03	Ambiente di apprendimento-PNSD LA TECNOCLASSE	10.534,49
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.834,49	02	Beni di consumo	1.531,57
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.639,34
05	Contributi da Privati	3.700,00	04	Altre spese	1.330,79
			06	Beni d'investimento	3.032,79

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P04	Inclusione e differenziazione -P04.1 UNA SCUOLA PER TUTTI-P04.2 ISA	5.944,97
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.444,97	01	Personale	575,73
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.500,00	02	Beni di consumo	1.721,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.269,23
			04	Altre spese	378,69

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P05	Inclusione e differenziazione - P05.1 INS - P05.2 SCUOLE IN FESTA	5.323,41
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.323,41	01	Personale	4.773,41
			02	Beni di consumo	163,93
			04	Altre spese	386,07

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P06	Continuità e orientamento PdM COME UN ALBERO	4.453,13
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	453,13	01	Personale	4.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	02	Beni di consumo	371,42
			04	Altre spese	81,71

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P07	Continuità e orientamento -P07.1 Concertando-P07.2 in..viaggio Insieme	12.453,58
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.573,58	01	Personale	5.722,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	1.213,89
			06	Beni d'investimento	1.517,69

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P08	FORMAZIONE	4.713,10
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.213,10	01	Personale	2.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00	02	Beni di consumo	409,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.213,10
			04	Altre spese	90,16

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

P	P10	SICUREZZA	8.372,27
----------	------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.405,35	01	Personale	1.372,27
02	Finanziamenti dello Stato	1.966,92	02	Beni di consumo	819,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.918,03
			04	Altre spese	1.262,30

Per le ulteriori specifiche relative a Voce e Sottovoce nonché Conto e Sottoconto, si rimanda al modello B allegato alla presente relazione.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 ed è pari al 0,65% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività, come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	2.723,74
----------	------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	2.723,74	Avanzo non vincolato

A corredo della presente relazione si allega la sotto specificata documentazione:

- Modello A;
- Modello B;
- Modello C;
- Modello D;
- Modello E.
- Estratto conto Banca d'Italia al 31/12/2017

Imola, 25/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Interlandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ernestina Spiotta