



Relazione Programma Annuale  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 e alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 21503 del 30/09/2021.

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

le risorse, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA VERALDO VESPIGNANI	PIAZZA ROMAGNA, 12 - 40026 IMOLA	BOAA84303G
AA	INFANZIA GIOSUE' CARDUCCI	VIA MANFREDI, 3 - 40026 IMOLA	BOAA84305N
EE	PRIMARIA GUGLIELMO MARCONI	VIA CENNI 6/B - 40026 IMOLA	BOEE84301P
EE	PRIMARIA QUINTO CASADIO	VIA SELICE PROVINCIALE, 54 - 40026 IMOLA	BOEE84305V
EE	PRIMARIA CARDUCCI	VIA CAVOUR 26 - 40026 IMOLA	BOEE843082
MM	MEDIA INNOCENZO DA IMOLA	VIA CAVOUR, 28 - 40026 IMOLA	BOMM84301N

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 929 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA VERALDO VESPIGNANI	3	72
AA	INFANZIA GIOSUE' CARDUCCI	4	97
EE	PRIMARIA GUGLIELMO MARCONI	10	181
EE	PRIMARIA QUINTO CASADIO	6	126



EE	PRIMARIA CARDUCCI	10	197
MM	MEDIA INNOCENZO DA IMOLA	11	256

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto è costituito da n. 164 unità, di cui:

- N. 1 – Dirigente Scolastico
- N. 138 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

### Analisi del contesto e linee guida dell'Istituto

L'attuale Istituto Comprensivo N. 2 di Imola, con attivazione dell'indirizzo musicale, è il prodotto del dimensionamento scolastico attuato negli anni 2011 e 2017.

Esso costituisce un'identità ricca e complessa, sia per la funzione educativa che per le strutture collegate. Le scuole associate, infatti, sono ubicate fra centro storico e zona industriale. Pertanto, il contesto socioeconomico-culturale di operatività appare diversificato e rappresentativo delle molteplicità attuali.

Tale eterogeneità favorisce l'approfondimento di tematiche relative all'integrazione e al rispetto delle diverse realtà al fine di poter crescere insieme in una prospettiva interculturale e con la consapevolezza di essere cittadini del mondo.

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

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

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

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

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

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



## 2. Obiettivi PTOF

L'impegno dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Imola si concretizza nell'essere comunità che aiuta l'alunno a crescere, a maturare e a fare proprie le conoscenze.

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

L'arricchimento e l'individualizzazione del percorso formativo mirano a garantire a tutti uguali opportunità di crescita e sviluppo culturale/personale. La "mission" della scuola nel suo complesso è quella di consegnare ai ragazzi gli strumenti indispensabili alla gestione del sapere, intendendo con quest'ultimo un fenomeno complesso le cui caratteristiche essenziali siano la trasversalità e l'applicabilità delle conoscenze e delle competenze.

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

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

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

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

Sul piano educativo/didattico si intende:

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

Sul piano amministrativo/gestionale si intende:

- realizzare prioritariamente il miglioramento della scuola, promuovendo il raggiungimento degli obiettivi di processo individuati;
- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico con la gestione/organizzazione del personale docente e ata assegnato all'Istituzione scolastica;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane disponibili, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa;
- garantire un incremento delle attrezzature/dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- sostenere la formazione del personale docente e ATA, soprattutto nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'Istituzione e/o di consorzio tra più Istituzioni scolastiche;
- partecipare ad Associazioni e Reti di scuola per la cogestione di problematiche complesse, comuni in particolare agli Istituti Comprensivi.

Criteri di valutazione del programma

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

- analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro e dai singoli docenti;
- valutazione quadrimestrale e finale degli alunni;
- verifica dei livelli raggiunti dagli studenti nelle diverse classi;
- validità dei prodotti finali;
- adesione, da parte degli alunni, ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- verifica dell'utilizzo dei laboratori e dei sussidi didattici;
- analisi dei consumi;
- partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>104.413,08</b>
	1.1	Non Vincolato	83.746,30
	1.2	Vincolato	20.666,78

L'avanzo vincolato viene dettagliato come da sotto specifica:

Descrizione	Importo
Materiale pulizia Legge 145/2018	3227,83
Terziarizzazione servizi	2873,55
Materiale ad uso didattico	5194,37
Servizi di connettività - Piano Nazionale Scuola Digitale	1000,00
Spese personale - PNSD - Invalsi	700,00
Formazione Animatore Digitale	1000,00
Assistenza psicologia/medica	1600,00
Materiali alunni Diversamente Abili	2000,00
Orientamento DL 104/2013	256,40
Progetto Con-Cittadini Inf. Carducci	2813,00
Sicurezza-acquisto DAE	0,82
RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,81
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>20666,78</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.114,99	6.887,16	3.227,83
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	22.873,55	20.000,00	2.873,55
	<b>A.3</b>	Didattica	7.300,81	2.105,63	5.195,18
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			



