



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:

- a) l'Atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF del prossimo triennio 22/25
- b) il PTOF vigente
- c) Mission e valori del CPIA
- d) Situazione pandemica in essere
- e) Investimenti per potenziare i processi di digitalizzazione organizzativi e didattici
- f) Il contesto territoriale di riferimento
- g) la rete dei soggetti pubblici e privati a livello locale, nazionale ed europeo.

Il CPIA 2 metropolitano di Bologna è una autonomia scolastica istituita il 1 settembre 2014 con DDG USR Emilia Romagna n. 48 del 18 aprile 2014. Eroga un'offerta formativa rivolta ad adulti e giovani adulti, italiani e stranieri; contempla due sedi carcerarie; è articolato in una Rete Territoriale di Servizio. Il CPIA 2 Bologna è altresì sede del Centro regionale di Ricerca sull'Istruzione degli Adulti ed è capofila della rete nazionale dei CPIA RIDAP.

Fanno parte della Rete Territoriale di Servizio del CPIA Metropolitano di Bologna undici istituzioni scolastiche con percorsi di II livello: IIS Aldini-Valeriani (Bologna), IIS Belluzzi-Fioravanti (Bologna), IIS Manfredi-Tanari (Bologna), IIS Crescenzi-Pacinotti-Sirani (Bologna), IIS Giordano Bruno (Budrio), IIS Keynes (Castelmaggiore), IIS Majorana (San Lazzaro di Savena), IIS Malpighi (Crevalcore), IPSAR Veronelli (Casalecchio di Reno), sezione carceraria (IPM) dell'Alberghiero Scappi di Castel S. Pietro Terme.

Il territorio di competenza del CPIA Metropolitano copre quattro dei sette ambiti/distretti della città metropolitana di Bologna:

–Bologna città (Ambito 3)

–Pianura ovest (Ambito 1). Comprende i comuni di: Pieve di Cento, Castello d'Argile, Galliera, S. Pietro in Casale, S. Giorgio di Piano, Argelato, Castel Maggiore, Bentivoglio, Malalbergo, Baricella, Minerbio, Molinella, Budrio, Castenaso, Granarolo.

–Pianura est (Ambito 4). Comprende i comuni di: San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Anzola, Sala Bolognese, Calderara di Reno

–Casalecchio di Reno (Ambito 2). Comprende i comuni di: Savigno, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Monteveglio, Crespellano, Bazzano, Zola Predosa, Casalecchio di Reno.

La programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività e dei progetti evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non fosse attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

In relazione alla distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione: coerenza con i progetti e le attività previste nel PTOF; ammontare delle risorse disponibili provenienti da Stato, Regione, Enti locali, Europa, studenti e altri soggetti privati; vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; bisogni specifici che caratterizzano questa Istituzione Scolastica.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di



utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla DSGA, in cui sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni attività e progetto è indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione, gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse coerenti con le previsioni del PTOF.

Si segnala il perdurare della situazione pandemica COVID-19 che richiede una gestione attenta e continua non solo in relazione alle misure igieniche e di distanziamento ma anche all'impatto sulla didattica che deve adattarsi alle singole situazioni e che necessita di strumentazioni tecnologiche e infrastrutturali adeguate in grado di assicurare, anche in caso di chiusure parziali o totali, carcere compreso, la relazione pedagogica e didattica. A tal proposito il CPIA, in virtù dei fondi ricevuti dall'amministrazione centrale, continuerà a fare importanti investimenti in strumentazioni tecnologiche.

Si evidenzia che il CPIA è istituto capofila della rete nazionale dei CPIA RIDAP per la quale è previsto una voce dedicata nel bilancio le cui determinazioni per entrate e spese vengono assunte dagli organi di governo della rete.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	BESTA	VIALE ALDO MORO, 31 - 40127 BOLOGNA BO	BOCT70000G
CT	DOZZA	VIA DE CAROLIS, 23 - 40133 BOLOGNA BO	BOCT70100B
CT	MAMELI	VIA MALPIGHI, 2 - 40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOCT703003
CT	BUDRIO	VIA GIOVANNI XXIII, 2 - 40054 BUDRIO BO	BOCT70400V
EE	CASA CIRCONDARIALE	VIA DEL GOMITO 4 - 40127 - BO	BOEE70001X
EE	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	VIA DE' MARCHI N. 5/2 - 40123 - BO	BOEE70101Q
MM	CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	VIALE VICINI, 19 - 40122 - BO	BOMM36300D
MM	CASA CIRCONDARIALE "DOZZA"	VIA DEL GOMITO, 2 - 40127 - BO	BOMM70001V
MM	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	VIA DE' MARCHI N. 5/2 - 40123 - BO	BOMM70101P

