AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000701 - 23/01/2018 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. 701/c14 Imola, 23/01/2018

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE DELLA

GIUNTA ESECUTIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

ELENCO ALLEGATI

- **Modello A**
- **Modelli B**
- **Modello C alla data del 31/12/2017**
- **Modello J al 31/12/2017**
- **Modello D**
- **Modello E**
- **Modello L – Residui Attivi**
- **Modello L – Residui Passivi**

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Santopaolo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

DEL DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Serena Antimi

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

INDICE

Parte I - Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico:

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO PAG. 6
- PREMESSA PAG. 6
- ASPETTI PROCEDURALI E GESTIONALI PAG. 7
- FINALITA' GENERALI E OBIETTIVI PAG. 7
- POPOLAZIONE SCOLASTICA PAG. 8
- PERSONALE DOCENTE E ATA PAG. 9
- EDIFICI SCOLASTICI E DOTAZIONI PAG. 10
- CONTESTO TERRITORIALE PAG. 12
- OFFERTA FORMATIVA PAG. 12

Parte II - Relazione tecnico-finanziaria

- PREMESSA PAG. 16
- REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.A. PAG. 17
- STRUTTURA DEL P.A. PAG. 18
- DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 PAG. 18
- PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 PAG. 20
- EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA 2018 DA PARTE DEL MIUR PAG. 21
- PREVISIONE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 PAG. 23
- ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PAG. 24
- DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI PAG. 43
- MONITORAGGIO, VERIFICA E RENDICONTAZIONE PAG. 43

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Parte I - Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene elaborata nel rispetto:

- ✓ del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/02/2001;
- ✓ del D.M. n° 21 del 1/03/2007;
- ✓ del D.L. 69/2013 art. 58, comma 5;
- ✓ delle indicazioni fornite dal MIUR con e-mail del 29/09/2016, Prot. N. 14207, inerenti la predisposizione del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2017;

PREMESSA

Il Programma annuale (P.A) e il Piano Triennale dell'Offerta formativa, si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del PA sono, pertanto, collegate in modo da costituire insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia scolastica.

Il presente Programma Annuale, che riguarda l'esercizio finanziario 2018, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del *"buon andamento dell'amministrazione".*

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni d'indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione *"integrata"*, i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'istituzione scolastica autonoma individua gli obiettivi primari nell'elaborazione e realizzazione del P.O.F. mediante una programmazione e utilizzazione ottimale delle risorse strumentali, finanziarie e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

È pertanto indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili, l'assetto organizzativo e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità considerando le eventuali variabili interne o esterne che possono condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il Programma Annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra gli spetti didattici e l'amministrativo – gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 44 dell'1/2/2001 concernente il "*Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*".

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

ASPETTI PROCEDURALI E GESTIONALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Il Programma Annuale, con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto considerando:

1. i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del Programma Annuale E. F. 2017;
2. le scelte del Piano dell'Offerta Formativa;
3. la complessità dell'Istituto comprendente tre diversi ordini di scuola;
4. le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico dello stesso.

In collaborazione con il D.S.G.A è stato impostato il lavoro amministrativo orientato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza in linea con quanto fatto negli anni precedenti.

FINALITA' GENERALI E OBIETTIVI

Il Programma annuale (P.A) riunisce in una complessiva sintesi tutte le iniziative dell'Istituto al fine di realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, presentando un piano di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, i progetti e dando concretezza agli scopi dell'Istituzione scolastica e visibilità ai percorsi che li realizzano.
Il confronto con gli stakeholder ha permesso di individuare e condividere finalità generali che, a fronte dell'analisi dei bisogni formativi degli studenti, mirano ad utilizzare le risorse finanziarie, strutturali ed umane dell'Istituto al fine di realizzare un articolato programma di attività e progetti.

Le azioni finanziarie, conseguenti alle scelte pedagogico-didattiche delineate nel P. T.O.F., sono state, pertanto, indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi e l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'Offerta Formativa.

La stesura del P.A. è stata orientata dai seguenti criteri:

- valorizzare progetti educativi–didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- individuare le risorse organizzative da utilizzare nella realizzazione delle attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, ATA, della ricerca-azione e dell'integrazione,
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

POPOLAZIONE SCOLASTICA

In seguito al Riordino degli Istituti Comprensivi imolesi, in vigore dal 1° settembre 2017, l'Istituto ha modificato la sua composizione passando da quattro a cinque plessi (uno di scuola dell'infanzia, tre di scuola primaria e uno di scuola secondaria) e, di conseguenza, è aumentata anche la sua popolazione scolastica.
Il bacino "naturale" di utenza, quello dello stradario, è costituito da parte della zona Imola- centro e dalla zona Pontevecchio, area residenziale collocata a ridosso del centro, oltre che tre zone del forese, situate nella campagna (San Prospero e Zello) e nella prima fascia collinare (Ghiandolino).
Nella zona si colloca un campo-sosta per giostrai e circensi. Le nostre scuole sono punto di riferimento, anche per questa particolare e temporanea utenza.

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
0	2	2	52	0	50	50	1

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)
Prime	0	2	3	5	108	0	33	71	104	4	-4
Seconde	0	2	3	5	123	0	48	75	123	3	0
Terze	0	2	3	5	112	0	33	76	109	4	-3
Quarte	0	2	3	5	120	0	48	71	119	4	-1
Quinte	0	2	3	5	117	0	46	73	119	7	+2
Pluriclassi				0							0
Totale	0	10	15	25	580	0	208	366	574	22	-6
Prime	0	6	0	6	144	0	145		151	1	0

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Seconde	0	6		6	149	0	153		110	1	0
Terze	0	5	0	5	114	0	112		160	4	0
Pluriclassi				0					0		0
Totale	0	17	0	17	407	0	410	0	410	6	+3

PERSONALE DOCENTE E ATA

L'Istituto è caratterizzato da un corpo docente in maggioranza stabile e ben inserito nella realtà sociale della città; ha buone competenze culturali e professionali e partecipa attivamente alle iniziative di aggiornamento e formazione promosse sia dall'Istituto, sia da Enti culturali e da Associazioni professionali cittadine.
Anche il personale ATA presenta un livello di turn-over molto basso, garantendo continuità e professionalità, quest'ultima sostenuta anche dalla partecipazione ad iniziative formative per l'aggiornamento in servizio organizzate nel territorio imolese e nella provincia di Bologna o attraverso nuovi sistemi di formazione a distanza (FORUM PA).

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	106

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

EDIFICI SCOLASTICI E DOTAZIONI

L'Istituto Comprensivo 4 comprende tre ordini di scuola dislocati in cinque edifici:

- ✓ La scuola dell'infanzia Pulicari
- ✓ La scuola primaria Pelloni Tabanelli
- ✓ La scuola primaria Pulicari
- ✓ La scuola primaria Campanella
- ✓ La scuola secondaria di primo grado A. M. Valsalva

	Personale	Ambienti	Strumenti per la didattica
Scuola dell'Infanzia PULICARI 40 ore settimanali	4 insegnanti 2 collaboratori scolastici	E' collocata al piano terra e adiacente al plesso della scuola primaria. Dispone di due spazi - sezione, un'aula polivalente utilizzata per le attività di psicomotricità, una cucina e un'aula per il riposo. Condivide con la scuola primaria la palestra. Il giardino antistante la scuola dell'infanzia viene utilizzato esclusivamente dai bambini che la frequentano.	Giochi, piccola biblioteca...

