



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma annuale 2023 ha tenuto presente che questo documento 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 2023, 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.T.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. 129 28/08/2018 concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

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 G. PULICARI	VIA CURIEL 5 - 40026 IMOLA BO	BOAA846022
EE	IC 4 IMOLA P. TABANELLI	VIA NUVOLARI 1 - 40026 IMOLA BO	BOEE846027
EE	PRIMARIA CAMPANELLA	VIA GIOBERTI 1 - 40026 IMOLA BO	BOEE846038
EE	PRIMARIA PULICARI	VIA CURIEL 4 - 40026 - BO	BOEE846049
MM	MEDIA VALSALVA	VIA GUICCIARDINI 8 - 40026 - BO	BOMM846015



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1029 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA G. PULICARI	2	41
EE	IC 4 IMOLA P. TABANELLI	10	247
EE	PRIMARIA CAMPANELLA	10	207
EE	PRIMARIA PULICARI	5	106
MM	MEDIA VALSALVA	18	428

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

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

Per contestualizzare gli obiettivi vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne bisogni e risorse.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	228.395,71
	1.1	Non Vincolato	43.992,28
	1.2	Vincolato	184.403,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'avanzo di amministrazione sono confluiti i foni relativi a:

- risorse vincolate per il contenimento del rischio epidemiologico da covid 19 (nota MIUR 46445 del 4/10/22)
- risorse vincolate non spese al 30/08/22 (ex art.58)
- risorse per lo sportello psicologico e per l'innovazione digitale
- risorse dei Progetti PON
- tutti i contributi dei genitori
- risorse vincolate per i percorsi di orientamento degli studenti (nota MIUR 46445 del 4/10/22).

Relativamente ai contributi dei genitori:

	Avanzo anni precedenti	Versamento a.s. 2022/23	Totale
INFANZIA PULICARI	0	363,70	363,70
PRIMARIA CAMPANELLA	4.874,00	1.491,00	6.365,00
PRIMARIA PELLONI	3.638,00	2.201,00	5.839,00
PRIMARIA PULICARI	2.289,00	908,00	3.197,00
SECONDARIA VALSALVA	11.566,00	5.265,90	16.831,90

totale destinato ai progetti 32.596,60

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	29.687,21	3.362,73	26.324,48
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.612,45	13.413,33	3.199,12
	A.3	Didattica	115.714,38	2.528,11	113.186,27



	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	1.188,88	0,00	1.188,88
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.423,08	5.693,11	3.729,97
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.867,09	11.500,00	19.367,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.146,68	0,00	17.146,68
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	560,94	300,00	260,94
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			221.200,71	36.797,28	184.403,43
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			7.195,00	7.195,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

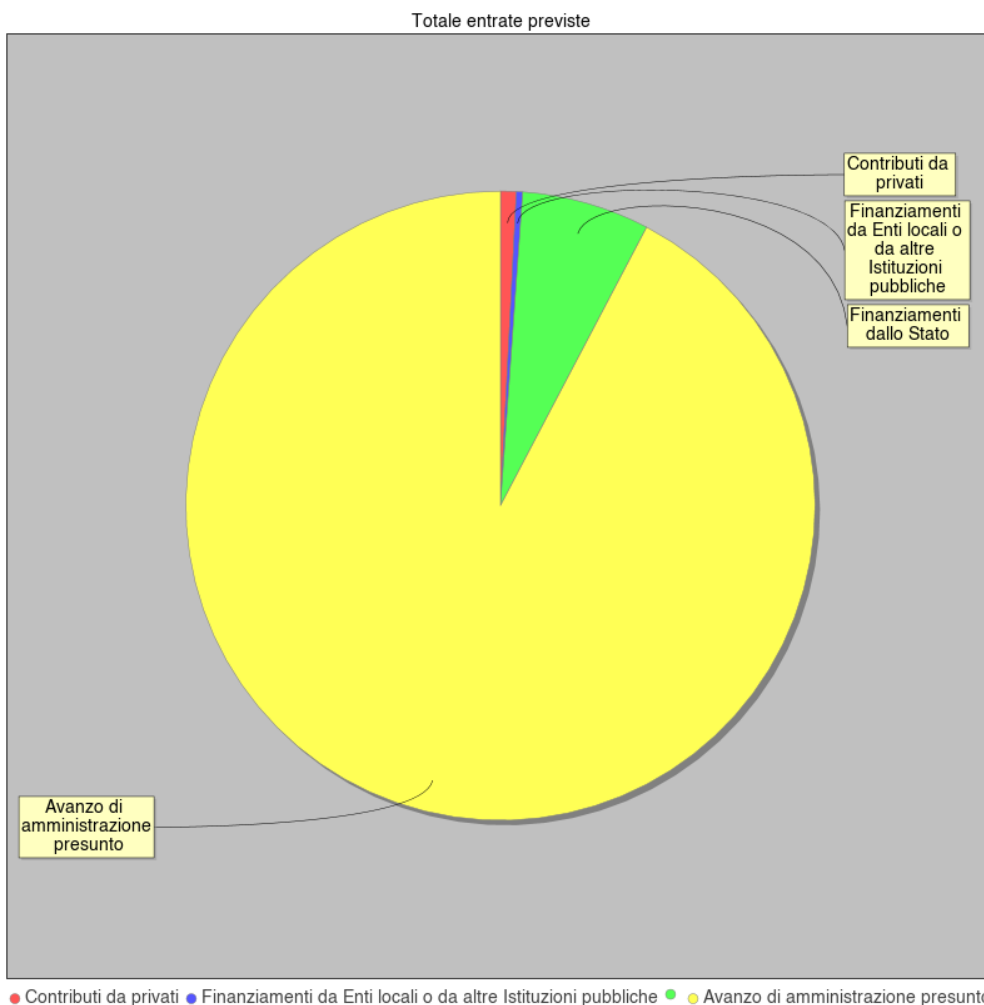
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.241,50
	1	Dotazione ordinaria	16.241,50
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	800,00
	4	Comune vincolati	800,00
6		Contributi da privati	2.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Nella programmazione è stato inserito un contributo straordinario per il progetto di costruzione dei fantaveicoli per il Carnevale come da comunicazione ricevuta prot.265 del 10/01/2023.

