



Relazione Programma Annuale A.F. 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.

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:

- D.M. n. 129 del 28/08/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, con cui la Direzionale Generale per le risorse umane, finanziarie ed i contratti comunica alle istituzioni scolastiche l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico;

- Nota 25863 del 9 novembre 2021, con cui il MI comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.L. n. 129/2018, di 45 giorni, nella predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022.

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'E.F. 2022, secondo quanto previsto dal D.I 28 agosto 2018 n. 129 "nuovo regolamento amministrativo contabile". Il Programma Annuale è stato strutturato in sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale poiché realizza, destinando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali che vi sono definite, in coerenza con le finalità educative e didattiche in esso contenute, e con gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo e viene proposta alla Giunta esecutiva per l'approvazione.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto: Piano dell'Offerta Formativa Triennale, elaborato con delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2019 e del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 delibera n.52.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI MALALBERGO	VIA F.LLI CERVI 12 - 40051 ALTEDO - MALALBERGO BO	BOAA82500V
AA	INFANZIA ALTEDO	VIA IRMA BANDIERA 41 - 40051 ALTEDO BO	BOAA82501X
AA	MALALBERGO CAPOLUOGO	VIA OBERDAN 11 - 40058 - BO	BOAA825021
AA	SAN GABRIELE	VIA SAVENA VECCHIA, 234 - 40060 SAN GABRIELE DI BARICELLA BO	BOAA825032
AA	"E. DE AMICIS"	VIA BRUNELLI, 2 - 40052 BARICELLA BO	BOAA825043
EE	ALTEDO	VIA FRATELLI CERVI 12 - 40051 ALTEDO BO	BOEE825015
EE	BRUNO MUNARI	VIA ROMA, 2/4 - 40052 - BO	BOEE825026
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-ALTEDO	VIA NAZIONALE 101 - 40051 ALTEDO BO	BOMM825014
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-BARICELLA	VIA EUROPA 1 - 40052 - BO	BOMM825025



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1442 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI MALALBERGO	0	0
AA	INFANZIA ALTEDO	4	98
AA	MALALBERGO CAPOLUOGO	2	38
AA	SAN GABRIELE	2	46
AA	"E. DE AMICIS"	3	76
EE	ALTEDO	15	439
EE	BRUNO MUNARI	15	299
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-ALTEDO	12	263
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-BARICELLA	9	183

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 229 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 188 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
2. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
6. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni;

STRATEGIE DI INTERVENTO

- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- Monitorare gli apprendimenti;
- Incrementare la qualità dei processi didattici ed educativi;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri;
- Migliorare la qualità dei processi d' insegnamento/apprendimento favorendo un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie;
- Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di Educazione alla cittadinanza nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, alla solidarietà anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Nella programmazione delle azioni si tiene conto di queste priorità di intervento: Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo



degli alunni.



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		Avanzo di amministrazione presunto	468.297,97
	1.1	Non Vincolato	20.214,48
	1.2	Vincolato	448.083,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

PROSPETTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2021

P.1.2 LABORATORIO SCIENZE, ARTE E MUSICA € 8.000,00

P.1.3 SCUOLA DIGITALE € 1000,00

P.1.4 PROGETTO "SCHOOLFARE" €5,91

P.2.1 ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI € 6.521,20

P.2.2 PSICOM.MOTORIA € 4.373,42

P.2.3 PROGETTO CONTINUITA' 0-6 € 1.009,17

P.2.4 PROGETTO INS € 1.376,97

P.2.5 SPORTELLO D'ASCOLTO € 4.426,19

P.2.6 POTENZIAMENTO L2 € 2.594,06

P.2.8 PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI € 12,29

P.2.9 PROGETTO CERAMICA € 1.448

P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO € 5.585,60

P.4.4 CONTRIBUTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA CASTENASO € 400,00

P.5.1 GIOCHI SPORTIVI CAMPION.STUDENTESCHI € 962,28

P.5.2 GIOCHI MATEMATICI A.S 21/22 € 60,00

R98 FONDO RISERVA € 563,96

A.1.1 Funz.generale-formaz.sicurezza d.l 81/08 € 2.932,25

A.1.2 SPESE FUNZ.GENERALE € 16.046,36

A.1.4 Decoro della scuola - pulizie straordinarie ambienti scolastici € 214,48

A.1.7. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/21 € 20.000,00



A.1.8 RISORSE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ESAMMI DI STATO EX ART.1 COMMA504 L176/20 € 3.548,38

A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE € 5.007,87.

