



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 e alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 46445 del 04/10/2022.

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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA VERALDO VESPIGNANI	PIAZZA ROMAGNA, 12 - 40026 IMOLA BO	BOAA84303G
AA	INFANZIA GIOSUE' CARDUCCI	VIA MANFREDI, 3 - 40026 IMOLA BO	BOAA84305N
EE	PRIMARIA G. MARCONI	VIA CENNI 6/B - 40026 IMOLA BO	BOEE84301P
EE	PRIMARIA QUINTO CASADIO	VIA SELICE PROVINCIALE, 54 - 40026 CHIUSURA BO	BOEE84305V
EE	PRIMARIA CARDUCCI	VIA CAVOUR 26 - 40026 IMOLA BO	BOEE843082
MM	SECONDARIA I° GRADO	VIA CAVOUR, 28 - 40026 - BO	BOMM84301N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA VERALDO VESPIGNANI	3	74
AA	INFANZIA GIOSUE' CARDUCCI	4	87
EE	PRIMARIA G. MARCONI	9	177
EE	PRIMARIA QUINTO CASADIO	5	106
EE	PRIMARIA CARDUCCI	10	199
MM	SECONDARIA I° GRADO	11	246

1.3 Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 170 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 143 - Personale docente
- N. 26 - 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 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	154.973,86
	1.1	Non Vincolato	121.057,26
	1.2	Vincolato	33.916,60

L'avanzo vincolato viene dettagliato come da sotto specifica:

Descrizione	Importo
Materiale pulizia Legge 145/2018	3.227,83
Materiale ad uso didattico	6.528,37
Funzioni miste - Comune di Imola	2.044,00
Spese personale - PNSD - Invalsi	700,00
Assistenza psicologia/medica	1.600,00
Materiali alunni Diversamente Abili	2.500,00
Progetto Con-Cittadini Inf. Carducci	4.816,99
Sicurezza-acquisto DAE	0,82
Piano delle Arti	8.100,00
Orientamento DL 104/2013	233,15
Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	3.111,63
Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
DM 150/22 Ristori	53,00
RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,81
TOTALE AVANZO VINCOLATO	33.916,60



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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.507,78	3.115,32	6.392,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.000,00	18.000,00	0,00
	A.3	Didattica	14.573,18	5.000,00	9.573,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.942,76	40.241,94	700,82
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.950,14	22.700,00	17.250,14
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			132.973,86	99.057,26	33.916,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			22.000,00	22.000,00	0,00



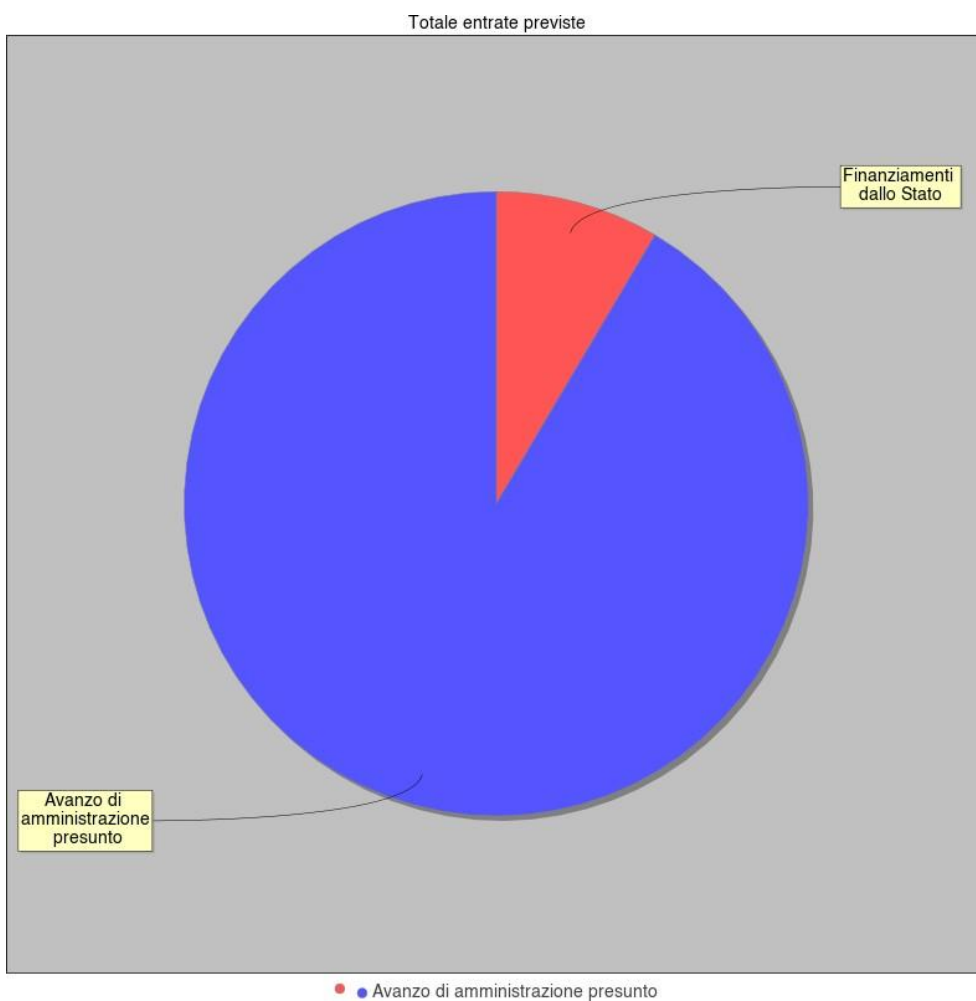
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.382,14
	1	Dotazione ordinaria	14.382,14