Inoltre, si prevede un contributo di privati per i viaggi d'istruzione dell'a.s.2022/2023.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	228.395,71
Finanziamenti dallo Stato	16.241,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	800,00
Contributi da privati	2.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.687,21 €, Spese 32.687,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.875,31	9.875,31
A.1.2 SICUREZZA DELLA SCUOLA	9.586,79	9.586,79
A.1.3 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	13.225,11	13.225,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.362,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.324,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.254,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.707,79
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13.225,11

In A.1.1 sono presenti Risorse ex art 39 bis D.L. 115/2022 per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 (nota MIUR 46445 del 4/10/22) €3.512,58

In A.1.3 le risorse pari a € 13.225,11 sono state programmate come restituzione somme non utilizzate.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.028,95 €, Spese 24.028,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.028,95	24.028,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.413,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.199,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.416,50
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.128,95
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

In A.2.1 sono presenti nell'avanzo i fondi dell'Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 pari a € 1.000 e i fondi per l'esperto psicologo pari a € 2.199,12

Nelle spese risultano programmati fondi per l'assistenza medico-sanitaria e tecnico-informatica, nonché i fondi per il servizio di cassa e spese amministrative come le poste.

A.3 - Didattica - Entrate 124.039,38 €, Spese 124.039,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11.973,11	11.973,11
A.3.2 FSE PON EM-2021-83 UNA SCUOLA PER TUTTI	5.019,49	5.019,49
A.3.3 FSEPON EM-2021- 98 UNA SCUOLA PER CIASCUNO	30.720,67	30.720,67
A.3.5 FES PON EM-2021-27 DIGITAL BOARD	1.257,35	1.257,35
A.3.6 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	68,76	68,76
A.3.8 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-60 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.528,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113.186,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.525,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	800,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.277,81
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.412,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.566,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.623,26
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.760,00



In A.3.1 sono stati programmati in uscita i fondi per il progetto dei Fantaveicoli.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.188,88 €, Spese 1.188,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.188,88	1.188,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.188,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.188,88

In questa scheda vi sono i fondi dell'ex art.8 d.l.104/2013 (nota MIUR 46445 del 4/10/22) per i percorsi di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.423,08 €, Spese 9.423,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 GIOCHI MATEMATICI GIRLS CODE IT BETTER	9.423,08	9.423,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.693,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.729,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.423,08

Progetti di questa scheda:

- Girl code it better
- tutti i progetti in ambito Scientifico (giochi matematici, scienze in cucina, consolidamento...)

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.867,09 €, Spese 30.867,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INSIEME NELLA RETE- INS CONSLTA	872,55	872,55



P.2.3 LINGUAGGI ESPRESSIVI	20.578,37	20.578,37
P.2.4 CORSI LINGUISTICI	9.224,35	9.224,35
P.2.20 PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	191,82	191,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.367,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.390,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.284,35
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	191,82

Sul P.2.3. Linguaggi espressivi sono stati programmati i seguenti corsi:

- progetto School of Rock
- progetti area artistica;
- progetto infanzia;
- progetti della Primaria Campanella.