	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.700,82	32.000,00	2.700,82
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.724,76	19.055,36	6.669,40
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.698,15	3.698,15	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>104.413,08</b>	<b>83.746,30</b>	<b>20.666,78</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



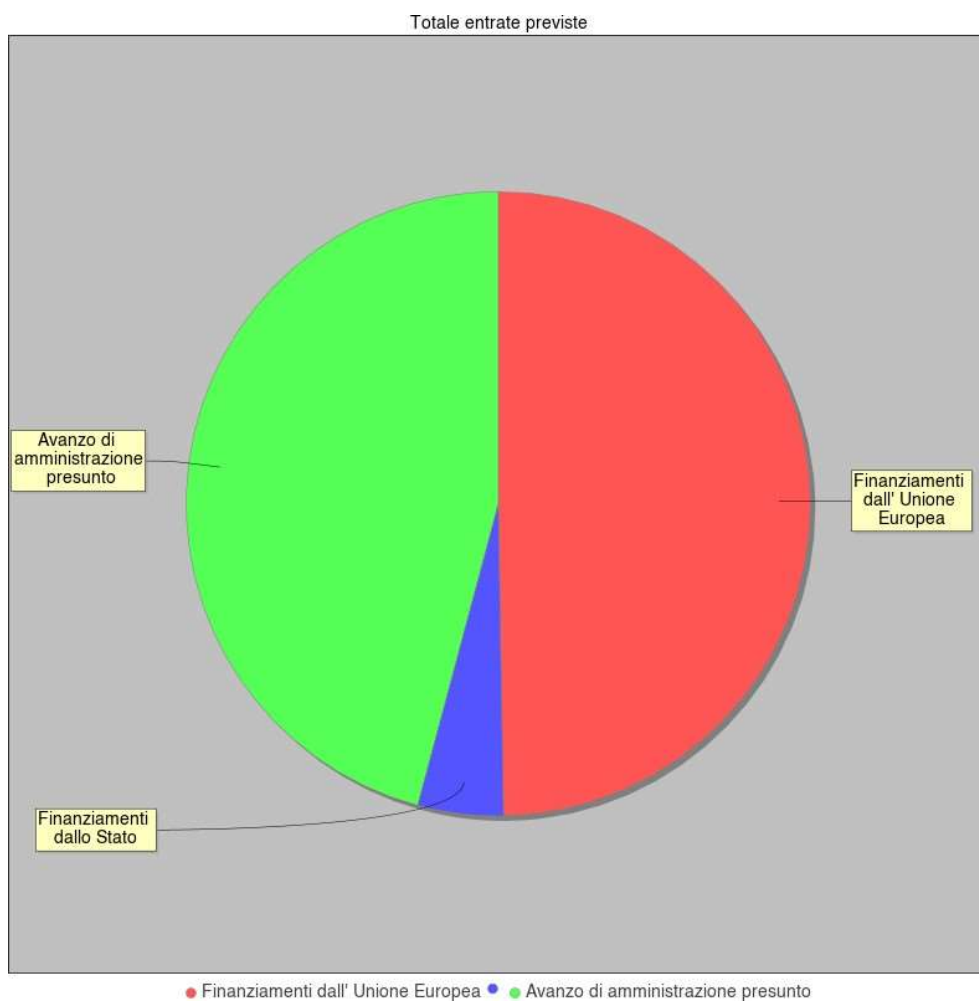
### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>113.283,84</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	113.283,84
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.079,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.079,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	104.413,08
Finanziamenti dall' Unione Europea	113.283,84
Finanziamenti dallo Stato	10.079,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.114,99 €, Spese 10.114,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 RISORSE PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - LEGGE 145/2018 - COMMA 760 - LETTERA B	3.227,83	3.227,83
A.1.2 PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	6.887,16	6.887,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.887,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.227,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.114,99

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.952,55 €, Spese 29.952,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	29.952,55	29.952,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.873,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.079,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.273,55
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	940,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	678,21
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00



5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	560,79
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.400,00

**A.3 - Didattica - Entrate 123.284,65 €, Spese 123.284,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	10.000,00	10.000,00
A.3.4 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,81	0,81
A.3.5 REAL.RETI LOC.CABLATE E WIRELESS-AVV.20480/2021-C.P. 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-375 CUP:F29J21007930006	59.294,10	59.294,10
A.3.6 DIGITAL BOARD:TRASF.DIG DID.ORG.-AVV.28966/2021-C.P. 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-103 CUP:F29J21008200006	53.989,74	53.989,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.105,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.195,18
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	113.283,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.478,29
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.136,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.818,81
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.120,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	86.030,38
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,81

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 34.700,82 €, Spese 34.700,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Curricolo, progettazione e valutazione PdM MIGLIORI_AMO_IC	1.000,00	1.000,00
P.1.2 Ambiente di apprendimento-PNSD LA TECNOCLASSE	23.700,00	23.700,00
P.1.3 SICUREZZA	10.000,82	10.000,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.700,82