A.2.2 REVISORI DEI CONTI € 4.681,60

A.3.1 DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,BES,DSA € 891,06

A.3.2 MUSICA NELLA SCUOLA €5.959,13.

A.3.3 GESTIONE DELLA DIDATTICA € 30.372,42 le economie di questa scheda sono per la maggior parte date dal contributo volontario genitori 2021/22 pari ad € 15.378,40 riscosso tra ottobre e novembre 2021,confluito tutto in questa scheda.

A.3.4 ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA € 1.157,00

A.3.5. INFORMATICA € 256,46

A.3.9. RISORSE ART.21 DL137/20 Misure didattiche digitali integrate € 7,21

A.3.10 FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138 "STOP DIGITAL DIVIDE" € 25,77

A.3.12 FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' € 96.558,00

A.3.13 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL73/20 € 32.320,54

A.3.14 REALIZZAZIONE RETI CABLATE AVVIO 20480/2021 € 105.540,41

A.3.15 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 € 81.714,22

A.5.1 USCITE DIDATTICHE-GITE € 4.944,24

A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO € 1.953,66

AGGREGATO Z € 3.433,74

VARIAZIONE FRA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI € 12.323,92

TOT 468.297,97

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	47.741,47	214,48	47.526,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.759,67	0,00	9.759,67
	A.3	Didattica	363.086,12	20.000,00	343.086,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.944,24	0,00	4.944,24
	A.6	Attività di orientamento	1.953,66	0,00	1.953,66



P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.005,91	0,00	7.005,91
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.313,30	0,00	20.313,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.433,60	0,00	9.433,60
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.060,00	0,00	2.060,00
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			468.297,97	20.214,48	448.083,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si è ritenuto opportuno vincolare la maggior parte dell'avanzo, escluso una minima parte pari a meno del 5% (€ 20.214,48) nonchè di ridistribuire nel modo seguente sia l'aggregato Z dello scorso anno che la differenza fra le radiazioni dei residui attivi e passivi:

€5.000 in A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola (A.1.2.)

€7.977,70 in A.3. Didattica (A.3.3 €5.000+ A.3.5. 2.977,70)

€2.000 in P.3.1 Certificazione KET

€1.037,72 in P.5.1. GIOCHI SPORTIVI E CAMPIONATI STUDENTESCHI



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)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.247,98
	1	Dotazione ordinaria	12.247,98

La dotazione ordinaria per gli 8/12, così come da nota prot 21503 del 30/09/2021, è stata distribuita nella modalità di seguito indicata:

A.3.5 Didattica/ INFORMATICA €4.569,67

A.2.2 Funzionamento amministrativo/ REVISORI DEI CONTI € 1.178,31

A.3.1 Didattica/DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA €1.000,00

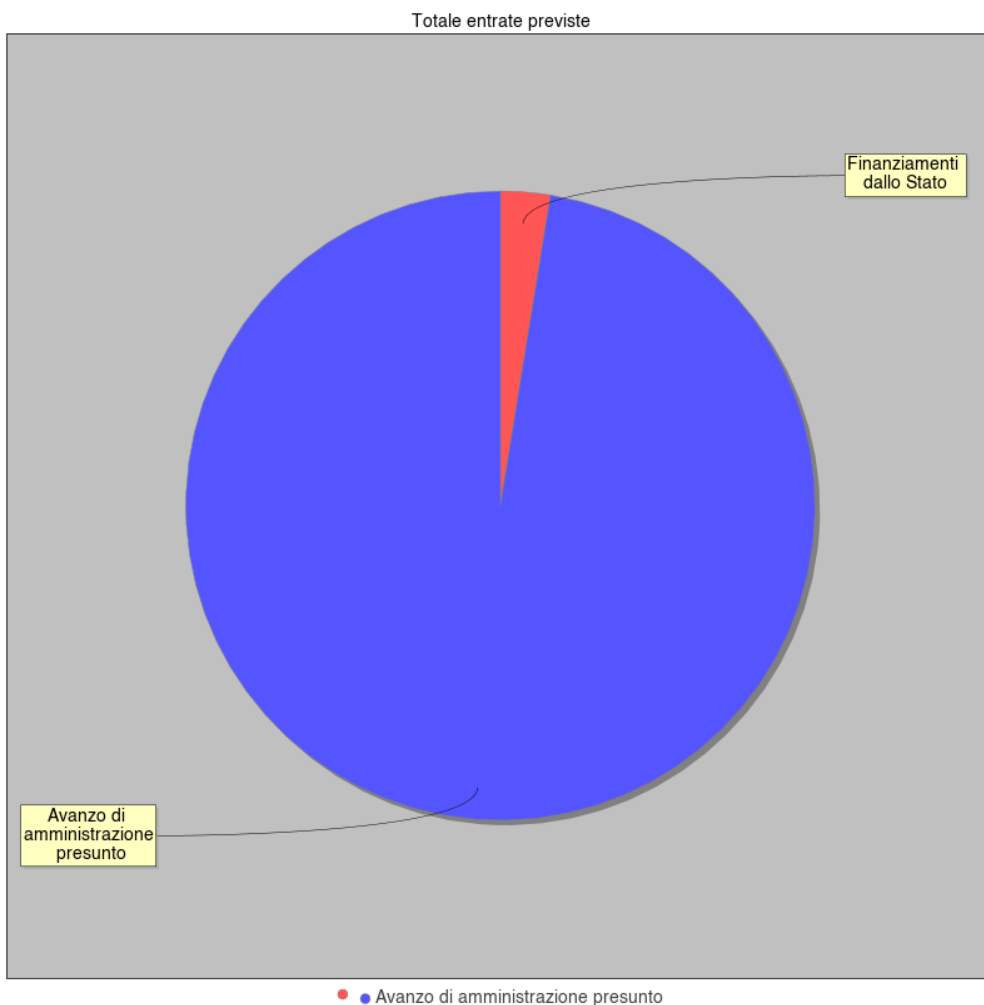
P.2.5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"/SPORTELLLO D'ASCOLTO € 5.000,00