Sul P.2.4 rogrammati i corsi di:

- lettorato.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.146,68 €, Spese 17.146,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI DI FORMAZIONE	13.651,02	13.651,02
P.4.21 EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - ANNI SCOLASTICI 21-23 CUP D29J21014340001	3.495,66	3.495,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.146,68

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	3.495,66
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.651,02



E' previsto nel P.4.1 un corso per il personale docente con la collaborazione del dipartimento di psicologia dell'Università di Bologna per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e altra formazione per il personale dell'Istituto.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 560,94 €, Spese 560,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 BORSE DI STUDIO	560,94	560,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

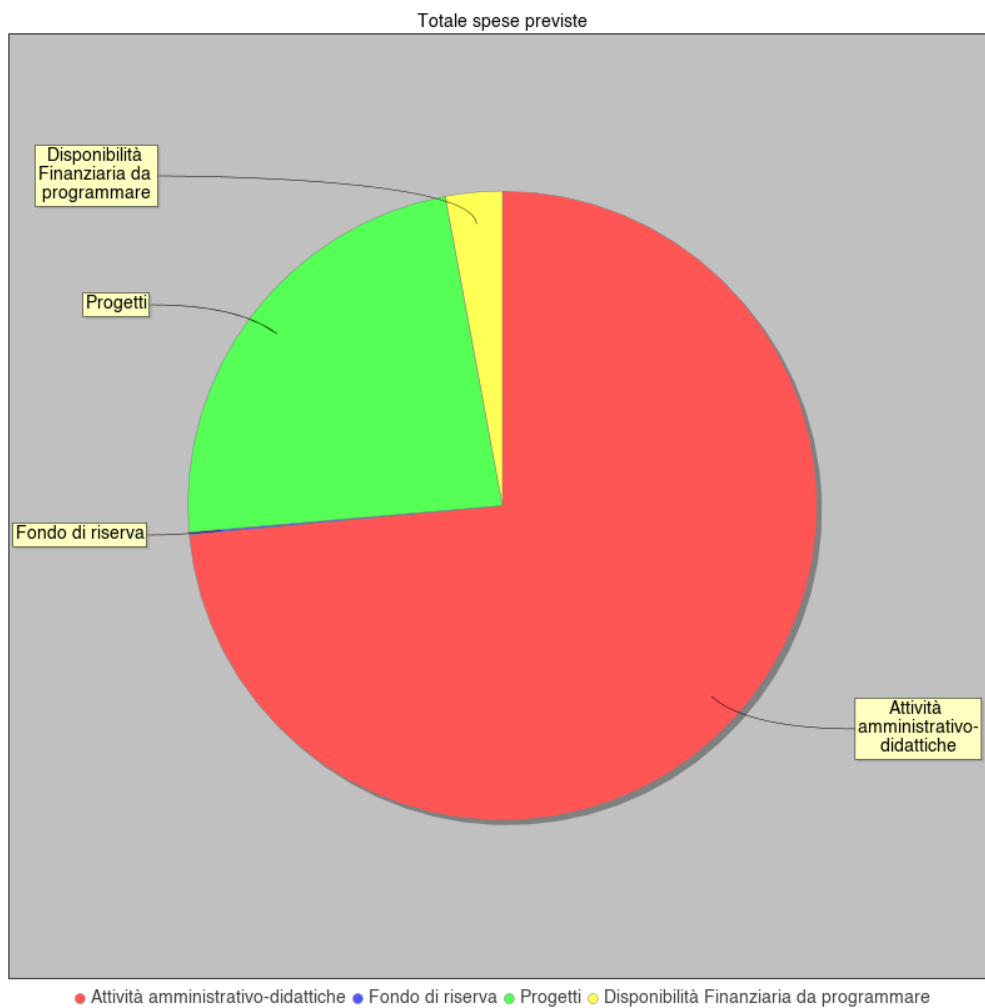
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	560,94

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	181.944,42
Progetti	57.997,79
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.195,00



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza tra le programmazioni in entrata e le programmazioni in uscita confluisce, a pareggio, nella voce Z01 e corrisponde a € 7.195,00 che è dato da avanzo non vincolato.

Tali fondi non vincolati potranno essere prelevati durante l'anno, con variazioni al Programma, ed essere iscritti nelle Attività e/o ai Progetti, in relazione alle esigenze dell'Istituto.



4. Conclusioni

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, consigli di interclasse, consigli di intersezione e sono state derivate dall'analisi dei bisogni reali connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi dei docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del programma annuale 2023.

IMOLA, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Raffaella Cangemi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Manuela Muscherà