



## 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 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. 46445 del 04 ottobre 2022, 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 51887 del 10 novembre 2022, 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 2023.

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	IC 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-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. 1436 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI MALALBERGO	0	0
AA	INFANZIA ALTEDO	4	95
AA	MALALBERGO CAPOLUOGO	2	39
AA	SAN GABRIELE	2	48
AA	"E. DE AMICIS"	3	75
EE	IC MALALBERGO ALTEDO	15	424
EE	BRUNO MUNARI	15	292
MM	GIUSEPPE GARIBALDI-ALTEDO	12	274
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. 218 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 182 - 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



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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	332.102,56
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	332.102,56

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A.1. Funzionamento generale e decoro della Scuola € 25.874,36;

A.2. Funzionamento Amministrativo € 6.149,19;

A.3. Didattica € 263.371,52;

A.5. Visite, viaggi e programmi studio all'estero € 4.797,24;

A.6. Attività d'orientamento € 3.766,27;

P.1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 3.151,05;

P.2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 10.882,10;

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 200,00;

P.4 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" € 6.578,86;

P.5. Progetti per "Gare e concorsi" € 486,59;

R Fondo di riserva € 306.20;

Differenza variazione residui passivi (€ 7.315,84) e residui attivi (€ 261,14) pari ad € 7.054,7.

TOT € 332.618,10.

A questa somma è da sottrarre una partita di giro pari ad € 515,54 inopportuna e conteggiata per errore del gestionale come da ticket aperto n. W062094 su help dest del sidi in data 10/01/2023.

Totale avanzo di amministrazione, come da Allegati J e C, pari ad € 332.102,56.

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	27.374,36	0,00	27.374,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.149,19	0,00	6.149,19



	<b>A.3</b>	Didattica	267.910,70	0,00	267.910,70
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.797,24	0,00	4.797,24
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	766,27	0,00	766,27
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.151,05	0,00	3.151,05
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.688,30	0,00	14.688,30
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	200,00	0,00	200,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.578,86	0,00	6.578,86
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	486,59	0,00	486,59
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			332.102,56	0,00	332.102,56
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

Si è ritenuto opportuno vincolare l'avanzo e ridistribuire i residui passivi, per un totale di € 6.539,18, radiati in data 30/09/2022 con delibera 27 nelle seguenti schede:

€3.500 Sportello d'Ascolto - scheda P.2.5.;

€2.569,65 Didattica per Alunni diversamente abili, BES, DSA - scheda A.3.1.;

€469,53 Io leggo perchè - scheda A.3.19.

Nel ticket n. W062094, aperto su sidi bis, si è evidenziato che la somma di € 515,54 (corrispondente alla radiazione di residui passivi n.438,466,470 e 471) inerenti la restituzione al Miur in conto competenza, mediante mandato n. 405 del 16/10/22 su partite di giro, delle somme non utilizzate ex risorse D.L. 41/2021, portano ad una squadratura fra il modello C ed il modello J nel punto 10 Avanzo e Disavanzo di Amministrazione per pari importo.

In attesa di sanare l'errore contabile nel gestionale, l'avanzo di amministrazione corretto corrisponde ad € 332.102,56 € come evincibile dal medello Jbis e C.



### 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	24.670,39
	1	Dotazione ordinaria	24.670,39

La dotazione ordinaria per gli 8/12, così come da nota prot 46445 del 04/10/2022, è stata distribuita nella modalità di seguito indicata:

A.1.2 Funzionamento generale e decoro della scuola € 9.140,35;