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Scuola Primaria Pelloni Tabanelli 40 ore settimanali	23* insegnanti di cui 2 insegnanti di sostegno 2 insegnanti di IRC 3 collaboratori scolastici	Nell'edificio scolastico, su un unico piano, si trovano - oltre alle 10 aule per le classi- il laboratorio di informatica, la biblioteca, un'aula polifunzionale, una palestra, due refettori. L'edificio si trova all'interno di un ampio parco di oltre 30.000 mq.	Il laboratorio di informatica è attrezzato con 13 postazioni complete; sono allestite 3 postazioni mobili, in otto aule sono state installate altrettante LIM, la biblioteca è fornita di migliaia di testi di narrativa per ragazzi e di consultazione.
Scuola Primaria Pulicari 40 ore settimanali	16 insegnanti di cui 4 insegnanti di sostegno 2 insegnante di IRC (in condivisione con Pelloni e Pulicari) e 2 collaboratori scolastici	Nell'edificio disposto su due piani, oltre le 5 aule per le classi, si trovano un laboratorio di informatica, una biblioteca di plesso e una palestra.	Il laboratorio di informatica è attrezzato con 5 postazioni complete; in tutte le aule sono installate altrettante LIM, la biblioteca è fornita di testi di narrativa per ragazzi e di consultazione.
Scuola Primaria Campanella 27 ore + il tempo mensa	24* insegnanti di cui 4 insegnanti di sostegno 2 insegnanti di IRC (in condivisione con Pelloni) 3 collaboratori scolastici (di cui 1 in condivisione con Valsalva)	Nell'edificio disposto su tre piani, oltre le 10 aule per le classi, si trovano un laboratorio di informatica, due biblioteche di plesso, un laboratorio di scienze, un'aula di arte e immagine, un'aula di inglese e una palestra.	Il laboratorio di informatica è attrezzato con 13 postazioni complete; in sei aule sono installate le LIM, la biblioteca è fornita di testi di narrativa per ragazzi e di consultazione.
Scuola Secondaria di primo grado Valsalva 30 ore settimanali	36 insegnanti di cui 2 di sostegno e 1 IRC 7 collaboratori scolastici (di cui 3 PT)	17 aule per le classi, a cui si aggiungono un laboratorio informatico, due laboratori artistici, un laboratorio musicale, due aule video e una biblioteca. Altre due aule sono dedicate a laboratori per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Le palestre utilizzate sono quelle del Palazzetto dello Sport, accessibile tramite percorso interno.	Il laboratorio di informatica è attrezzato con 15 postazioni complete; in tutte le aule è installata una LIM, la biblioteca è fornita di testi di narrativa per ragazzi e di consultazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto Comprensivo n. 4 è inserito nel contesto urbano di Imola, che non ha subito modifiche anche dopo il riordino, tale contesto è caratterizzato da condizioni economiche abbastanza agiate anche se, tuttavia, nell'ultimo periodo, non mancano alcuni elementi di criticità, causati dalla crisi economica che ha investito numerose imprese.
Il cuore economico è rappresentato da una parte dal distretto industriale del territorio imolese, con la presenza di aziende di medie e grandi dimensioni.
All'assetto economico è corrisposto un diffuso indotto di servizi culturali che offrono ai bambini, agli adolescenti e a tutti i cittadini, numerose opportunità di aggregazione e di confronto.
Anche dal punto di vista sociale, il territorio ha saputo bene organizzarsi per l'accoglienza e il sostegno dei cittadini extracomunitari. La forte immigrazione da paesi europei d extraeuropei per le numerose opportunità economiche che offre l'area, non ha causato scontro di culture, e ai problemi di accoglienza e di prima alfabetizzazione linguistica sono state date risposte apprezzabili. I mediatori culturali linguistici operano anche nelle nostre scuole con risultati positivi.
La numerosa presenza di associazioni e agenzie formative costituisce una vera e propria rete capace di offrire servizi per rendere effettivo il diritto all'inclusione e alla partecipazione dei cittadini anche attraverso la collaborazione con la scuola che spesso è considerata dalle istituzioni, dall'associazionismo, dagli Enti, bacino privilegiato per la realizzazione di progetti spesso unilateralmente pensati e redatti, che diventano parte integrante del nostro POF.
Nel territorio, dunque, rappresentano una risorsa per la scuola:

- ✓ la presenza di vari soggetti: assistenziali, culturali, pubblici e privati, che rende possibile la creazione di sinergie quando si tratta di obiettivi formativi condivisi;
- ✓ il ruolo attivo del CISST, un vero e proprio patto territoriale della formazione, che offre servizi soprattutto di tipo formativo, documentativo e comunicativo;
- ✓ la rete delle scuole;
- ✓ il tavolo territoriale;
- ✓ l'Asp;
- ✓ l'Asl

OFFERTA FORMATIVA

Obiettivi generali da realizzare con il Programma 2018

Gli obiettivi di fondo dell'Offerta Formativa sono i seguenti:

- ✓ costruire e condividere una "visione" e "missione" unitaria dell'Istituzione Scolastica, attraverso un'integrazione delle esperienze di ricerca e di sperimentazione svolte nei vari plessi e delle esperienze di formazione seguite dai docenti. Tale esigenza è ancora più forte dopo il riordino delle rete delle scuole imolese
- ✓ Incrementare e migliorare le dotazioni di tipo informatico (tablet, PC, LIM…) per potenziare l'uso didattico del Web, della posta elettronica come mezzo di comunicazione, del registro elettronico e di tutto il processo di de materializzazione dei documenti.
- ✓ Creare ambienti di apprendimento adeguati alle diverse esigenze degli alunni, con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- ✓ Improntare l'azione educativa a un'attiva accoglienza degli alunni stranieri, prevedendo interventi di formazione linguistica per l'Italiano, educazione interculturale, azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
- ✓ Migliorare la qualità dell'integrazione scolastica attraverso indicatori condivisi, quali: attenzione al contesto, collegialità degli interventi, dialogo con le famiglie, coerenza delle scelte educative,

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

aggiornamento docenti, adeguamento della strumentazione didattica ai bisogni individuali.

- ✓ Condividere con i genitori occasioni di confronto, per fornire strumenti idonei a gestire le esperienze di vita dei loro figli.
- ✓ Rafforzare rapporti con soggetti esterni istituzionali e legati all'associazionismo per creare sinergie educative e finanziarie.
- ✓ Garantire adeguate occasioni di formazione del personale in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ✓ Sviluppare il sistema di valutazione e autovalutazione interna, al fine di monitorare l'efficacia del PTOF, anche attraverso l'analisi dei risultati delle prove INVALSI.

Azioni educative e didattiche

Le scelte educative alla base del PTOF sono le seguenti:

- ✓ privilegiare il dialogo come occasione di autoriflessione ed espressione di sé;
- ✓ privilegiare il dialogo quale occasione per conoscere, accettare e valorizzare l'altro;
- ✓ promuovere la riflessione nel gruppo per la adozione e il rispetto delle regole comuni;
- ✓ creare le condizioni perché siano rispettate le esigenze riferite ai tempi, agli spazi, ai ritmi di vita e di apprendimento dei bambini e dei ragazzi;
- ✓ stimolare forme di disponibilità e curiosità alla conoscenza-confronto relativamente alle differenze individuali e culturali;
- ✓ favorire modalità di apprendimento che vanno progressivamente dal gioco alla manipolazione, all'azione, alla simbolizzazione, alla riflessione, all'astrazione.

L'I. C. 4 di Imola si è caratterizzato negli anni come scuola attenta all'integrazione, alla tolleranza, al rispetto reciproco, alle tematiche della non violenza, della mondialità e degli scambi culturali.
Il curricolo d'istituto si articola secondo due direttrici di intervento ampiamente sperimentate nella definizione dei percorsi formativi:

1) Proposta curricolare, arricchita con laboratori e percorsi volti alla promozione delle competenze attraverso il sapere (le conoscenze) e il saper fare (le abilità) e basata su una didattica:

- ✓ orientativa: che promuove le scelte autonome degli alunni, promuovendo negli alunni la consapevolezza delle inclinazioni e dei percorsi possibili;
- ✓ interculturale : che sostiene l'incontro e lo scambio tra culture diverse;
- ✓ inclusiva: che sostiene l'integrazione di tutti nei percorsi di apprendimento;
- ✓ laboratoriale : che favorisce diversi stili di apprendimento.

2) Proposte di arricchimento e approfondimento dell'offerta formativa attraverso la progettazione di attività legate a:

- ✓ area dei linguaggi espressivi;
- ✓ area scientifica – ambientale;
- ✓ educazione alla salute e allo sport;
- ✓ educazione alla cittadinanza attiva.

Per prevenire l'abbandono scolastico (causa nel futuro di emarginazione sociale e culturale), l'Istituto progetta, realizza, controlla percorsi didattici flessibili e differenti, che rispondono alle esigenze formative di singoli alunni. Si preoccupa di eliminare le barriere culturali, sociali, economiche, creando forme di aiuto individualizzato e predisponendo forme di continuità didattica da una classe all'altra e favorisce, in tutti i modi, nell'alunno, lo sviluppo del senso di autoefficacia, che consente di

- ✓ imparare a gestire difficoltà e problemi;
- ✓ imparare a superare ostacoli;

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

✓ impegnarsi e perseverare continuamente per raggiungere l'obiettivo.

Negli ultimi anni è diventata sempre più significativa la presenza a scuola di alunni con Bisogni Educativi speciali. A questi bisogni, l'Istituto cerca con le risorse umane, strumentali ed economiche disponibili, anche grazie all'apporto del territorio, di rispondere adeguatamente con la personalizzazione dei percorsi didattici e offrendo l'opportunità di vivere la scuola come luogo in cui si valorizzano le capacità e le aspirazioni di ciascuno.

