



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 23072 del 30 settembre 2020, 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 12 novembre 2020, AOODGRUF 27001, 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.I. n. 129/2018, di 45 giorni, nella predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico.

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'E.F. 2020, 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. 1481 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------|---------------|--------|
| AA | I.C. DI MALALBERGO | 0 | 0 |
| AA | INFANZIA ALTEDO | 4 | 92 |
| AA | MALALBERGO CAPOLUOGO | 2 | 38 |
| AA | SAN GABRIELE | 2 | 49 |
| AA | "E. DE AMICIS" | 3 | 82 |
| EE | ALTEDO | 20 | 422 |
| EE | BRUNO MUNARI | 15 | 320 |
| MM | GIUSEPPE GARIBALDI-ALTEDO | 13 | 288 |
| MM | GIUSEPPE GARIBALDI-BARICELLA | 9 | 190 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 241 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 198 - Personale docente
- N. 42 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 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.
- Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:
 - a. approfondire e recuperare i saperi disciplinari di base;
 - b. ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale incentrata sulla trasversalità delle competenze e dei saperi, in particolare con laboratori teatrali, musicali e sportivi.
- 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 ; 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 ;mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie.
- 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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 186.916,99 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 23.477,66 |
| | 1.2 | Vincolato | 163.439,33 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

PROSPETTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2020

P.5.1 GIOCHI SPORTIVI CAMPION.STUDENTESCHI € 2791,87 economie dell'E.F. 2020 destinate all'acquisto di materiale per Educazione fisica che non sono state spese nel 2020, causa emergenza sanitaria.

P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO € 844,93

P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI KET 656,67 sono economie dell'E.F. 2019 poichè queste risorse erano state programmate per pagare ore al personale docente interno, quando di fatto essendo andato deserto l'avviso interno le attività sono state svolte da una società esterna, le cui spese sono state interamente a carico delle famiglie, per preparare i ragazzi alle prove per la certificazione delle competenze in inglese.

P.2.1 ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI € 4700,70 progetti sospesi causa covid e prorogati nell'a.s.20-21

P.2.2 PSICOM.MOTORIA € 7469,01 progetti sospesi causa covid e prorogati nell'a.s.20-21

P.2.3-PROGETTO CONTINUITA' 0-6 € 7469,01 è la quota finanziata dalla Città Metropolitana attraverso il Comune di Baricella per il progetto 0-6 2019/2020.

P.2.4 PROGETTO INS € 1376,97 economie derivanti dal finanziamento progetto INS 2019/20, causa emergenza sanitaria.

P.2.5 SPORTELLO D'ASCOLTO € 5473,14 economie dell' esercizio finanziario 2020

P.2.6 POTENZIAMENTO L2 € 8343,66 economie di esercizio

P.2.7 CINEMA SCUOLA LAB € 7011,72

P.2.8 PNSD acquisto kit Didattici € 800,00 nuovo finanziamento MIUR

P.1.2 LABORATORIO SCIENZE € 5.000,27 le economie derivano dalla quota dei 4/12 del funzionamento accantonato per l'acquisto del materiale scientifico nei laboratori di scienze dell'Istituto che non sono stati impegnati nell'E.F. 2019 poichè si è ritenuto opportuno prima acquistare nuovi arredi dove conservare tale materiale.

P.1.3 SCUOLA DIGITALE € 4005,81.

A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO € 1492,14 economie dell' E.F. 2020.

A.5.1 USCITE DIDATTICHE-GITE € 5157,96 sono economie date da progetti sospesi causa covid.

A.3.1 DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, BES, DSA € 1.405,32.

A.3.2 MUSICA NELLA SCUOLA € 5.678,13 sono economie di esercizio 2020.

A.3.3 GESTIONE DELLA DIDATTICA € 19159,47 le economie di questa scheda sono per la maggior parte date dal



contributo volontario genitori 2020/21 pari ad € 13802,00 riscosso tra ottobre e novembre 2020, confluito tutto in questa scheda.

A.3.4 ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA € 1161,00 economie dell'E.F. 2020.

