



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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. 25954 del 29 settembre 2023, 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 32361 del 21 novembre 2023, 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 2024.

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'E.F. 2023, 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 del Collegio dei Docenti del 13 dicembre 2021 e del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2021 delibera n. 8.

#### 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	I.C. MALALBERGO 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-	VIA EUROPA 1 - 40052 - BO	BOMM825025



	BARICELLA		
--	-----------	--	--

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1402 alunni distribuiti su 66 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	38
AA	"E. DE AMICIS"	3	69
EE	I.C. MALALBERGO ALTEDO	19	409
EE	BRUNO MUNARI	15	306
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-ALTEDO	12	255
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-BARICELLA	9	189

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 226 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 190 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

### OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning, 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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
6. 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;
7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
8. 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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI MALALBERGO**

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>101.944,10</b>
	1.1	Non Vincolato	24.524,54
	1.2	Vincolato	77.419,56

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.598,55	7.257,18	5.341,37
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.429,46	0,00	6.429,46
	A.3	Didattica	48.640,84	13.442,45	35.198,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.930,82	0,00	3.930,82
	A.6	Attività di orientamento	1.201,31	0,00	1.201,31
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.629,42	0,00	5.629,42
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.049,60	2.324,91	15.724,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	111,50	0,00	111,50
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.305,52	1.500,00	3.805,52
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	47,08	0,00	47,08
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>101.944,10</b>	<b>24.524,54</b>	<b>77.419,56</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	------	------	------



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>214.884,53</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	214.884,53
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>25.180,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	25.180,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>30.982,89</b>
	2	Provincia vincolati	4.093,98
	3	Comune non vincolati	19.000,00
	4	Comune vincolati	7.888,91
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>32.200,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00

Le entrate previste per I.E.F. 2024 sono le seguenti:

#### 3/1 - DOTAZIONE ORDINARIA

Funzionamento Amministrativo e didattico 8/12: 21.847,33 €

Compenso revisori dei Conti 8/12: 3.333,33 €

#### 2/3/1 - Finanziamenti dall'Unione europea: 214.884,53 € di cui:

Azione 2.1 (DM 66/2023) - Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico: 78.560,77 €