Scelte organizzative
Staff didattico-organizzativo per la realizzazione ed attuazione del POF:

Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico:	*M.R. Costigliola, E. Zilli, D. Boghi*
Coordinatori di plesso:	*I. Gaddoni, G. Doronzio, A. Borzellino, I. Gambi, M. Mingazzini,*
Docenti con Funzioni Strumentali al POF	POF e Valutazione: *C. Cicognani, R. Tarone, L. Mazzaferro*
	Disabilità S. Boni , E. Parisi
	Bisogni Educativi Speciali: *Baldini, B. Vicentini , E. Tozzola*
	Aggiornamento, formazione docenti: *E. Biasco e C. Zanelli*

Progetti di ampliamento dell'Offerta formativa
La scuola attiva itinerari trasversali e/o integrativi rispetto al curricolo standard proposto dalle Indicazioni nazionali, per migliorare la propria offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare. Si tratta di progetti, indotti dai bisogni educativi attuali di educazione alla salute, alla pace, alla legalità, allo sport, all'intercultura, all'ambiente, allo sviluppo della creatività e dei linguaggi extraverbali.
Tali progetti nascono come risposta a bisogni che vengono rilevati, con opportune strategie, nella scuola e nel tessuto sociale, e si collocano come operazione altamente suggestiva e catalizzante, in grado di rimettere in movimento forze e idee.

Rientrano tra i progetti di ampliamento dell'Offerta formativa i Progetti PON–FSE che prevedono l'attivazione di moduli formativi, in orario extracurricolare, rivolti prioritariamente ad alunni in difficoltà, per la realizzazione di moduli/laboratori finalizzati all'inclusione e al potenziamento dello sviluppo delle competenze di base.

Ambienti di apprendimento
La riqualificazione degli spazi presenti negli edifici scolastici è un altro campo di azione che proseguirà anche in questo anno.
All'IC4, in seguito al riordino degli IC di Imola, è confluito il **PON AMBIENTI DIGITALI** 12810–**PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-72**, assegnato all'ex IC3, con quel finanziamento si sta procedendo a completare la dotazione delle LIM in tutte le classi dell'IC4, in particolare del plesso Campanella e Pelloni, a implementare la dotazione di dispositivi digitali mobili nei plessi Campanella, Pulicari e Valsalva.
E' inoltre prevista la realizzazione di un'aula 2.0 negli ex uffici del plesso Campanella.
Infine verranno acquistati nuove attrezzature per il laboratorio di informatica del plesso Valsalva.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Collaborazioni esterne

La scuola interagisce a vari livelli con istituzioni e associazioni territoriali ai fini della realizzazione di progetti finalizzati in particolar modo a:

- ✓ promuovere scambi e incontri tra le scolaresche;
- ✓ realizzare progetti didattici e di ricerca/sperimentazione, di formazione/aggiornamento;
- ✓ promuovere un ottimale utilizzo delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Gli enti, le associazioni e le varie agenzie che collaborano sono:

- ✓ Comune
- ✓ Polizia Municipale
- ✓ Ciss/t
- ✓ Asp
- ✓ ASL
- ✓ AUSER Emilia Romagna
- ✓ Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna
- ✓ Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
- ✓ Amnesty International
- ✓ HERA
- ✓ Associazione fotografica Imolese
- ✓ Arte.na
- ✓ UISP
- ✓ Rotary
- ✓ Officina Immaginata;
- ✓ Comunità solidale;
- ✓ Associazione Professione medica
- ✓
- ✓

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Parte II - Relazione tecnico-finanziaria

Premessa

Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 si è tenuto conto delle risorse finanziarie:
✓ assegnate dallo Stato;
✓ provenienti dagli Enti Locali;
✓ provenienti da soggetti pubblici e privati
che costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta formativa.

Il D.I. n. 44/2001 indirizza la predisposizione del Programma Annuale tenendo conto dei seguenti principi fondamentali:
✓ "Le risorse assegnate dallo Stato, 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 proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
✓ "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" (art. 2 c. 2).

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2018; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio precedente.

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa, e risulterà immediatamente esecutivo non appena approvato dal Consiglio d'Istituto.

L'attività finanziaria delle Istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile (bilancio), denominato *Programma annuale* per evidenziare il suo carattere politico-programmatico.
Il P.A. viene redatto in termini *di competenza* e non *di cassa*: vengono cioè iscritte le entrate e le spese che si prevede rispettivamente di *accertare* (diritto di riscuotere) e di *impegnare* (obbligo di pagare).
I movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), invece, riguarderanno la gestione finanziaria del bilancio.
Le differenze tra le entrate accertate (diritto giuridico di riscuotere) e quelle riscosse costituiranno, alla fine dell'esercizio 2017, i *residui attivi* (crediti).
Le differenze tra le uscite impegnate (obbligo giuridico di pagare) e quelle pagate costituiranno, alla fine dell'esercizio 2017, i *residui passivi* (debiti).
In sede di previsione si iscrive l'avanzo *presunto*, cioè l'avanzo che, alla data di predisposizione del P.A. (di norma, prima del 31 dicembre), si presume di realizzare alla fine dell'anno. Dopo l'approvazione del conto consuntivo sarà invece iscritto, con variazioni di bilancio, l'avanzo *definitivo* di amministrazione, che potrà comunque essere impegnato soltanto dopo la sua realizzazione finanziaria.

L'avanzo di amministrazione è, in un dato momento (generalmente quello della chiusura dei conti), il saldo tra fondo di cassa esistente più residui attivi meno residui passivi (crediti e debiti di bilancio).

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

E' necessario ricordare, infine, che, in applicazione del nuovo sistema di pagamento dei compensi accessori (cd. cedolino unico) previsto dall'art. 2 comma 197 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), le risorse statali per i compensi al personale interno (fondo dell'istituzione scolastica per attività aggiuntive, fondo per le funzioni strumentali al POF, fondo per gli incarichi specifici, fondo per le ore eccedenti) non sono più accreditate alle istituzioni scolastiche dal 2011. Tali risorse, pertanto, con le rispettive spese, non sono più previste nei programmi annuali.

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.A.

Secondo il Regolamento di Contabilità, il P.A. viene predisposto dal Dirigente, coadiuvato dal Direttore, e viene proposto dalla Giunta esecutiva, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione (termine *ordinatorio*).
La tardiva emanazione delle assegnazioni con le quali vengono comunicate alle scuole l'entità delle risorse finanziarie da iscrivere in bilancio, non consente il rispetto del predetto termine.

Il P.A., costituito dai modelli previsti dal Ministero, viene accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta esecutiva e dal parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei revisori dei Conti.
Il Consiglio d'Istituto approva di norma il P.A. entro il 15 dicembre (termine ordinatorio), anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la delibera di approvazione.

Quest'anno, in seguito al riordino della reta scolastica della città di Imola, si è proceduto al rinnovo del Consiglio di Istituto con le elezioni svoltesi il 26 e 27 novembre 2017, al fine di garantire la massima rappresentatività di tutti i soggetti presenti nella scuola. Questa situazione ha costituito un fattore determinante nella scelta di decidere di non predisporre e approvare il Programma Annuale entro i termini ordinatori. La normativa prevede che nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale.

Il termine *perentorio* per approvare il P.A. é invece fissato dal Regolamento al 14 febbraio.

Con l'approvazione del Consiglio d'Istituto (organo di indirizzo politico), il Dirigente é autorizzato, nell'esercizio dei suoi compiti di gestione, ad accertare le entrate e ad impegnare le spese programmate.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

STRUTTURA DEL P.A.

Nel P.A. le entrate vengono evidenziate ed *aggregate* secondo la provenienza (fondi europei, fondi statali, fondi regionali, fondi comunali, fondi da privati, ecc.).
Le spese sono invece aggregate in cinque attività e nei progetti previsti nel PT

OF comportanti oneri finanziari per il bilancio della scuola.
Le entrate e le uscite vengono poi suddivise in *voci*, contraddistinte con codici numerici per le entrate ed alfanumerici per le uscite, secondo la modulistica fissata dal Ministero.

Le cinque Attività sono: A01 funzionamento amministrativo generale, A02 funzionamento didattico generale, A03 spese di personale, A04 spese d'investimento, A05 manutenzione edifici. All'interno delle voci, le uscite sono evidenziate, sulla base di un *piano dei conti*, per *tipologie di spesa* indicate da codici numerici a tre livelli (tipo o mastro, conto e sottoconto).