A completamento delle informazioni si precisa che presso la sede amministrativa sita in Viale Vicini 19 - Bologna vengono svolti numerosi percorsi scolastici utilizzando le aule dell'Istituto Aldrovandi-Rubbiani. La sede centrale ha un orario di funzionamento dalle 7:48 alle 21:30 dal lunedì al venerdì.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1386 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



CT	BESTA	8	252
CT	DOZZA	8	213
CT	MAMELI	4	110
CT	BUDRIO	3	50
EE	CASA CIRCONDARIALE	14	84
EE	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	1	4
MM	CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	19	597
MM	CASA CIRCONDARIALE "DOZZA"	6	61
MM	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	2	15

Si precisa che la situazione relativa alle classi e agli alunni è in continuo divenire. Le iscrizioni ai percorsi per adulti, anche se prevedono come termine il 15 di ottobre, proseguono nel corso di tutto l'anno scolastico in base alla capienza e alla disponibilità di posti. A fine anno scolastico i dati numerici indicati potrebbero quindi essere soggetti a variazioni: storicamente a fine anno si è sempre registrato un incremento notevole nel numero di iscritti registrati a ottobre e indicato nella presente relazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 68 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 47 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Si sottolinea che la dotazione organica è inadeguata a dare una risposta ai fabbisogni formativi della popolazione adulta e giovane-adulta del territorio. Si auspica un potenziamento dell'organico.



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi strategici

- Potenziare le attività di Ricerca Sperimentazione & Sviluppo. Il CPIA 2 metropolitano di Bologna è sede del Centro di Ricerca sull'Istruzione degli Adulti per l'Emilia Romagna. Nel corso dell'anno solare 2022 è prevista la realizzazione di un progetto per la realizzazione di prove di assessment e di self assessment anche mediante predisposizione di un sistema informativo.
- Recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell'a.s. 2020-21 e predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell'a.s. 2021-22 nonché dell'integrazione dei criteri di valutazione attraverso lo svolgimento delle attività di recupero indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata.
- Implementazione di comportamenti responsabili degli studenti nell'utilizzo degli spazi interni ed esterni del CPIA, nell'attività didattica in classe e online e nell'interazione con i pari e con tutte le componenti della comunità scolastica con riferimento all'emergenza epidemiologica COVID.
- Attivazione dei percorsi di Garanzia delle competenze e di attività connesse allo sviluppo di competenze di base e di competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- Partecipare attivamente allo sviluppo della Rete Metropolitana per l'Apprendimento Permanente.
- elevare i livelli d'istruzione della popolazione adulta e giovane-adulta del territorio attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati.
- favorire la capacità di dialogo tra differenti culture.
- valorizzare le competenze e gli apprendimenti pregressi dalle persone.
- favorire la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo.
- potenziare l'interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di accordi con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori.

Obiettivi operativi

- innalzare il livello d'istruzione della popolazione adulta e giovane adulta attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati
- favorire il dialogo tra culture
- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini
- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità
- attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell'ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale
- potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo
- potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento)
- potenziare l'interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di accordi con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori, enti locali, terzo settore, volontariato, servizio civile
- offrire agli adulti opportunità per acquisire un più ampio corredo di competenze, conoscenze e abilità rilevanti per la partecipazione attiva nella società

Valori

Rispetto agli studenti

Successo formativo, personalizzazione, individualizzazione, accoglienza, ascolto e orientamento, attenzione ai momenti di



transizione, valorizzazione della storia personale e professionale attraverso il riconoscimento di crediti derivati da contesti di apprendimento formali, informali e non formali, fruizione a distanza, innovazione metodologica e didattica, innovazione tecnologie, flessibilità didattica e organizzativa.

Rispetto all'Istituzione

Impegno per la nostra Mission, azioni di miglioramento continuo e di sviluppo professionale, progettazione al servizio dei bisogni, rete con la comunità territoriale, trasparenza, flessibilità e adattamento al cambiamento, lavoro di squadra, tutoraggio, ascolto degli stakeholder, innovazione organizzativa.



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	1.012.653,80
	1.1	Non Vincolato	162.545,18
	1.2	Vincolato	850.108,62

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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.209,65	25.353,08	50.856,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	132.383,63	132.383,63	0,00
	A.3	Didattica	111.818,89	638,87	111.180,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	0,00	2.500,00
	A.6	Attività di orientamento	4.000,00	0,00	4.000,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	675.341,63	1.033,60	674.308,03
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.400,00	3.136,00	7.264,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			1.012.653,80	162.545,18	850.108,62



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 2022:

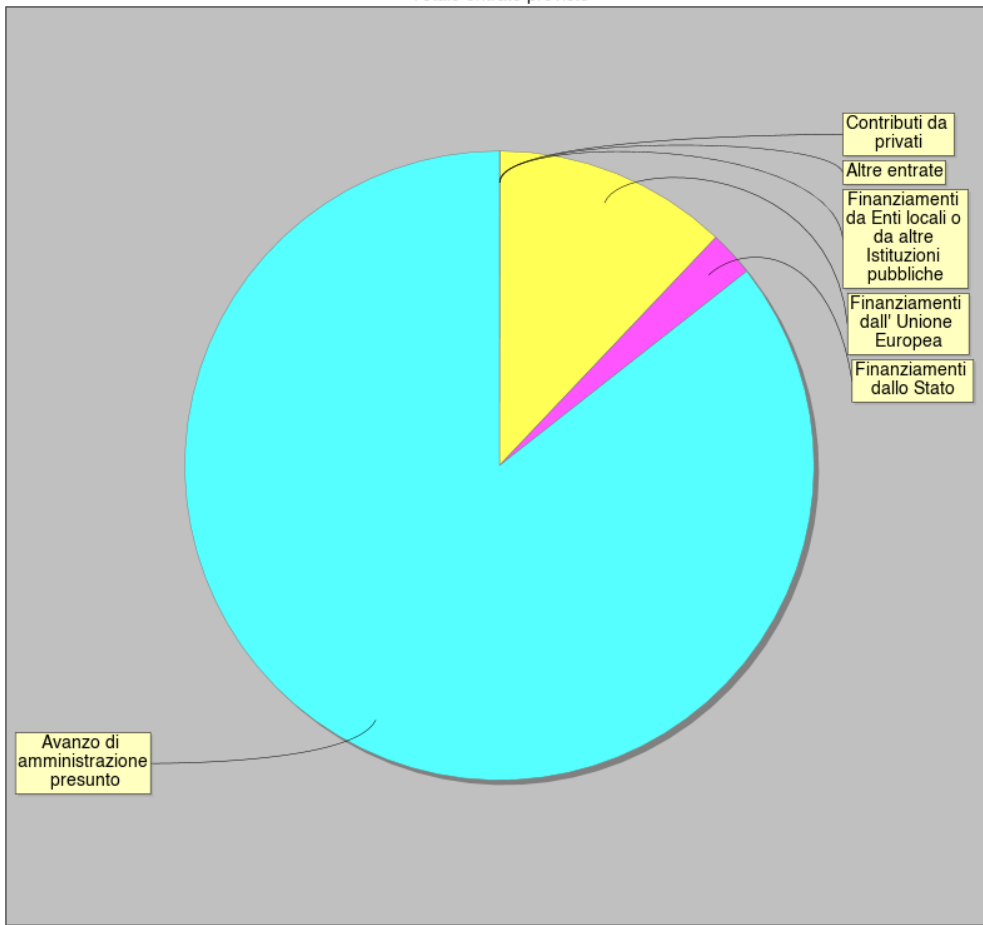
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	142.444,99
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	142.444,99
3		Finanziamenti dallo Stato	27.428,32
	1	Dotazione ordinaria	11.428,32
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00
6		Contributi da privati	160,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	160,00
12		Altre entrate	0,68
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,68

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	1.012.653,80
Finanziamenti dall' Unione Europea	142.444,99
Finanziamenti dallo Stato	27.428,32
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00
Contributi da privati	160,00
Altre entrate	0,68



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● 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 83.409,65 €, Spese 83.409,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro	59.513,58	59.513,58
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	23.896,07	23.896,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.353,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.856,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.328,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.887,48
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.393,89

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 136.384,31 €, Spese 136.384,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	136.384,31	136.384,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	132.383,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,68

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	26.994,07
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.368,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.880,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.500,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.969,50
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.179,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.630,14
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	8.662,34

A.3 - Didattica - Entrate 270.423,88 €, Spese 270.423,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	105.463,23	105.463,23
A.3.2 PON 13.1.1A-FESR-EM-2021-157 "CABLAGGIO STRUTTURATO - AVVISO 20480/2021"	51.062,61	51.062,61
A.3.3 PON 13.1.2A-FESR-EM-2022-20 "DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021"	91.382,38	91.382,38
A.3.4 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	16.000,00	16.000,00
A.3.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	6.515,66	6.515,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	638,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.180,02
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	142.444,99
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	160,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.990,51
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.699,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.321,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.738,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	86.804,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.389,99
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.169,13
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.935,97
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.568,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80.635,81
5.1	Altre spese	Amministrative	4.273,34
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	34.497,57
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

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	4.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 675.641,63 €, Spese 675.641,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arricchimento Offerta Formativa	10.155,50	10.155,50
P.2.3 Istruzione in carcere	241.103,52	241.103,52
P.2.4 Lingua, Formazione civica, Cittadinanza	55.710,75	55.710,75
P.2.5 FAMI - Futuro in Corso (FinC)	264.986,76	264.986,76
P.2.6 Erasmus+ "Rights, Duties, Solidarity: European Constitutions and Muslim Immigration"	7.418,06	7.418,06