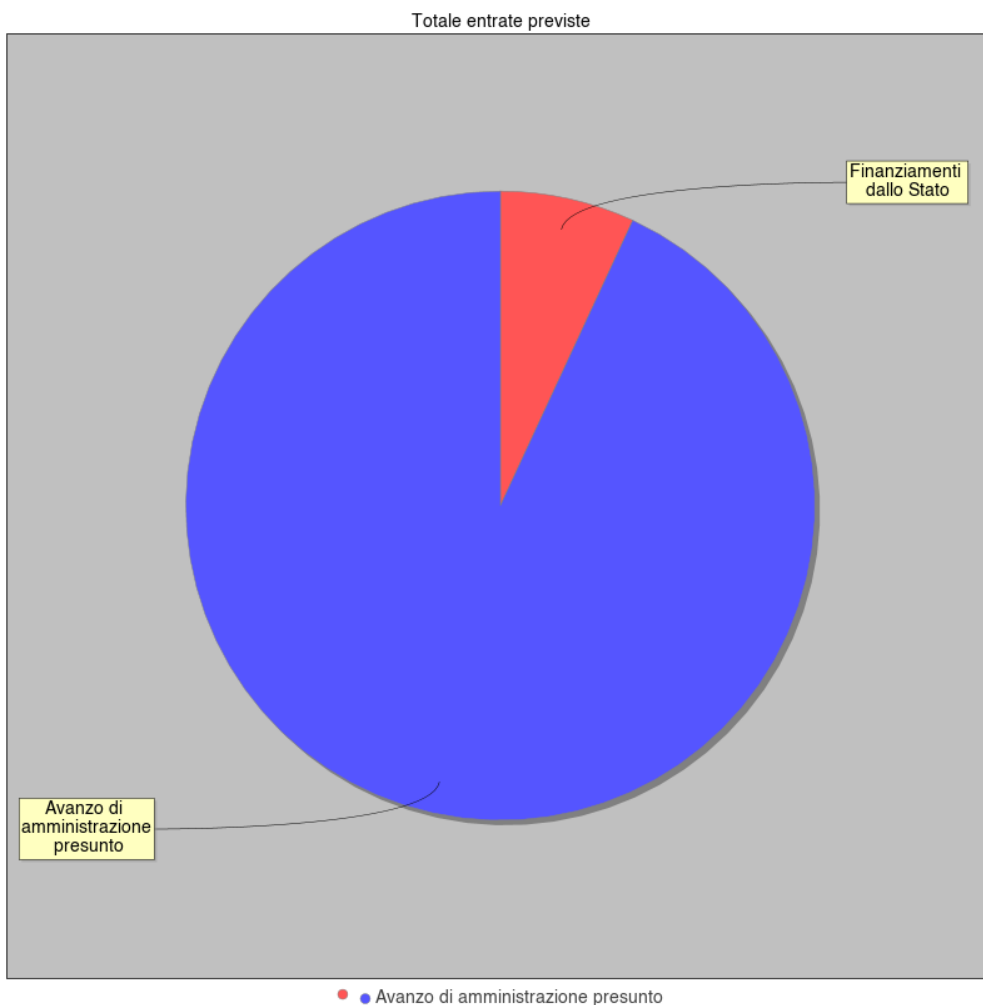
A.2.2 Funzionamento amministrativo/ REVISORI DEI CONTI € 2.356,63;

A.3.3 Didattica/Spese gestione della didattica €12.680,00;

FONDO RISERVA del 2% della dotazione ordinaria € 493,41.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	332.102,56
Finanziamenti dallo Stato	24.670,39







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.514,71 €, Spese 36.514,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FORMAZIONE E SICUREZZA	1.960,96	1.960,96
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE	13.069,93	13.069,93
A.1.7 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	83,00	83,00
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
A.1.9 RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	5.726,66	5.726,66
A.1.10 PA DIGITALE SITO INTERNET	7.301,00	7.301,00
A.1.11 RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	4.824,78	4.824,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.374,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.140,35
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	1.067,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.657,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.472,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.104,75
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,75
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.054,21
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.505,82 €, Spese 8.505,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE	289,08	289,08
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	8.216,74	8.216,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.149,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.356,63



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	130,08
5.1	Altre spese	Amministrative	159,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	8.216,74

**A.3 - Didattica - Entrate 280.590,70 €, Spese 280.590,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	4.500,00	4.500,00
A.3.2 MUSICA NELLA SCUOLA	84,13	84,13
A.3.3 SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	44.810,29	44.810,29
A.3.4 ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA	1.560,00	1.560,00
A.3.5 INFORMATICA	3.049,48	3.049,48
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"	24.956,23	24.956,23
A.3.13 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	0,74	0,74
A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	105.117,07	105.117,07
A.3.15 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	2.908,10	2.908,10
A.3.16 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	1.852,13	1.852,13
A.3.17 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-	16.000,00	16.000,00
A.3.18 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
A.3.19 IO LEGGO PERCHÈ	719,55	719,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	267.910,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.680,00

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	7.945,69
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.909,09
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	861,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	105.771,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.251,37
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	76,66



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.911,03
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.299,85
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	10.966,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	87.418,66
6.1	Imposte e tasse	Imposte	178,54

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.797,24 €, Spese 4.797,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE -VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.797,24	4.797,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.797,24

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	4.675,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	122,00

La scheda finanziaria in oggetto è stata ricreata per il corrente anno finanziario facendo confluire le economie dell'anno precedente.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 766,27 €, Spese 766,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	766,27	766,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	766,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	766,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	0,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.151,05 €, Spese 3.151,05 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	3.145,14	3.145,14
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	3.151,05