I fondi, se non utilizzati per sostenere le spese programmate, confluiscono in una specifica voce delle uscite chiamata *disponibilità finanziaria da programmare* (Z01), da cui i fondi potranno essere prelevati con variazioni di bilancio durante il corso dell'esercizio finanziario.

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

La prima voce di Entrata del Programma Annuale 2018 è l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente, ovvero l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2017.

Considerato che la nota MIUR, Prot. n. 10773/2010, nella parte delle Entrate riporta il seguente paragrafo: "…l'avanzo d'amministrazione deve essere calcolato avendo cura di stimare le riscossioni ed i pagamenti presunti sino alla fine dell'esercizio finanziario 2010…al riguardo dei vincoli si osserva che l'art. 21 comma 5 della Legge 59/97 e l'art. 1 comma 2 D.I. n. 44/01, dispongono che le somme assegnate dallo Stato per la dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento…";

Tenuto conto che nella pagina successiva della medesima nota ministeriale nella descrizione delle Spese, al settimo capoverso si legge quanto segue: "... Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "*disponibilità da programmare*". Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con la previsione del piano dell'Offerta Formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario non è uno strumento di programmazione efficace. Pertanto la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività.
L'Avanzo di Amministrazione si suddivide in *Avanzo vincolato* e *Avanzo non vincolato* a seconda delle finalità di destinazione, che possono essere vincolate in origine dal soggetto finanziatore o successivamente dal Consiglio di Istituto, per motivazioni derivanti da obiettivi e finalità dell'istituto scolastico in virtù della propria autonomia decisionale e di spesa.

L'esercizio finanziario 2017 si è chiuso al 31/12/2017 determinando:

- un avanzo di amministrazione pari a € 189.625,64 così come risulta nel punto 9 del Mod. J.
- un Fondo di cassa pari a € 135.489,26, così come risulta dal Mod. J, punto 5, che coincide con il saldo di cassa della Cassa di Risparmio di Cesena, nostro Istituto Cassiere.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31.12.2017

Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017	**€ 106.800,90**
Somme riscosse in conto competenza alla data del 31/12/2017	€ 234.175,40
Somme riscosse in conto residui alla data del 31/12/2017	€ 3.212,89
Pagamenti eseguiti in conto competenza alla data del 31/12/2017	€ 180.074,65
Pagamenti eseguiti in conto residui alla data del 31/12/2017	€ 28.625,28
Fondo di cassa alla data del 31/12/2017	**€ 135.489,26**
Residui presunti risultanti alla data del 31/12/2017:	
Residui attivi dell'esercizio	€ 77.511,45
Residui attivi anni precedenti	€ 8.357,31
Residui passivi dell'esercizio	€ 31.202,38
Residui passivi anni precedenti	€ 530,00
Avanzo complessivo	**€ 189.625,64**
Entrate accertate 2017	€ 311.686,85
Spese impegnate 2017	€ 211.277,03
Avanzo di Competenza	**€ 100.409,82**

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'Avanzo di amministrazione 2017:

ANALISI DELL'AVANZO 2017					
	A/P	da radiazioni	avanzo vincolato	avanzo non vincolato	TOTALE
A01	€ 14.315,60		€ 14.315,60		€ 14.315,60
A02	€ 14.964,21		€ 14.964,21		€ 14.964,21
A03	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00
P01	€ 1.272,75		€ 1.272,75		€ 1.272,75
P02	€ 799,77	€ 18,03	€ 799,77	€ 18,03	€ 817,80
P03	€ 170,80		€ 170,80		€ 170,80
P04	€ 18.199,33		€ 18.199,33		€ 18.199,33
P05	€ 5.288,86		€ 5.288,86		€ 5.288,86
P06	€ 39.927,30		€ 39.927,30		€ 39.927,30
P07	€ 475,30			€ 475,30	€ 475,30
P08	€ 1,58			€ 1,58	€ 1,58
P09	€ 1.268,40		€ 1.268,40		€ 1.268,40
P10					
P11	€ 4.132,21		€ 4.132,21		€ 4.132,21
P13	€ 3.184,51		€ 3.184,51		€ 3.184,51
P14	€ 2.558,93		€ 2.558,93		€ 2.558,93
P15	€ 1.802,24		€ 1.802,24		€ 1.802,24
P16	€ -				€ -
P17	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
R98	€ 900,00			€ 750,00	€ 750,00
Z			€ 25.776,00	€ 32.219,82	€ 57.995,82
	€ 131.761,79	**€ 18,03**	**€ 156.160,91**	**€ 33.464,73**	**€ 189.625,64**

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

La confluenza dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 nel Programma Annuale 2018 è meglio esplicitata dalla seguente tabella:

DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO NEL 2018				
	A/P	avanzo vincolato	avanzo non vincolato	TOTALE
A01	€ 14.315,60			€ 14.315,60
A02	€ 14.964,21			€ 14.964,21
A03	€ 2.500,00			€ 2.500,00
P01	€ 1.272,75			€ 1.272,75
P02	€ 799,77		€ 2.018,03	€ 2.817,80
P03				€ -
P04	€ 13.367,33			€ 13.367,33
P05	€ 3.788,86		€ 3.600,00	€ 7.388,86
P06	€ 39.927,30			€ 39.927,30
P07	€ 475,30		€ 750,00	€ 1.225,30
P08		€ 154,65	€ 3.000,00	€ 3.154,65
P09	€ 1.268,40			€ 1.268,40
P10	€ -			
P11/P04	€ 10.464,21	€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 20.464,21
P13	€ 3.184,51			€ 3.184,51
P14	€ 2.558,93			€ 2.558,93
P15	€ 522,24			€ 522,24
P16/P15	€ 1.280,00			€ 1.280,00
P17	€ 20.000,00			€ 20.000,00
R98				€ -
Z		€ 23.792,15	€ 15.621,40	€ 39.413,55
	€ 130.689,41	**€ 25.946,80**	**€ 32.989,43**	**€ 189.625,64**

Tenuto conto dei Residui Attivi e dei Residui Passivi al 31/12/2017, in particolare, per i Residui Attivi, quelli vantati nei confronti del MIUR, pari a € 23.621,35 risalenti al 2006, si procede alla predisposizione del Programma Annuale 2018 sulla base dell'analisi delle Entrate e delle Spese previste e di seguito analizzate nel dettaglio.

PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Le somme in ENTRATA previste per l'esercizio 2018 si suddividono in base al soggetto finanziatore:

- MIUR: trattasi di finanziamenti finalizzati e determinati sulla base delle indicazioni fornite con la circolare ministeriale del 28/09/2017, Prot. N. 19107. Nella circolare viene comunicata l'assegnazione di una risorsa finanziaria per l'Istituto pari a **€ 47.580,24**. Tale risorsa è stata calcolata dal Ministero sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2018 e sarà oggetto di successive integrazioni e modificazioni, in particolare per il periodo settembre-dicembre 2018.
  Nella circolare ministeriale viene precisata la composizione della risorsa finanziare di **€ 47.580,24,** determinata in applicazione del DM 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali ivi previsti:

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

- **€ 18.015,71 -** quale assegnazione per il Funzionamento amministrativo generale e didattico e risulta composta da:
  € 15.846,22 quale quota per alunno;
  € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
  € 533,83 quale quota per sede aggiuntiva;
  € 262,83 quale quota per alunno diversamente abile
  € 40,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado
- **€ 29.564,53 -** quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018. Tale somma sarà integrata, relativamente al periodo settembre – dicembre 2018, tramite specifiche assegnazioni da parte della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR.

- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:
  - **€ 42.350,00** – Fondi Strutturali Europei – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. -Autorizzazione progetto con Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018;
  - **€ 525,00** - Comune di Imola, quale assegnazione fondi per il Parco didattico di Montebello per l'a.s. 17/18, D.D. n. 652 del 25/09/2017 – IMP.2018;
  - **€ 504,00** - I.I.S. PAOLINI-CASSIANO, quale quota assegnazione fondi per Progetto "INS" Impariamo diversamente in rete con gli Istituti imolesi finanziato dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna.
  - **€ 2.460,00** - CISST, quale assegnazione fondi "PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI" per l'a.s. 17/18, DET. n. 275 del 31/10/2017 – IMP.2018;
- Contributi da Privati:
  - **€ 38.000,00** – Contributo famiglie per Uscite didattiche e viaggi di Istruzione (importo stimato in base agli anni precedenti)
  - **€ 4.500,00** – Contributo famiglie per Progetti di Lingua (importo stimato in base agli anni precedenti)
  - **€ 3.500,00** – Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa anno 2018.
- Altre Entrate:
  - **€ 0,04** – Interessi da Banca d'Italia
  - **€ 780,94** - Rendite BTP. I titoli di Stato in possesso della scuola derivano dall'investimento di lasciti e donazioni da parte di privati. Gli interessi sono finalizzati e vincolati, come da regolamento dei lasciti, all'istituzione di Borse di studio da erogare agli alunni meritevoli. Attualmente la scuola possiede BTP pari a € 23.000,00 di valore nominale.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA 2018 DA PARTE DEL MIUR

Con comunicazioni successive, la Direzione generale per il Bilancio potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018;
- per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2018; ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali per altre esigenze (es. PON).