A.3.5 -P69 INFORMATICA € 5190,49.

A.3.9. RISORSE ART.21 DL137/20 Misure didattiche digitali integrate € 12529,29 finanziamento MIUR.

A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE € 2.132,89 sono economie dell'E.F. 2020.

A.2.2 REVISORI DEI CONTI € 1302,15 economie esercizio finanziario 2020 + economie degli anni precedenti.

A.1.1 Funz.generale-formaz.sicurezza d.l 81/08 € 369,56.

A.1.2 SPESE FUNZ.GENERALE € 10839,90 economie dell'E.F. 2020.

A1.3 Decoro della scuola-appalto pulizie € 388,74 economie appalto anni precedenti.

A.1.4 Decoro della scuola - pulizie straordinarie ambienti scolastici € 5390,09

A.1.5 Risorse ex art.231 comma 1 DL34/20 € 2,00

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 | 33.460,63 | 11.310,64 | 22.149,99 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 12.452,15 | 2.500,00 | 9.952,15 |
| | A.3 | Didattica | 56.646,14 | 4.000,00 | 52.646,14 |
| | 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 | 1.492,14 | 0,00 | 1.492,14 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 56.120,56 | 0,00 | 56.120,56 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 656,67 | 0,00 | 656,67 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.918,85 | 5.667,02 | 1.251,83 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.791,87 | 0,00 | 2.791,87 |
| 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 | | 183.483,25 | 23.477,66 | 160.005,59 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 3.433,74 | 0,00 | 3.433,74 |



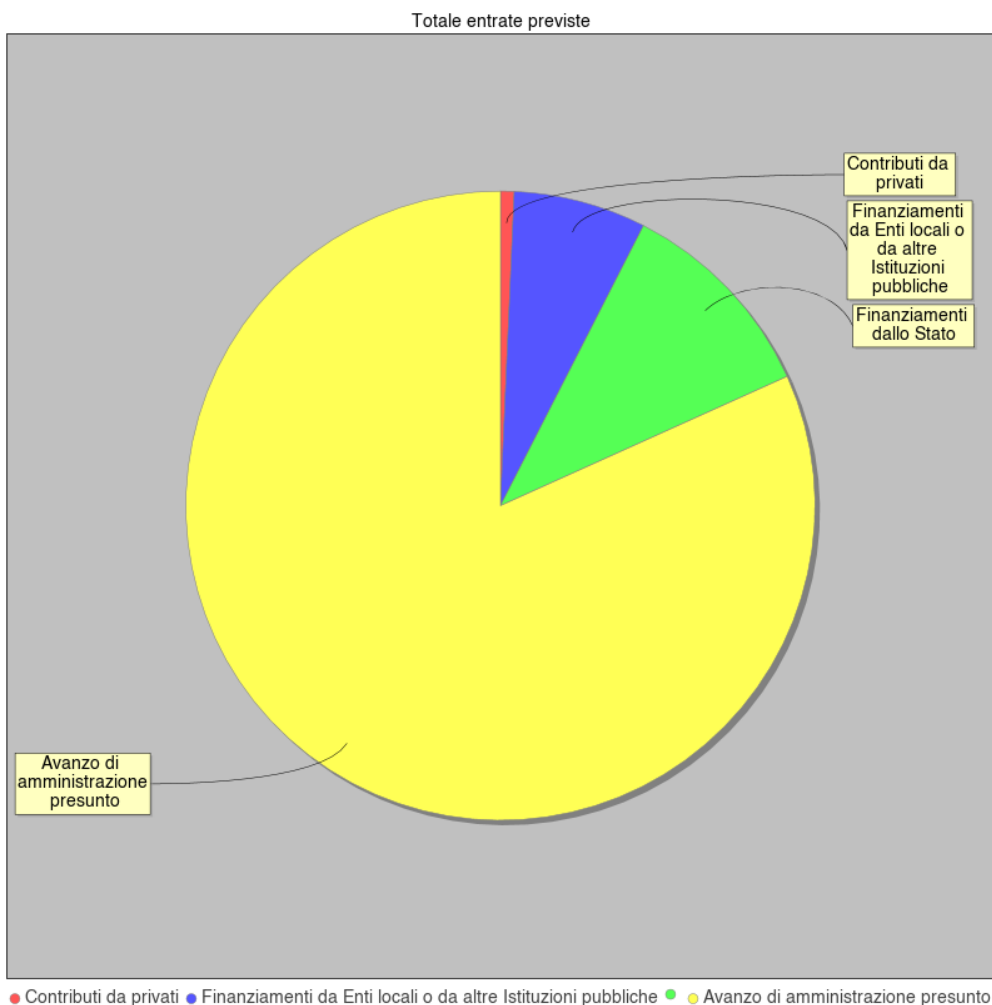
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 24.563,96 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 24.563,96 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 15.586,90 |
| | 4 | Comune vincolati | 15.586,90 |
| 6 | | Contributi da privati | 1.600,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.600,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 186.916,99 |
| Finanziamenti dallo Stato | 24.563,96 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 15.586,90 |
| Contributi da privati | 1.600,00 |