Azione 3.1 (DM 65/2023) - Nuove competenze e nuovi linguaggi: 136.323,76 €

#### 5/2/1 - Finanziamenti vincolati dalla Città Metropolitana di Bologna (Progetto 3-5 – A scuola con agio): 4.093,98 €

#### 5/3 - Finanziamenti dall'Unione dei Comuni Terre di Pianura per funzionamento e progetti: 19.000,00 €

#### 5/4/1 - Finanziamenti vincolati dai Comuni di Baricella e Malalbergo (Progetto 3-5 – A scuola con agio): 767,62 €

#### 5/4/2 - Finanziamenti vincolati dal Comune (Sportello di ascolto 2023/24): 7.121,29 €

#### 6/1/4 - Contributo volontario famiglie per a.s. 2024/2025: 15.000,00 €

#### 6/4 - Contributo Viaggi di istruzione a.s. 2023/2024: 15.000,00 €

#### 6/8 - Contributi da imprese (Distributori automatici): 2.200,00 €

**TOTALE ENTRATE PREVISTE 2024: 303.248,08 €**

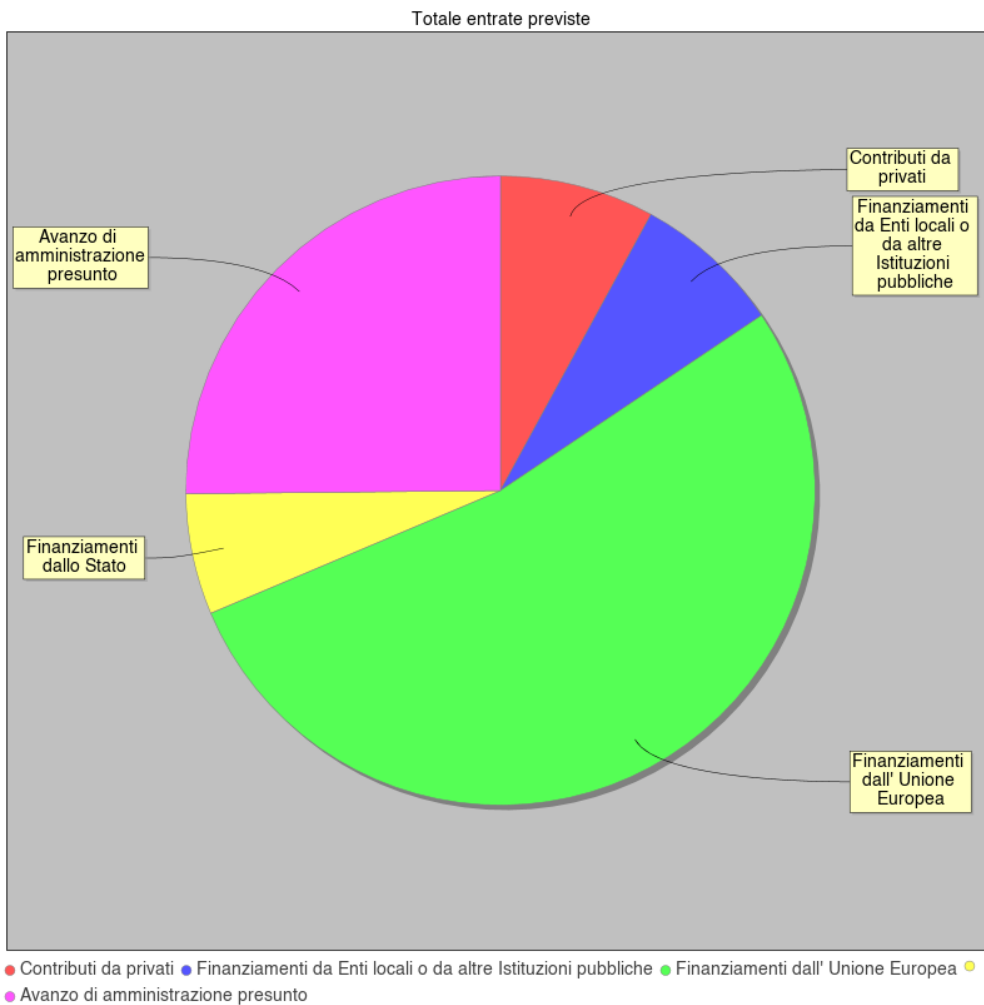
**Totale entrate previste**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	101.944,10
Finanziamenti dall' Unione Europea	214.884,53
Finanziamenti dallo Stato	25.180,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.982,89
Contributi da privati	32.200,00







Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MALALBERGO

40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERV1 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.498,55 €, Spese 41.498,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FORMAZIONE E SICUREZZA	3.487,19	3.487,19
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE	33.657,18	33.657,18
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
A.1.9 RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	322,15	322,15
A.1.11 RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 - DECRETO AIUTI- BIS	483,65	483,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.257,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.341,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	11.700,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00
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	3.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.468,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	987,19
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	5.625,59
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.657,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.160,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.062,79 €, Spese 12.062,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE	2.300,00	2.300,00
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	9.762,79	9.762,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.429,46



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI MALALBERGO  
40051 MALALBERGO (BO) VIA F.LLI CERVI 12 C.F. 91202160379 C.M. BOIC825003

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.633,33
-----	---------------------------	---------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	9.762,79
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 269.635,75 €, Spese 269.635,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA	3.004,22	3.004,22
A.3.2 INDIRIZZO MUSICALE	223,26	223,26
A.3.3 SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	18.744,38	18.744,38
A.3.4 ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA	1.519,79	1.519,79
A.3.5 INFORMATICA	6.922,99	6.922,99
A.3.9 RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7,21	7,21
A.3.19 IO LEGGO PERCHÈ	643,49	643,49
A.3.20 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-15880	14.991,39	14.991,39
A.3.22 LIBRI DI TESTO PRIMARIA BARICELLA	6.694,49	6.694,49
A.3.23 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	136.323,76	136.323,76
A.3.24 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	78.560,77	78.560,77
A.3.25 DIDATTICA PER ALUNNI BES	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.442,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.198,39
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	214.884,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.110,38
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	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	230.825,92
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.437,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.373,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.518,41
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.360,05



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.414,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.750,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.955,19

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.930,82 €, Spese 18.930,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE -VIAGGI D'ISTRUZIONE	18.930,82	18.930,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.930,82
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.430,82
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.201,31 €, Spese 1.201,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.201,31	1.201,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.201,31

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	1.201,31

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.029,42 €, Spese 22.029,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	2,47	2,47
P.1.4 PROGETTO "SCHOOLFARE"	5,91	5,91
P.1.5 PROGETTO TEATRO E CANTO NELLA SCUOLA PRIMARIA	7.021,04	7.021,04
P.1.6 PROGETTI IC MALALBERGO	15.000,00	15.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.629,42
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.021,04