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Le Entrate finora descritte previste per il 2018 trovano collocazione nel Modello A del Programma Annuale:

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 – IMOLA
PROGRAMMA ANNUALE **Mod. A (art 2)**
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.			importi
	Voce		
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**€ 189.625,64**
	01	Non vincolato	€ 33.464,73
	02	Vincolato	€ 156.160,91
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**€ 47.580,24**
	01	Dotazione ordinaria	€ 47.580,24
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		**Finanz.da Enti Locali o altre Istituz.Pubbliche**	**€ 45.839,00**
	01	Unione Europea	€ 42.350,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	€ 525,00
	06	Altre Istituzioni	€ 2.964,00
05		**Contributi da privati**	**€ 46.000,00**
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	€ 42.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	€ 3.500,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre entrate**	**€ 780,98**
	01	Interessi	€ 0,04
	02	Rendite	€ 780,94
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	**€ 329.825,86**

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

PREVISIONE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

L'imputazione dei finanziamenti in Entrata agli Aggregati e ai Progetti avviene sulla base delle esigenze didattiche e di funzionamento generali come riportato nel prospetto seguente:

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 – IMOLA
PROGRAMMA ANNUALE **Mod. A (art 2)**
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.			importi
	Voce		
A		**Attività**	**€ 74.241,03**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 46.880,13
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 24.860,90
	A03	Spese di personale	€ 2.500,00
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**€ 215.271,28**
	P01	SICUREZZA	€ 2.772,75
	P02	INCLUSIVITA', INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGIO	€ 3.321,80
	P03	C.I. PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-157	€ 0,00
	P04	LINGUAGGI ESPRESSIVI	€ 15.367,33
	P05	PROGETTI DI LINGUE	€ 13.388,86
	P06	C.I. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-191	€ 39.927,30
	P07	EDUCAZIONI: SALUTE, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE E SPORT	€ 3.250,30
	P08	#LAMIABIBLIOTECA #WELOVEBIBLIO	€ 3.154,65
	P09	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 39.268,40
	P10	C.I. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-216	€ 0,00
	P11	MULTIMEDIALITA' E NUOVE TECNOLOGIE	€ 22.464,21
	P12	C.I. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2	€ 42.350,00
	P13	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 5.644,51
	P14	#LAMIASCUOLAACCOGLIENTE	€ 2.558,93
	P15	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	€ 522,24
	P16	CITTADINANZA E LEGALITA'	€ 1.280,00
	P17	C.I. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-72	€ 20.000,00
R		**Fondo di riserva**	
	R98	Fondo di riserva	€ 900,00
		Totale spese	**€ 290.412,31**
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 39.413,55
		Totale a pareggio	**€ 329.825,86**

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**14.315,60**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	14.315,60
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**€**	**32.564,53**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€	32.564,53
		Totale risorse progetto		**46.880,13**
99		**PARTITE DI GIRO**	**€**	**500,00**
	01	REINTEGRO ANTICIPO DSGA	€	500,00

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**8.900,00**
	01	***CARTA CANCELLERIA STAMPATI***	***€***	***2.000,00***
		01 - carta	€	1.000,00
		02 - cancelleria	€	1.000,00
	02	***GIORNALI E RIVISTE***	***€***	***400,00***
		01 - giornali e riviste	€	400,00
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€***	***6.500,00***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	3.600,00
		09 - materiale informatico e software	€	1.400,00
		10 - materiale igienico sanitario	€	1.500,00
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€**	**33.564,53**
	02	***PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI***	***€***	***2.000,00***
		03 - Assistenza medico-sanitaria	€	700,00
		05 - Assistenza tecnico informatica	€	1.000,00
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€	300,00
	07	***NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING***	***€***	***950,00***
		01 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	€	550,00
		04 - Licenze d'uso e software	€	400,00
	08	***UTENZE E CANONI***	***€***	***1.000,00***
		03 - Abbonamenti a banche dati	€	1.000,00
	10	***SERVIZI AUSILIARI***	***€***	***29.564,53***
		07 - terziarizzazione servizi	€	29.564,53
	11	***SERVII FINANZIARI***	***€***	***50,00***
		01 - servizi di tesoreria	€	50,00
04		**ALTRE SPESE**	**€**	**1.115,60**
	01	***AMMINISTRATIVE***	***€***	***615,60***
		01 - oneri postali	€	615,60
		08 - rimborsi spese per revisori	€	-
	02	***PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI***	***€***	***500,00***
		03 - partecipazione a reti di scuole	€	500,00
	04	***IMPOSTE***	***€***	***100,00***
		02 - imposte sul patrimonio	€	100,00
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€**	**3.200,00**
	03	***BENI MOBILI***	***€***	***3.200,00***
		10 - impianti e attrezzature	€	3.200,00
		Totale spese progetto	**€**	**46.880,13**
	99	***PARTITE DI GIRO***	***€***	***500,00***
		ANTICIPO MINUTE SPESE DSGA	€	500,00

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma che costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€ 14.964,21**
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 14.964,21
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**€ 9.115,71**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 9.115,71
07		**ALTRE ENTRATE**	**€ 780,98**
	01	INTERESSI	€ 0,04
	02	RENDITE	€ 780,94
		Totale risorse progetto	**24.860,90**

RIEPILOGO USCITE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
02		**BENI DI CONSUMO**	**€ 14.243,42**
	01	***CARTA CANCELLERIA STAMPATI***	***€ 3.000,00***
		01 - carta	€ 1.000,00
		02 - cancelleria	€ 2.000,00
		03 - stampati	€ -
	02	***GIORNALI E PUBBLICAZIONI***	***€ 243,42***
		01 - giornali e riviste	€ 243,42
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€ 11.000,00***
		06 - accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.600,00
		08 - materiale tecnico specialistico	€ 3.000,00
		09 - materiale informatico e software	€ 3.900,00
		10 - medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 1.500,00
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€ 5.500,00**
	02	***PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI***	***€ 3.000,00***
		03 - Assistenza medico-sanitaria	€ 200,00
		05 - Assistenza tecnico informatica	€ 2.800,00
	07	***NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING***	***€ 2.000,00***
		01 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 2.000,00
	10	***SERVIZI AUSILIARI***	***€ 500,00***
		06 - Altri servizi ausiliari	€ 500,00
04		**ALTRE SPESE**	**€ 2.117,48**
	03	***BORSE DI STUDIO***	***€ 2.117,48***
		01 - Borse di studio e sussidi agli alunni	€ 2.117,48
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€ 3.000,00**
	03	***BENI MOBILI***	***€ 3.000,00***
		11 - hardware	€ 3.000,00
		Totale spese progetto	**€ 24.860,90**

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario delle 5 scuole.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

A03 SPESE DI PERSONALE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

A03 spese di personale

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€ 2.500,00**
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 2.500,00
		Totale risorse progetto	**2.500,00**

RIEPILOGO USCITE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**PERSONALE**	**€ 2.500,00**
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 1.884,00
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 616,00
		Totale spese progetto	**€ 2.500,00**

A seguito del dimensionamento scolastico di cui ha fatto parte il ns. Istituto ed entrato in vigore il 01/09/2017, questo Istituto ha subito notevoli cambiamenti che hanno e tuttora stanno comportando carichi di lavoro aggiuntivi in particolar modo per il personale amministrativo (in particolare gestione degli archivi: ricognizione, unificazione, scarto ecc..; unificazione degli inventari; gestione dei fascicoli personali per il personale docente confluito nel nostro Istituto o destinato agli altri convolti nel dimensionamento; ecc…). Tali ulteriori attività necessarie e fondamentali al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale delle 5 scuole, sono state finanziate con avanzo di amministrazione proveniente dal funzionamento amministrativo finanziato dal MIUR.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROGETTI