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.460,63 €, Spese 36.460,63 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 FORMAZIONE E SICUREZZA | 6.840,30 | 6.840,30 |
| A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE | 24.228,24 | 24.228,24 |
| A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI D.L N.18/2020 | 5.390,09 | 5.390,09 |
| A.1.5 RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020 | 2,00 | 2,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 11.310,64 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 22.149,99 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |

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 | 3.500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 16.386,09 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.726,30 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.120,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.728,24 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.808,78 €, Spese 14.808,78 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|----------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE | 11.150,00 | 11.150,00 |
| A.2.2 REVISORI DEI CONTI | 3.658,78 | 3.658,78 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.500,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 9.952,15 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.356,63 |

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 | 850,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 900,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 1.000,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 800,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 600,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 3.658,78 |

A.3 - Didattica - Entrate 74.691,35 €, Spese 74.691,35 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| A.3.2 MUSICA NELLA SCUOLA | 5.678,13 | 5.678,13 |
| A.3.3 SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA | 14.307,46 | 14.307,46 |
| A.3.4 ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A.3.5 P69 INFORMATICA | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.9 RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 12.529,29 | 12.529,29 |
| A.3.10 FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE" | 21.176,47 | 21.176,47 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 52.646,14 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 18.045,21 |

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 | 1.162,10 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.383,49 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 4.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 11.530,88 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 17.389,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.100,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 30.845,36 |
| 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 1.492,14 €, Spese 1.492,14 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO | 1.492,14 | 1.492,14 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.492,14 |

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 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------------|----------|----------|
| P.1.2 LABORATORIO DI SCIENZE E ARTE | 8.000,00 | 8.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 8.000,00 |

Il fondo è destinato all'implementazione dei laboratori scientifici delle scuole secondarie di primo grado e alla creazione dei laboratori artistico-espressivi.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.633,35 €, Spese 73.633,35 €**

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI | 16.000,00 | 16.000,00 |
| P.2.2 PSICOMOTRICITA' -MOTORIA | 9.069,01 | 9.069,01 |
| P.2.3 PROGETTO CONTINUITA' 0-6 | 12.949,95 | 12.949,95 |
| P.2.4 PROGETTO CRESCERE IN RETE INS | 1.376,97 | 1.376,97 |
| P.2.5 SPORTELLLO D'ASCOLTO | 4.723,04 | 4.723,04 |
| P.2.6 POTENZIAMENTO L2 | 13.702,66 | 13.702,66 |
| P.2.7 CINEMASCUOLALAB-CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT | 7.011,72 | 7.011,72 |
| P.2.8 PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI | 800,00 | 800,00 |
| P.2.9 PROGETTO CERAMICA | 8.000,00 | 8.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 56.120,56 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 325,89 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 15.586,90 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.600,00 |

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 | 4.246,36 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 13.249,95 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 52.825,32 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.311,72 |