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.932,49 €, Spese 33.932,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TEATRO NELLA SCUOLA SECONDARIA	2.026,32	2.026,32
P.2.2 PSICOMOTRICITA' - MOTORIA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA	5.636,69	5.636,69
P.2.3 PROGETTO QUALIFICAZIONE 3-5 ANNI "A SCUOLA CON AGIO"	5.117,48	5.117,48
P.2.4 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.574,46	4.574,46
P.2.5 SPORTELLI D'ASCOLTO	9.370,00	9.370,00
P.2.6 POTENZIAMENTO L2	6.829,54	6.829,54
P.2.12 TEATRO IN INGLESE	322,48	322,48
P.2.13 TEATRO IN FRANCESE	55,52	55,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.324,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.724,69
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	4.093,98
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.900,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.888,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.303,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.215,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.414,46



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 111,50 €, Spese 111,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	111,50	111,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111,50

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	111,50

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.305,52 €, Spese 5.305,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.305,52	3.305,52
P.4.5 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 ANIMATORE DIGITALE) 2022/0820/07/0/04007/01/000	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.805,52

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.305,52

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 47,08 €, Spese 47,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	5,08	5,08
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI	42,00	42,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47,08

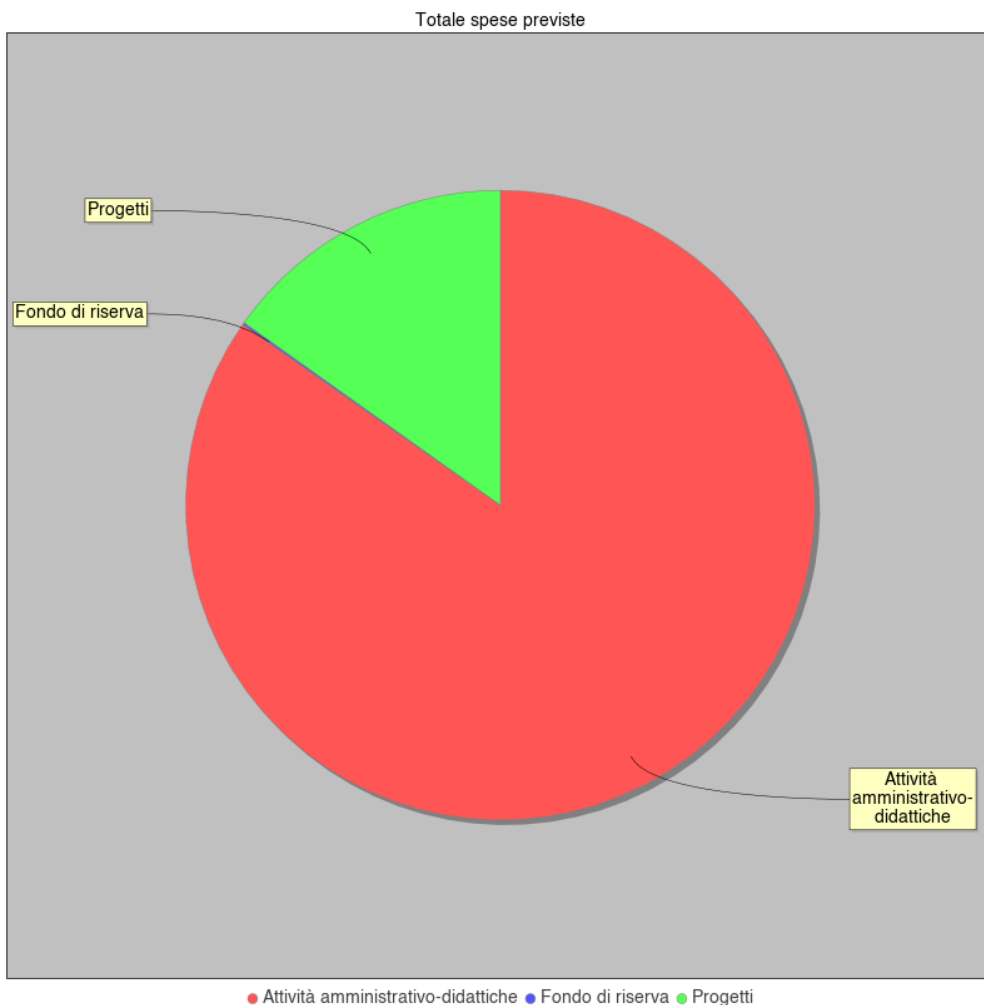


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5,08
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	42,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	343.329,22
Progetti	61.426,01
Fondo di riserva	436,95





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Tutte risorse sono state destinate alle schede finanziarie del programma annuale 2024. 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'Esercizio 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 2024. 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](http://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 dell'Istituto.

MALALBERGO, 10-01-  
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**PIER TOMMASO LOMBARDO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**ROBERTO FIORINI**