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.700,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,82

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 25.724,76 €, Spese 25.724,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Ambiente di apprendimento ATTIVA_MENTE INSIEME	6.181,36	6.181,36
P.2.2 Inclusione e Differenziazione - UNA SCUOLA PER TUTTI - ISA	6.100,00	6.100,00
P.2.3 Inclusione e Differenziazione - INS - SCUOLE IN FESTA	3.700,00	3.700,00
P.2.4 Continuità e orientamento PdM COME UN ALBERO	3.556,40	3.556,40
P.2.5 Continuità e orientamento - CONCERTANDO - INSIEME IN...VIAGGIO	6.187,00	6.187,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.055,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.669,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.856,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.681,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.350,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.887,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.600,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.698,15 €, Spese 3.698,15 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	3.698,15	3.698,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

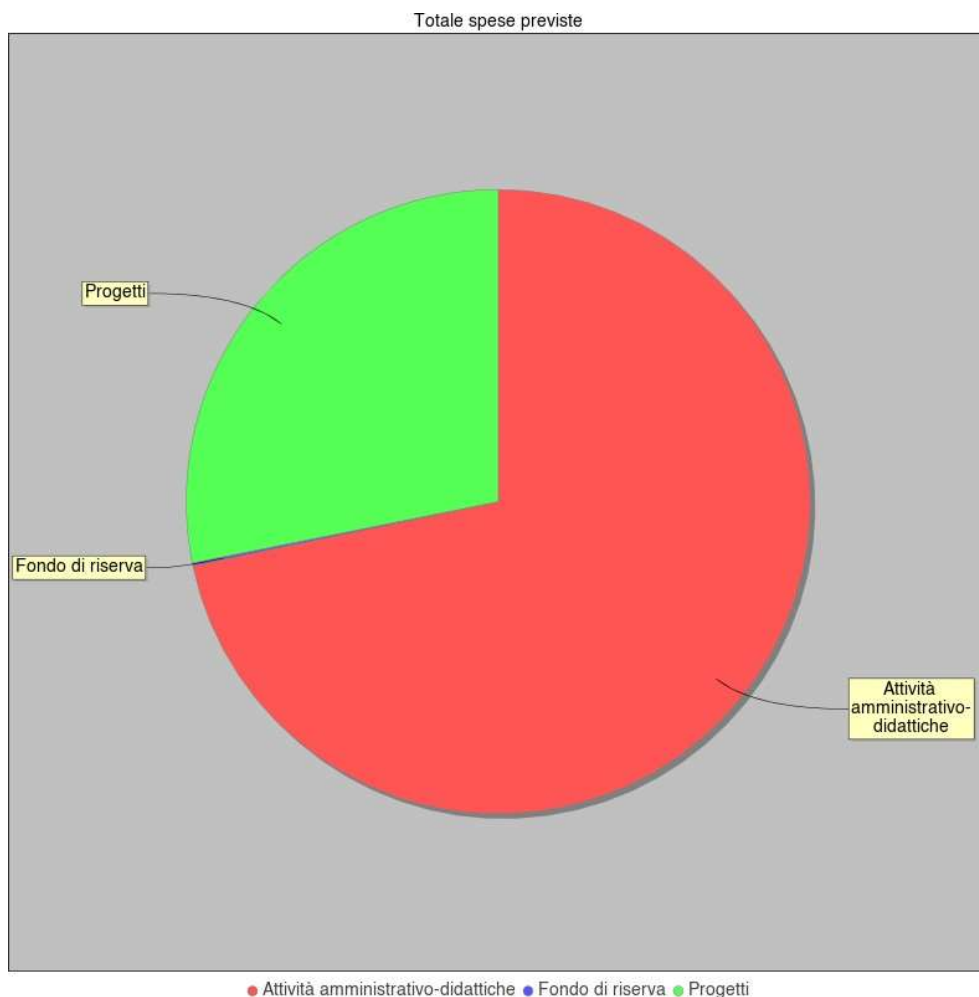
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.698,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.698,15

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	163.352,19
Progetti	64.123,73
Fondo di riserva	300,00





#### **4. Conclusioni**

Si evidenzia, infine, che le economie costituite a seguito acquisizione fondi relativi al contributo volontario delle famiglie sono state destinate all'acquisto di materiale didattico come sotto specificato:

##### **ENTRATA**

Aggregato Voce Sottovoce

Descrizione	Importo
1 / 2/ 1 Avanzo di amministrazione presunto – Vincolato	
- Vincolato (quota economie entrate contributi volontari famiglie)	5.194,37

##### **SPESA**

Attività Tipo Conto Sottoconto

Descrizione	Importo
A3 – 1 Funzionamento Didattico	
2 / 3/ 8 Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori	
Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	5.194,37

Imola, 04-11-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Antonino Interlandi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Di Guardo**