A.3.4 Didattica/ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA € 193,80

FONDO RISERVA del 2,5% della dotazione ordinaria € 306,20

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	468.297,97
Finanziamenti dallo Stato	12.247,98





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.741,47 €, Spese 47.741,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FORMAZIONE E SICUREZZA	2.932,25	2.932,25
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE	21.260,84	21.260,84
A.1.7 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	20.000,00	20.000,00
A.1.8 RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO EX ART 1 COMMA 504 L178/2020	3.548,38	3.548,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	214,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.526,99
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	9.407,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.392,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.708,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.730,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.412,87
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.119,42
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	970,62
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.937,98 €, Spese 10.937,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE	5.077,87	5.077,87
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	5.860,11	5.860,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.759,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.178,31

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	400,00



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	177,87
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.860,11

A.3 - Didattica - Entrate 368.849,59 €, Spese 368.849,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	1.891,06	1.891,06
A.3.2 MUSICA NELLA SCUOLA	5.959,13	5.959,13
A.3.3 SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	35.372,42	35.372,42
A.3.4 ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA	1.657,00	1.657,00
A.3.5 INFORMATICA	7.803,83	7.803,83
A.3.9 RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7,21	7,21
A.3.10 FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	25,77	25,77
A.3.12 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	96.558,00	96.558,00
A.3.13 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	32.320,54	32.320,54
A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	105.540,41	105.540,41
A.3.15 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	81.714,22	81.714,22

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	343.086,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.763,47

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	25.000,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	36.999,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.020,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	51.531,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.545,89
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.897,20
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.378,40



4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	20.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	161.372,14
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.024,01
6.2	Imposte e tasse	Tasse	280,52

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.944,24 €, Spese 4.944,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE -VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.944,24	4.944,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.944,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.944,24

La scheda finanziaria in oggetto è stata ricreata per il corrente anno finanziario facendo confluire le economie dell'anno precedente, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitarie, vista l'incertezza del prossimo futuro.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.953,66 €, Spese 1.953,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.953,66	1.953,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.953,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.492,14
5.4	Altre spese	Borse di studio	461,52

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.005,91 €, Spese 7.005,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	6.000,00	6.000,00
P.1.3 SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00



P.1.4 PROGETTO "SCHOOLFARE"	5,91	5,91
-----------------------------	------	------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.005,91

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	5,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

Il fondo P.1.2. è destinato all'implementazione dei laboratori scientifici delle scuole secondarie di primo grado e alla creazione dei laboratori artistico-espressivi con una dotazione di 2.000 euro per ciascuna attività

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 25.313,30 €, Spese 25.313,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	6.521,20	6.521,20
P.2.2 PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	4.373,42	4.373,42
P.2.3 PROGETTO CONTINUITA' 0-6	1.009,17	1.009,17
P.2.4 PROGETTO CRESCERE IN RETE INS	1.376,97	1.376,97
P.2.5 SPORTELLLO D'ASCOLTO	9.426,19	9.426,19
P.2.6 POTENZIAMENTO L2	2.594,06	2.594,06
P.2.8 PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI	12,29	12,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.313,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	46,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.009,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.245,48