I fondi derivati dal contributo volontario dei genitori, sono confluiti nella scheda finanziaria Progetto in ambito umanistico, ad eccezione del contributo volontario della primaria di Malalbergo che è stato destinato all'acquisto dei materiali per la realizzazione del progetto manipolando.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 656,67 €, Spese 656,67 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------------------|---------|--------|
| P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE KET | 656,67 | 656,67 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 656,67 |

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 | 656,67 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.191,12 €, Spese 7.191,12 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE | 7.191,12 | 7.191,12 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.667,02 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.251,83 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 272,27 |

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 | 7.191,12 |

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.791,87 €, Spese 2.791,87 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.5.1 GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 2.791,87 | 2.791,87 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.791,87 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

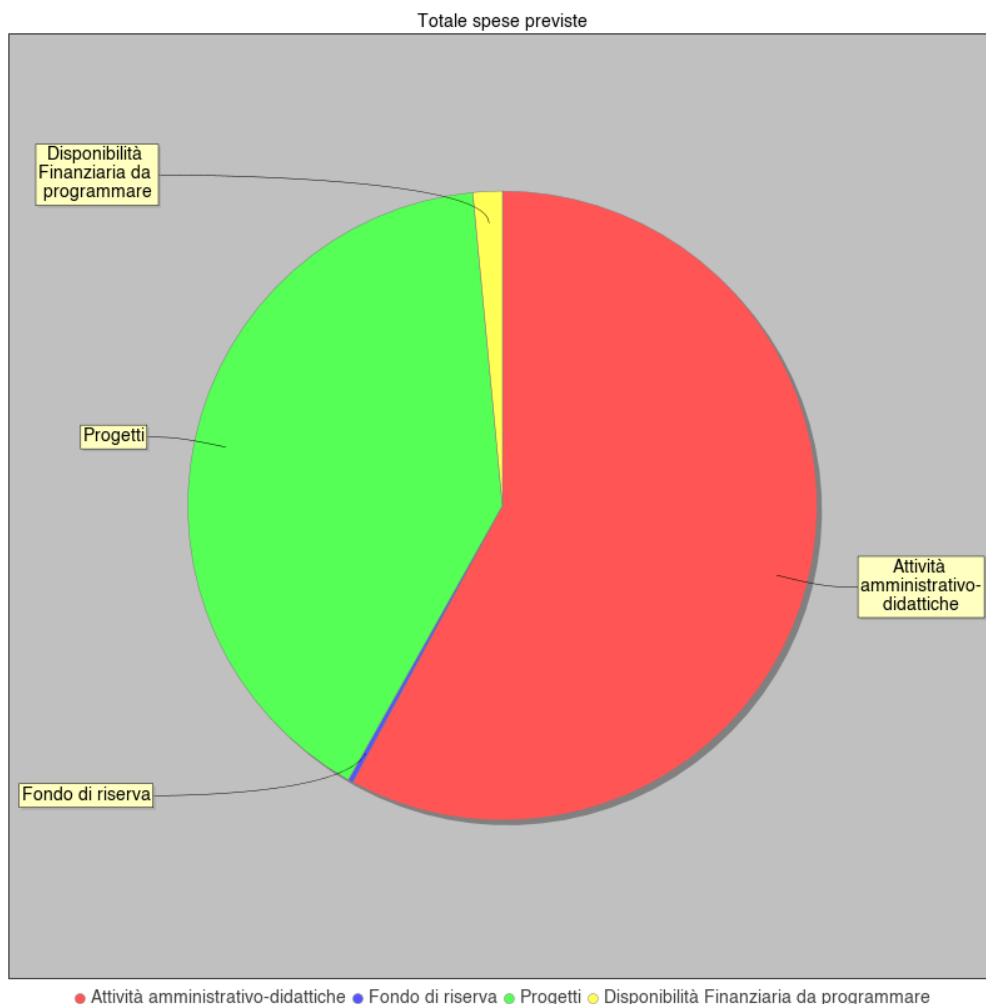
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 791,87 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|



| | |
|--|------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 132.397,14 |
| Progetti | 92.273,01 |
| Fondo di riserva | 563,96 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 3.433,74 |





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 2021. 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: **22-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
NICOSIA LAURA RITA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ARCI CRISTINA