P01 SICUREZZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P01 SICUREZZA

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€ 1.272,75**
	01	NON VINCOLATO	€ -
	02	VINCOLATO	€ 1.272,75
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**€ 1.500,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 1.500,00
		Totale risorse progetto	**2.772,75**

RIEPILOGO USCITE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
02		**BENI DI CONSUMO**	**€ 372,75**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€ 372,75***
		08 - materiale tecnico specialistico	€ 372,75
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€ 1.900,00**
	02	***PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI***	***€ 1.900,00***
		03 - Assistenza medico-sanitaria	€ 815,00
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.085,00
	05	***FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO***	***€ 500,00***
		02 - formazione professionale specialistica	€ 500,00
			€ -
		Totale spese progetto	**€ 2.772,75**

La normativa sulla sicurezza, in continua evoluzione, impone a tutto il personale scolastico una formazione continua. Con questo progetto s'intende promuovere la cultura della sicurezza fornendo a tutto il personale competenze specifiche attraverso attività di formazione/informazione e un supporto specialistico e tecnico per ottemperare agli obblighi della normativa vigente

Per la sua realizzazione ci si avvale della consulenza di un esperto esterno, individuato nella persona del Responsabile della sicurezza (R.S.P.P.), che collabora con il Dirigente alla redazione del Piano di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza (T.U n.81/08.) Viene inoltre nominato il Medico Competente che provvede ad effettuare le visite mediche al personale soggetto a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo stilato dallo stesso in collaborazione con il Dirigente Scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P02 INCLUSIVITA', INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGIO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P02 INCLUSIVITA', INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGIO

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€ 2.817,80**
	01	NON VINCOLATO	€ 2.018,03
	02	VINCOLATO	€ 799,77
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**	**€ 504,00**
	06	ALTRE ISTITUZIONI	€ 504,00
		Totale risorse progetto	**3.321,80**

RIEPILOGO USCITE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**PERSONALE**	**€ 3.057,80**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€ 2.060,64**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€ 2.060,64
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€ 244,16**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€ 244,16
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€ 753,00**
		16 - IRAP	€ 195,90
		17 - Inpdap Stato	€ 557,10
02		**BENI DI CONSUMO**	**€ 264,00**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€ 264,00***
		08 - materiale tecnico specialistico	€ 264,00
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€ -**
	02	***PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI***	**€ -**
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ -
		Totale spese progetto	**€ 3.321,80**

Si vuole offrire uguaglianza di opportunità agli alunni in difficoltà, alfabetizzare e integrare alunni stranieri e promuovere lo star bene a scuola attraverso i Progetti adottati dal Collegio Docenti. **Obiettivi specifici del progetto sono:**

- ✓ individuazione di percorsi didattico-educativi adeguati alle effettive esigenze degli allievi;
- ✓ favorire i rapporti con gli altri Enti che operano sul territorio (servizi socio-assistenziali, Ente Locale, ASL ….).

La realizzazione di questo progetto è attuata grazie al contributo del Comune di Imola che sostiene le esigenze degli studenti tramite il finanziamento di forniture di materiali specifici e di interventi educativo-assistenziali, a favore dell'integrazione scolastica dei minori diversamente abili, con bisogni educativi speciali e stranieri..

La Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna ha finanziato nell'ambito del progetto INS – Insieme Nella Scuola il progetto Impariamo diversamente. Il nostro Istituto aderisce alla rete di scuole e altre Agenzie del territorio. L'Istituto Paolini-Cassiano, capofila della rete ha finanziato il ns. Istituto per € 504,00. Le azioni progettuali hanno pertanto come obiettivo generale il contrasto della dispersione scolastica al fine di ridurre il numero di abbandoni non formalizzati nel periodo scolastico di riferimento.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P03 C.I. PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-157

Questo progetto viene mantenuto nel Programma annuale solo per il modello B residui.

Il progetto, finanziato con i fondi della Unione europea, ha consentito di dotare l'Istituto di connettività wireless e di sistemi sicuri di gestione e regolamentazione sia dell'accesso ad Internet che dell'utilizzo delle risorse formative presenti on-line; ha messo a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WIFI controllata e centralmente gestita che permette la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell'intero istituto consentendo di:
- Fornire connettività stabile
- Gestire l'accesso in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni
- Consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e docente/docente
- Garantire l'accesso ad Internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica in maniera controllata
- consentire l'applicazione di una didattica innovativa basata sugli strumenti del web 2.0

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P04 LINGUAGGI ESPRESSIVI

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P04 LINGUAGGI ESPRESSIVI

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€ 13.367,33**
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 13.367,33
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**€ 2.000,00**
	04	PRIVATI VINCOLATI	€ 2.000,00
		Totale risorse progetto	**15.367,33**

RIEPILOGO USCITE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
01		**PERSONALE**	**€ 1.876,50**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€ 1.050,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€ 1.050,00
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€ 364,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€ 364,00
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€ 462,50**
		17 - Inpdap Stato	€ 462,50
02		**BENI DI CONSUMO**	**€ 6.990,83**
	01	***CARTA CANCELLERIA STAMPATI***	***€ 1.700,00***
		01 - carta	€ 700,00
		03 - cancelleria	€ 1.000,00
	02	***GIORNALI E PUBBLICAZIONI***	***€ 290,83***
		02 - pubblicazioni	€ 290,83
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€ 5.000,00***
		08 - materiale tecnico specialistico	€ 3.500,00
		09 - materiale informatico e software	€ 1.500,00
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DEI BENI DI TERZI**	**€ 5.500,00**
	02	***PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI***	***€ 4.500,00***
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 4.500,00
	07	***NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING***	***€ 1.000,00***
		01 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 1.000,00
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€ 1.000,00**
	03	***BENI MOBILI***	***€ 1.000,00***
		11 - hardware	€ 1.000,00
		Totale spese progetto	**€ 15.367,33**

Questo Progetto mira alla realizzazione dei progetti del miglioramento dell'offerta formativa legati ai diversi Linguaggi espressivi. Tali progetti sono finanziati con quota parte del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, con avanzo vincolato costituito in buona parte dal contributo delle famiglie 2017/18. Tali progetti, coinvolgono tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi. Tra questi progetti si può citare: "Il giornale in classe PT","Tutti giù dal palco PL"; "Lab. Fantafavole AA"; "Musical hits80-Tutti in scena CP".

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P05 PROGETTI DI LINGUE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P05 PROGETTI DI LINGUE

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**7.388,86**
	01	NON VINCOLATO	€	3.600,00
	02	VINCOLATO	€	3.788,86
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**€**	**6.000,00**
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€	4.500,00
	04	ALTRI VINCOLATI	€	1.500,00
		Totale risorse progetto		**13.388,86**

RIEPILOGO USCITE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**PERSONALE**	**€**	**3.502,00**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€**	**2.275,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	2.275,00
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€**	**364,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	364,00
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€**	**863,00**
		16 - IRAP	€	218,00
		17 - Inpdap Stato	€	645,00
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**1.076,86**
	01	***CARTA CANCELLERIA STAMPATI***	**€**	***276,86***
		01 - carta	€	276,86
	02	***GIORNALI E PUBBLICAZIONI***	**€**	**-**
		02 - pubblicazioni	€	-
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	**€**	***800,00***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	800,00
		09 - materiale informatico e software	€	-
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DEI BENI DI TERZI**	**€**	**8.810,00**
	02	***PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI***	**€**	***5.110,00***
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€	5.110,00
	10	***SERVIZI AUSILIARI***	**€**	***3.700,00***
		06 - Altri servizi ausiliari	€	3.700,00
		Totale spese progetto	**€**	**13.388,86**

Questo Progetto mira alla realizzazione dei progetti del miglioramento dell'offerta formativa legati alle Lingue Inglese e Spagnolo. Tali progetti sono finanziati con quota parte del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, con avanzo sia vincolato che libero e con il contributo delle famiglie per la certificazione di Lingua Inglese KET. Tali progetti, in particolare quelli sull'inglese, coinvolgono tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi. Tra questi progetti si può citare: "GIVE ME FIVE"; "lettorato spagnolo"; KET; "Cinema in lingua originale"; "Happy English AA".