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	2.000,00	2.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.433,60 €, Spese 9.433,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	9.033,60	9.033,60
P.4.4 CONTRIBUTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA IC CASTENASO	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.433,60

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	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.033,60

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.060,00 €, Spese 2.060,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	2.000,00	2.000,00
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	60,00	60,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.060,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

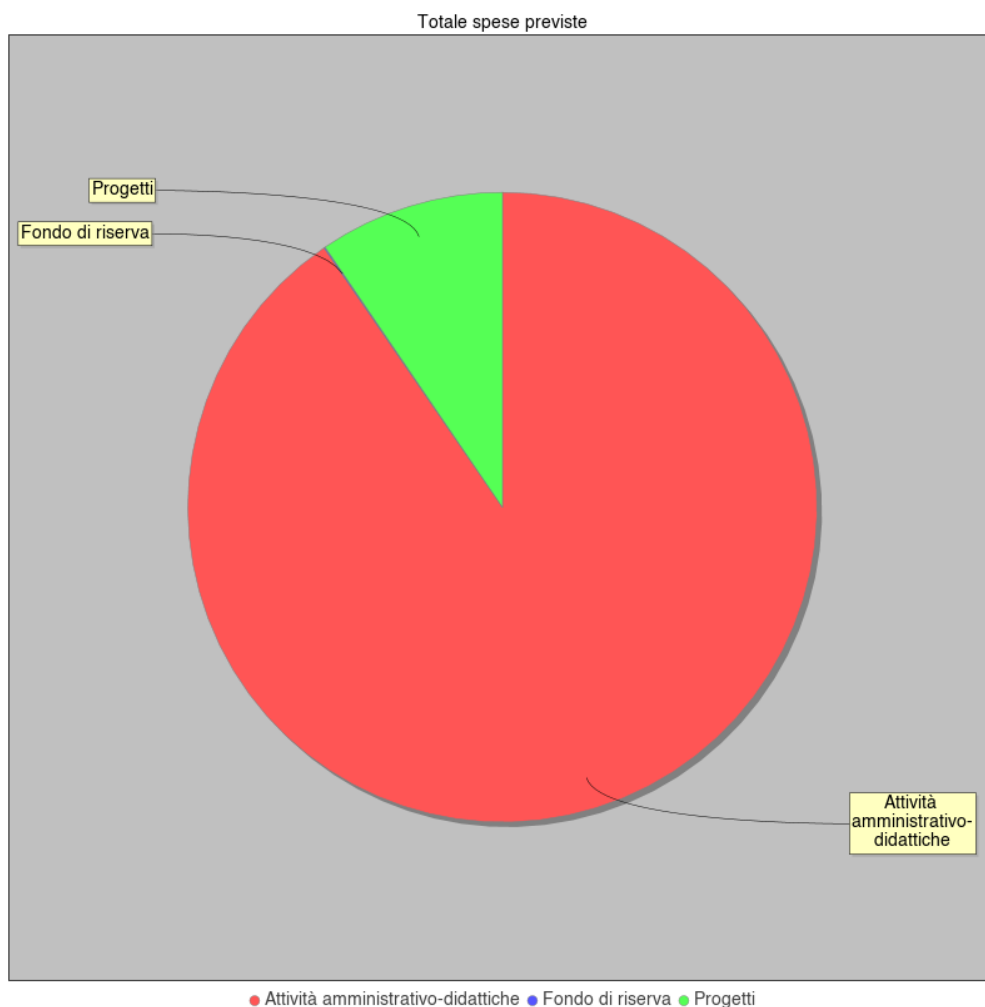
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	860,00



Il fondo P.5.1. è stato implementato fino ad arrivare alla somma di 2.000 e onde distribuire le medesime somme previste per i laboratori del punto P.1.2. di scienze arte e musica anche per le attività di motoria

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	434.426,94
Progetti	45.812,81
Fondo di riserva	306,20





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte risorse sono state destinate alle schede finanziarie del programma annuale 2021. Trattandosi di un bilancio di previsione sarà possibile apportare variazioni seguendo l'iter normativo vigente.



4. Conclusioni

Il Programma Annuale così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale, le procedure amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

La realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e, in particolare, in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto entro il 30 giugno 2022. Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie.

Il Programma Annuale dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato entro 15 giorni all'albo on-line della Scuola ed inserito nel sito www.icmalalbergo.edu.it Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Scolastico e il Direttore s.g.a. sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
CIVITILLO MAGALI'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ARCI CRISTINA