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	154.973,86
Finanziamenti dallo Stato	14.382,14





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.507,78 €, Spese 9.507,78 €

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	3.168,32	3.168,32
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.111,63	3.111,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.115,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.392,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.507,78

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.000,00 €, Spese 32.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	32.000,00	32.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.000,00
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	2.801,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.999,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	850,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA CAVOUR 26 C.F. 82003830377 C.M. BOIC84300L

5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	450,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.400,00

A.3 - Didattica - Entrate 14.655,32 €, Spese 14.655,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	13.654,51	13.654,51
A.3.4 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,81	0,81
A.3.9 D.D.INT.FOR.TR.DIG.P.S.PNRR AZ.ANIM.DIG.-DM222/22,A.2-CP:M4C1-2.1-2022-941-P-4837CUP:F24D22001870006	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.573,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	82,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.044,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.610,51
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 40.942,76 €, Spese 40.942,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Curricolo, progettazione e valutazione PdM MIGLIORI_AMO_IC	1.500,00	1.500,00
P.1.2 Ambiente di apprendimento-PNSD LA TECNOCLASSE	24.441,94	24.441,94
P.1.3 SICUREZZA	15.000,82	15.000,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.241,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	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	7.500,00



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.741,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,82

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 39.950,14 €, Spese 39.950,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Ambiente di apprendimento ATTIVA_MENTE INSIEME	6.616,99	6.616,99
P.2.2 Inclusione e Differenziazione - UNA SCUOLA PER TUTTI - ISA	4.100,00	4.100,00
P.2.3 Inclusione e Differenziazione - INS - SCUOLE IN FESTA	2.800,00	2.800,00
P.2.4 Continuità e orientamento PdM COME UN ALBERO	2.333,15	2.333,15
P.2.5 Continuità e orientamento - CONCERTANDO - INSIEME IN...VIAGGIO	16.000,00	16.000,00
P.2.7 DA IMOLA PER IMOLA:ST.MIGRANTI IERI/OGGI TRA ARTE E MUS.- PIANO ARTI-DPCM12/5/21 CUP:F29J21013910001	8.100,00	8.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.250,14

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	4.272,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.916,01
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	8.580,50
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.880,98
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.600,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

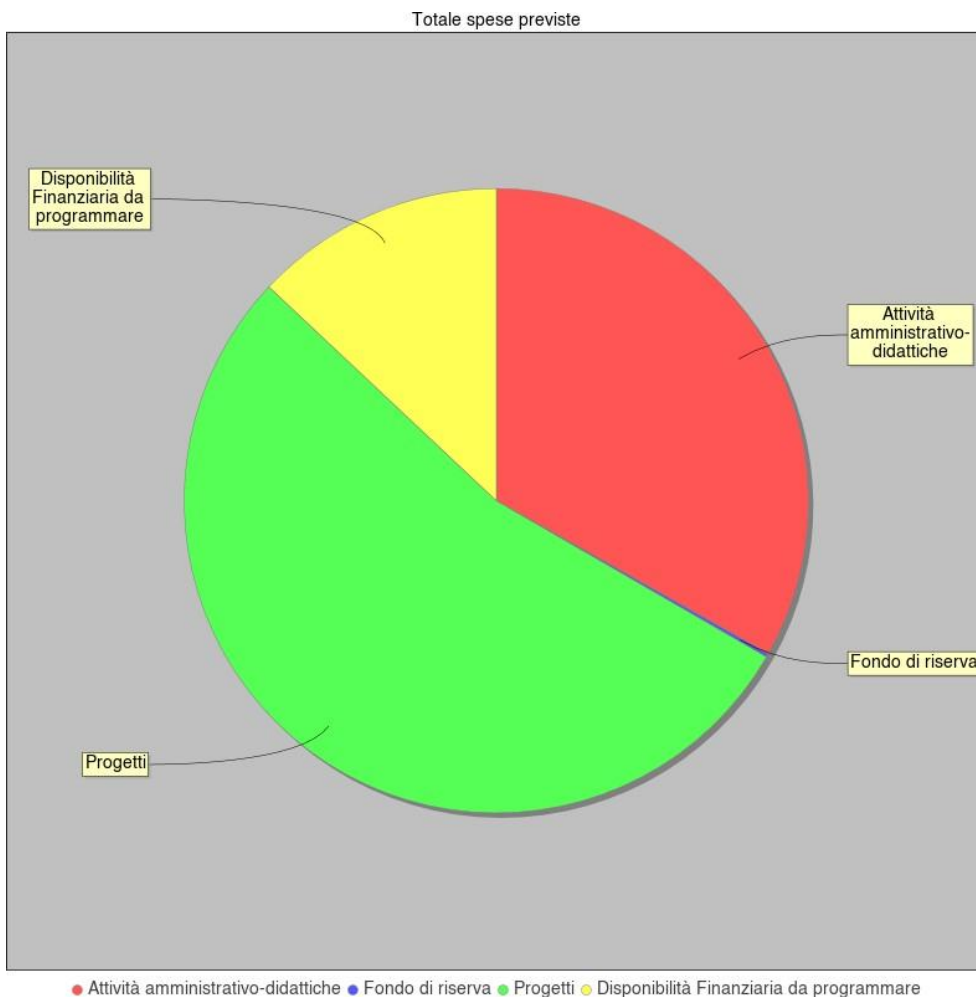


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	56.163,10
Progetti	90.892,90
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare: euro 22.000,00

3.5 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) 6.528,37

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 6.528,37

IMOLA, **03-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonino Interlandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Di Guardo