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P06 C.I. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-191

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P06 C.I. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-191

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
	VOCE			
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€	39.927,30
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	39.927,30
		Totale risorse progetto		39.927,30

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
	VOCE			
01		PERSONALE	€	29.227,30
	05	*COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC*	€	17.660,00
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	17.660,00
	06	*COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA*	€	4.370,00
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	4.370,00
	11	*CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE*	€	7.197,30
		16 - IRAP	€	1.872,00
		17 - Inpdap Stato	€	5.325,30
02		BENI DI CONSUMO	€	3.500,00
	03	*MATERIALI E ACCESSORI*	€	*3.500,00*
		08 - materiale tecnico specialistico	€	3.500,00
		09 - materiale informatico e software		
03		PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	€	7.200,00
	02	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONS*	€	*4.200,00*
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€	4.200,00
	04	PROMOZIONE	€	*3.000,00*
		01- Pubblicità	€	3.000,00
06		BENI DI INVESTIMENTO	€	-
	03	*BENI MOBILI*	€	-
		11 - hardware	€	-
		Totale spese progetto	€	39.927,30

Il progetto, finanziato con i fondi della Unione europea, ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, **intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono**, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In particolare il Comune di Imola responsabile della gestione degli immobili adibiti ad uso scolastico, faciliterà la cooperazione, al fine di ampliare significativamente l'offerta formativa della scuola soprattutto per quegli alunni che non hanno molte opportunità di accedere a iniziative extracurriculari.
La scuola si aprirà oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuta dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, diventando spazio di comunità. Attraverso, sport, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l'offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.

P07 EDUCAZIONI: SALUTE, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE E SPORT

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P07 EDUCAZIONI: SALUTE, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE E SPORT				
RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.		**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
	VOCE			
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**1.225,30**
	01	NON VINCOLATO	€	1.225,30
	02	VINCOLATO	€	-
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**€**	**1.500,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€	1.500,00
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**	**€**	**525,00**
	05	COMUNE VINCOLATI	€	525,00
		Totale risorse progetto		**3.250,30**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.		**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
	VOCE			
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**3.025,00**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€***	***3.025,00***
		06 - accessori per attività sportive e ricreative	€	1.000,00
		07 - strumenti tecnico-specialistici	€	-
		08 - materiale tecnico specialistico	€	2.025,00
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€**	**225,30**
	02	***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali***	***€***	***225,30***
		03 - Assistenza menico sanitaria	€	225,30
		Totale spese progetto	**€**	**3.250,30**

Le attività sportive di questo Istituto vengono svolte attraverso l'adesione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con il Comune di Imola. Le spese che si sostengono in questo progetto fanno riferimento all'acquisto di medaglie, coppe e più in generale a materiali e accessori per le attività sportive o ricreative. Sono previste anche le spese per il servizio di ambulanza nelle giornate in cui vengono effettuate gare o tornei scolastici. Il finanziamento da parte del Comune di Imola non è stato ancora quantificato con esattezza e per questo non inserito in via prudenziale.
Tra le entrate di competenza vi sono quelle erogate dal Comune di Imola che D.D. 652/2017 ha approvato ed assunto gli impegni di spesa per i progetti di qualificazione scolastica a.s. 17/18. Alla nostra scuola sono stati assegnati € 525,00 per il Parco Didattico di Montebello.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P08 #LAMIABIBLIOTECA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P08 #LAMIABIBLIOTECA

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**3.154,65**
	01	NON VINCOLATO	€	3.000,00
	02	VINCOLATO	€	154,65
		Totale risorse progetto	**€**	**3.154,65**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**PERSONALE**	**€**	**464,45**
	05	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI	€	350,00
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione	€	114,45
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**2.690,20**
	02	***GIORNALI E PUBBLICAZIONI***	**€**	**-**
		02 - pubblicazioni, libri	€	-
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	**€**	***2.690,20***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	2.690,20
		09 - materiale informatico e software	€	-
		Totale spese progetto	**€**	**3.154,65**

Questo Progetto mira a realizzare un ampliamento dalla dotazione libraria delle biblioteche dei diversi plessi; allo scopo sono stati destinati fondi dell'avanzo libero degli anni precedenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P09 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P09 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
	VOCE			
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**1.268,40**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	1.268,40
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**€**	**38.000,00**
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€	38.000,00
		Totale risorse progetto		**39.268,40**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
	VOCE			
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€**	**39.268,40**
	13	***VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE***	***€***	***39.268,40***
		01 - spese per visite e viaggi di istruzione	€	39.268,40
		Totale spese progetto	**€**	**39.268,40**

Il Progetto viene attivato grazie al contributo delle famiglie previsto per le visite e i viaggi di istruzione che si effettueranno durante l'anno. Inoltre dall'avanzo vincolato sono assegnati € 1.268,40 a copertura di spese documentate relative a questa posta di bilancio.
Afferiscono a questo progetto le spese relative ad agenzie di viaggi, guide turistiche, aziende di trasporto per le spese per noleggio degli autobus, cooperative di servizi e acquisto biglietti ingresso, ecc..

P10 C.I. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-216

Questo progetto viene mantenuto nel Programma annuale solo per il modello B residui.
Il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione europea, ha consentito di allestire e attrezzare le seguenti sedi:

- SECONDARIA "VALSALVA"
- INFANZIA E PRIMARIA "RODARI" (ora di competenza dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 5 di Imola)
- PRIMARIA "PELLONI TABANELLI"

attraverso la fornitura di "dotazioni tecnologiche e laboratoriali", la realizzazione di spazi utilizzati come "ambienti di apprendimento alternativi", la realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P11 MULTIMEDIALITA' E NUOVE TECNOLOGIE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P11 MULTIMEDIALITA' E NUOVE TECNOLOGIE

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
	VOCE			
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**20.464,21**
	01	NON VINCOLATO	€	8.000,00
	02	VINCOLATO	€	12.464,21
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**€**	**2.000,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€	2.000,00
		Totale risorse progetto		**22.464,21**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
	VOCE			
01		**PERSONALE**	**€**	**2.300,00**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€**	**1.843,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	1.843,00
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€**	**300,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	300,00
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€**	**157,00**
		16 - IRAP	€	157,00
		17 - Inpdap Stato	€	-
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**503,21**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	**€**	***503,21***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	503,21
		09 - materiale informatico e software	€	-
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€**	**-**
	05	***FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO***	**€**	**-**
		02 - formazione professionale specialistica	€	-
	08	***UTENZE E CANONI***	**€**	***3.000,00***
		3 - Abbonamenti a banche dati	€	2.000,00
		8 - Altri canoni	€	1.000,00
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€**	**16.661,00**
	03	***BENI MOBILI***	**€**	***16.661,00***
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€	2.500,00
		11 - hardware	€	14.161,00
		Totale spese progetto	**€**	**22.464,21**

Per mezzo di questo Progetto la scuola si prefigge di implementare le dotazioni informatiche e laboratoriali dei diversi plessi, in particolare verrà completato e reso altamente performante il laboratorio di Informatica del plesso Valsalva anche in vista delle prove INVALSI 2018.
Verrà altresì promossa la realizzazione di un laboratorio con arredi classe 2.0 negli spazi della ex Segreteria IC3 del plesso Campanella.
Si intende inoltre migliorare la comunicazione con l'utenza attraverso il sito web dell'Istituto e il registro elettronico anche al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione degli obiettivi fissati nel PTOF e nel PNSD. Con il D.Lgs. 33/2013 modificato con D.Lgs. 97/2016 ogni istituzione scolastica dovrà dotarsi di sistemi informatici che garantiscano l'accesso civico e/o generalizzato agli atti della pubblica amministrazione e la conservazione sostitutiva di tali atti in formato digitale, pertanto in questo progetto è stata prevista la spesa per l'acquisto di tali sistemi e/o abbonamento a gestori certificati.
Per i suddetti scopi sono state stanziate somme derivanti dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e dalla dotazione ordinaria finanziata dal MIUR in competenza 2018.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P12 C.I. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P12 C.I. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**€**	**42.350,00**
	01	UNIONE EUROPEA	***€***	***42.350,00***
		01 -FIN 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2	€	42.350,00
		Totale risorse progetto		**42.350,00**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**PERSONALE**	**€**	**25.850,00**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€**	**15.000,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	15.000,00
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€**	**4.380,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	4.380,00
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€**	**6.470,00**
		16 - IRAP	€	1.670,00
		17 - Inpdap Stato	€	4.800,00
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**5.000,00**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	***€***	***5.000,00***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	5.000,00
		09 - materiale informatico e software		
03		**PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI**	**€**	**11.500,00**
	02	***PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONS***	***€***	***8.500,00***
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€	8.500,00
	04	PROMOZIONE	***€***	***3.000,00***
		01- Pubblicità	€	3.000,00
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€**	**-**
	03	***BENI MOBILI***	***€***	**-**
		11 - hardware	€	-
		Totale spese progetto	**€**	**42.350,00**