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	3.145,14

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.688,30 €, Spese 14.688,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITA' ESPRESSIVE	2.026,32	2.026,32
P.2.2 PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	4,62	4,62
P.2.3 PROGETTO CONTINUITA' 0-6	4.737,46	4.737,46
P.2.4 PROGETTO CRESCERE IN RETE INS	1.376,97	1.376,97
P.2.5 SPORTELLLO D'ASCOLTO	5.990,68	5.990,68
P.2.8 PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI	12,29	12,29
P.2.9 PROGETTO CERAMICA	306,20	306,20
P.2.12 TEATRO IN INGLESE	220,55	220,55
P.2.13 TEATRO IN FRANCESE	13,21	13,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.688,30

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	12,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.292,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.383,63

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	200,00	200,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200,00

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	200,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.578,86 €, Spese 6.578,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.178,86	4.178,86
P.4.4 CONTRIBUTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA IC CASTENASO	400,00	400,00
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
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.578,86

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	6.178,86

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 486,59 €, Spese 486,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	444,59	444,59
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	42,00	42,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	486,59

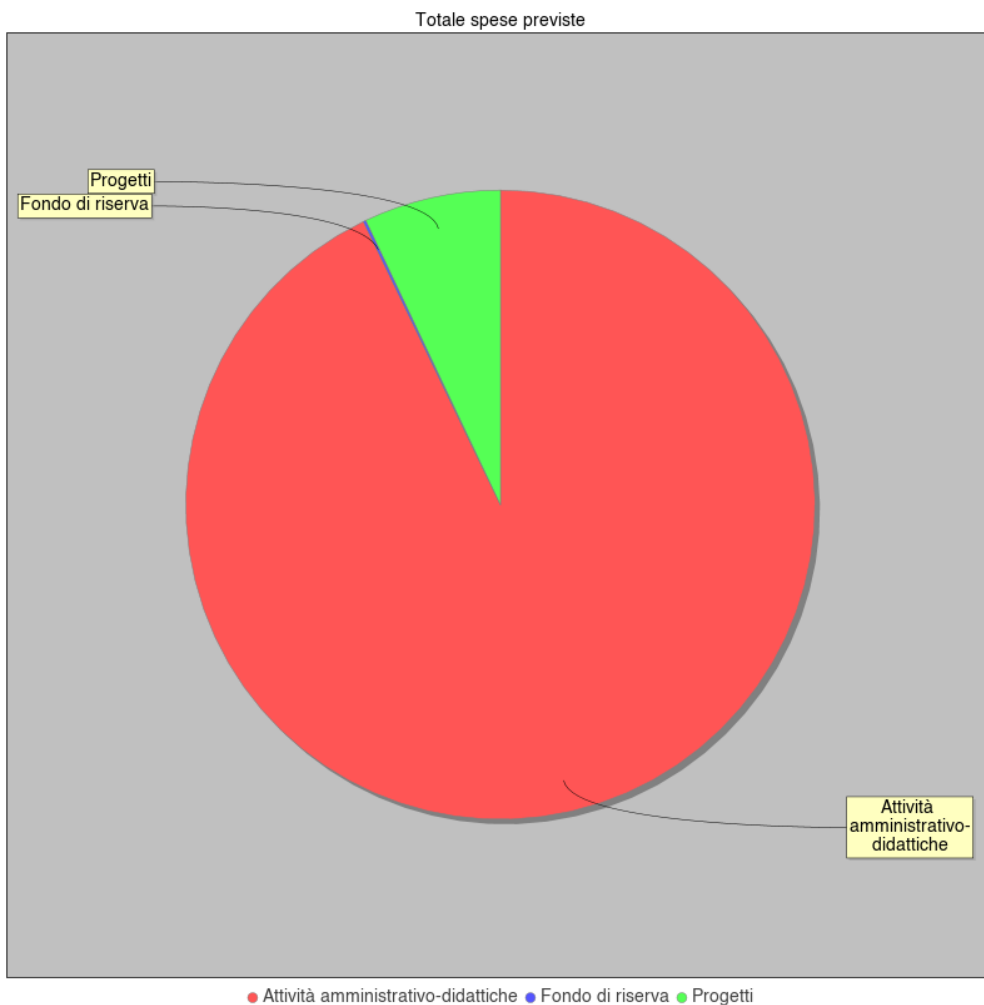
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	58,09
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	428,50



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	331.174,74
Progetti	25.104,80
Fondo di riserva	493,41





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte risorse sono state destinate alle schede finanziarie del programma annuale 2023. 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 2023. 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 della scuola.

MALALBERGO, 10-01-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
CIVITILLO MAGALI'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ARCI CRISTINA