Il progetto, finanziato con i fondi della Unione europea, punta a **rafforzare le competenze di base** delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Questo Istituto proporrà **approcci innovativi che mettano al centro lo studente** e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. Questo progetto autorizzato dal MIUR con nota Prot. n.AOODGEFID/196 del 10/01/2018 dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P13 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**3.184,51**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	3.184,51
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**	**€**	**2.460,00**
	06	ALTRE ISTITUZIONI	€	2.460,00
		Totale risorse progetto		**5.644,51**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**PERSONALE**	**€**	**5.644,51**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€**	**150,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	150,00
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€**	**300,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	300,00
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€**	**5.194,51**
		16 - IRAP	€	150,51
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€**	**5.044,00**
	05	***FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO***	***€***	***5.044,00***
		01 - formazione professionale generica	€	5.044,00
		Totale spese progetto	**€**	**5.044,00**

Il nostro Istituto partecipa in rete assieme agli Istituti imolesi ai progetti formativi coordinati dal CISS/T di Imola e per tali attività non sono previsti oneri a carico delle scuole. La normativa in continua evoluzione, sia sotto l'aspetto didattico che quello amministrativo, impone però a tutto il personale scolastico continui aggiornamenti e approfondimenti sulle materie di interesse. Normalmente le spese di formazione che vengono sostenute riguardano i compensi per personale esterno/associazioni in merito all'attività di formazione rivolta al personale docente e ATA.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P14 #LAMIASCUOLAACCOGLIENTE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P14 #LAMIASCUOLAACCOGLIENTE

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**2.558,93**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	2.558,93
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**€**	**-**
	04	ALTRI VINCOLATI		
		Totale risorse progetto		**2.558,93**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**2.558,93**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	**€**	***2.558,93***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	2.558,93
		09 - materiale informatico e software	€	-
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**€**	**-**
	06	***MANUTENZIONE ORDINARIA***	**€**	**-**
		03 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€	-
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€**	**-**
	03	***BENI MOBILI***	**€**	**-**
		07 - mobili e arredi	€	-
		10 - impianti e attrezzature	€	-
		11 - hardware	€	-
		Totale spese progetto	**€**	**2.558,93**

Questo Progetto mira a completare la riqualificazione di alcuni spazi del plesso Valsalva dedicati alla didattica; allo scopo sono stati destinati fondi dell'avanzo vincolato degli anni precedenti. La realizzazione del progetto è avvenuta anche grazie ad un contributo specifico della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola già utilizzato nel 2017.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P15 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P15 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO				
RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.		**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
	VOCE			
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**522,24**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	522,24
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**	**€**	**-**
	05	COMUNE VINCOLATI	€	-
		Totale risorse progetto		**522,24**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.		**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
	VOCE			
01		**PERSONALE**	**€**	**522,24**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€**	**393,30**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	393,30
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€**	**128,94**
		16 - IRAP	€	33,43
		17 - Inpdap Stato	€	95,51
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**-**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	**€**	**-**
		08 - materiale tecnico specialistico	€	-
		Totale spese progetto	**€**	**522,24**

In questo progetto confluisce parte dell'avanzo vincolato di amministrazione costituito da un finanziamento del MIUR per l'orientamento per la scuola secondaria di primo grado.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P16 CITTADINANZA E LEGALITA'

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P16 CITTADINANZA E LEGALITA'				
RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	**VOCE**	**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**1.280,00**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	1.280,00
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**	**€**	**-**
	06	ALTRE ISTITUZIONI		
		Totale risorse progetto		**1.280,00**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	**VOCE**	**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
01		**PERSONALE**	**€**	**964,58**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC***	**€**	**964,58**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	964,58
	06	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA***	**€**	**-**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	-
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE***	**€**	**315,42**
		16 - IRAP	€	82,00
		17 - Inpdap Stato	€	233,42
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	€	-
	02	***PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISICHE NON CONSULENZIALI***	€	-
		07 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	€	-
		Totale spese progetto	**€**	**1.280,00**

Le entrate di competenza sono erogate dal Comune di Imola che con D.D. 685/2017 ha approvato ed assunto gli impegni di spesa per il funzionamento della "Consulta delle ragazze e dei ragazzi della città di Imola". Alla nostra scuola per l'a.s. 2017/18 sono stati assegnati €1.280,00.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

P17 C.I. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-72

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

P17 C.I. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-72

RIEPILOGO ENTRATE				
AGGR.	**VOCE**	**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**€**	**20.000,00**
	01	NON VINCOLATO		
	02	VINCOLATO	€	20.000,00
		Totale risorse progetto		**20.000,00**

RIEPILOGO USCITE				
AGGR.	**VOCE**	**DESCRIZIONE**	**PROGRAMMAZIONE**	
01		**PERSONALE**	**€**	**260,00**
	05	***COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DO***	**€**	**195,00**
		01 - Compensi netti (lordo dip.)	€	195,00
	11	***CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRA***	**€**	**65,00**
		16 - IRAP	€	16,57
		17 - Inpdap Stato	€	48,43
02		**BENI DI CONSUMO**	**€**	**4.640,00**
	03	***MATERIALI E ACCESSORI***	**€**	***4.640,00***
		08 - materiale tecnico specialistico	€	-
		09 - materiale informatico e software	€	4.640,00
03			**€**	**100,00**
	04	PROMOZIONE	**€**	***100,00***
		01- Pubblicità	€	100,00
06		**BENI DI INVESTIMENTO**	**€**	**15.000,00**
	03	***BENI MOBILI***	**€**	***15.000,00***
		11 - hardware	€	15.000,00
		Totale spese progetto	**€**	**20.000,00**

Il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione europea, consentirà di allestire e attrezzare in particolare le seguenti sedi:

- INFANZIA E PRIMARIA "PULICARI"
- PRIMARIA "CAMPANELLAA"
- PRIMARIA "PELLONI TABANELLI"

attraverso la fornitura di "dotazioni tecnologiche e laboratoriali", la realizzazione di spazi utilizzati come "ambienti di apprendimento alternativi"e la realizzazione di laboratori mobili tra i diversi plessi. L'obiettivo è quello di **promuovere la didattica laboratoriale** e nuovi ambienti per l'apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio. Gli interventi puntano a offrire agli alunni ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento, in grado di sostenere lo sviluppo della "net-scuola", ovvero **una scuola più vicina alle attuali generazioni di studenti.**

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE
La differenza tra le programmazioni in entrata (presunto avanzo di amministrazione più competenza) e le programmazioni in uscita confluisce, a pareggio, nella voce Z01 e corrisponde ad € 39.413,55, di cui € 23.792,15 vincolato ed € 15.621,40 non vincolato.
Da tale voce, i finanziamenti potranno essere prelevati durante l'anno, con variazioni al Programma, ed essere iscritti nelle attività e/o nei progetti, in relazione alle esigenze dell'Istituto.

FONDO DI RISERVA
Viene accantonata la somma di € 900,00 quale Fondo di riserva, prelevato dalla Dotazione Ordinaria.

ANTICIPO MINUTE SPESE
Si propone di assegnare per l'anno 2018, quale fondo per le Minute Spese, la somma di € 500,00 per l'Istituto.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003;
Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003;
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B;
SI DICHIARA che benchè il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, abbia abolito l'obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza del trattamento dei dati personali (D.P.S.), questa Istituzione scolastica adotta comunque misure minime di sicurezza osservando le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. In particolare adotta misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari, sia per i dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state adottate misure di sicurezza ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

MONITORAGGIO, VERIFICA E RENDICONTAZIONE

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.
Il Piano dell'Offerta Formativa viene costantemente monitorato in corso d'anno, sia per quanto riguarda l'azione ordinaria (core curriculum) che l'ampliamento del POF (progetti e commissioni).
Inoltre sono previste Relazioni Finali da parte dei docenti (Referenti, Coordinatori e Funzioni Strumentali) circa i risultati raggiunti, che consentiranno di rendicontare lo stato di attuazione del Programma Annuale al Consiglio d'Istituto nel prossimo mese di giugno. Il presente Programma Annuale sarà trasmesso ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

F.to IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Serena Antimi

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

La presente relazione, redatta dal Dirigente in collaborazione con il Dsga, è stata approvata ed adottata dalla Giunta esecutiva con delibera n. 1 del 23 gennaio 2018.

Il Presidente della G.E.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Santopaolo