P.2.7 Sistema Informativo CPIA - SICPIA	1.047,60	1.047,60
P.2.8 Centro di Ricerca, Sperimentazione & Sviluppo	7.440,27	7.440,27
P.2.9 RETE RIDAP	20.307,03	20.307,03
P.2.10 ERASMUS+ - ONE - OPENING ADULT EDUCATION NETWORKS TO EUROPEAN COOPERATION	46.250,00	46.250,00
P.2.11 RETE SPORTELLI AMICI - MICROCREDITO	7.309,66	7.309,66
P.2.13 "RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021"	13.912,48	13.912,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.033,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	674.308,03
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	300,00

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	280.099,94
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	42.189,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	197,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.917,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.693,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	210.762,94
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	23.644,07
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.539,67
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	29.561,77
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	30.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.535,11

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.400,00 €, Spese 10.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	4.400,00	4.400,00
P.4.3 "RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021"	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.136,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.264,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

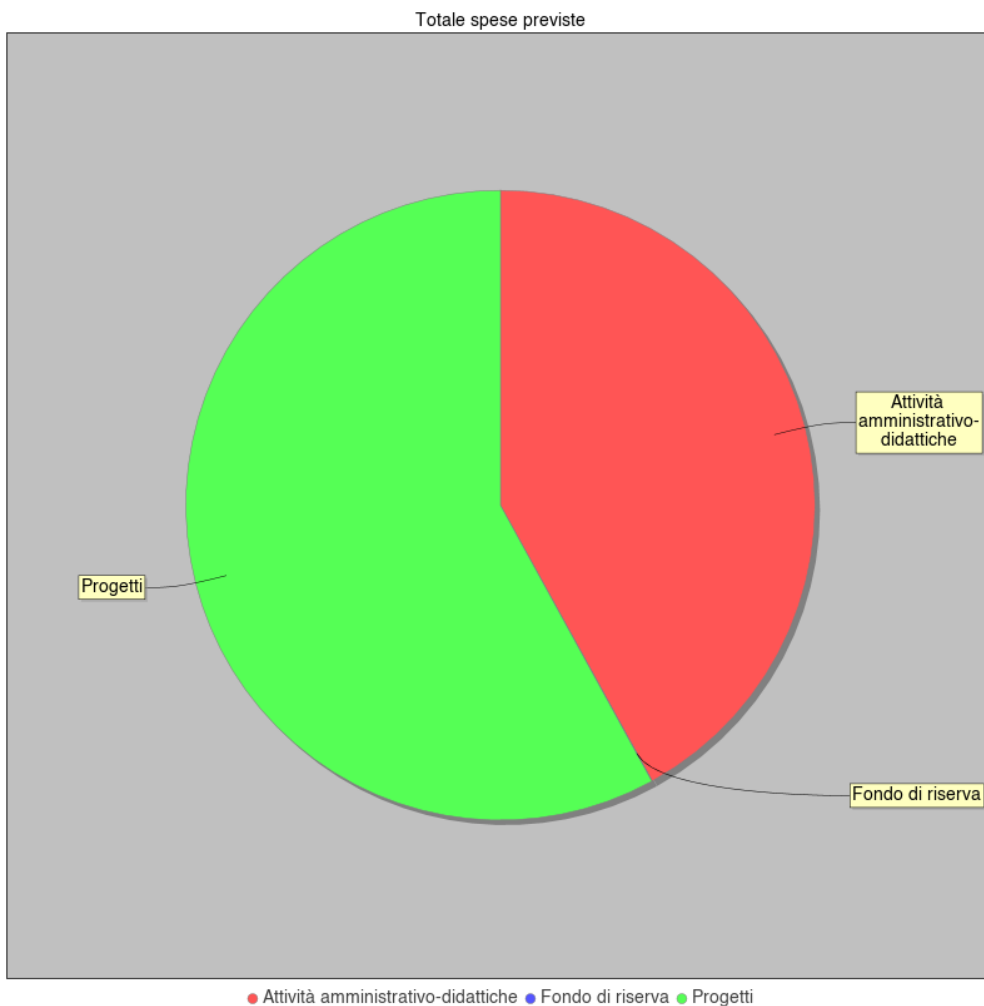
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.800,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	496.717,84
Progetti	686.041,63
Fondo di riserva	228,32





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Facendo esplicito riferimento alle priorità strategiche, agli obiettivi elencati, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'istituto per questo anno scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a:

- Efficienza
- Efficacia
- Economicità

con riferimento a:

- progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel POF triennale
- investimenti
- partecipazioni a iniziative del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di valutazione, sia di feedback interni sia delle indicazioni e degli elementi forniti dagli stakeholder.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e del Collegio dei docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi ai fabbisogni della popolazione del territorio.

Il programma annuale ef 2022 rispetta tutti i principi dettati dal DI 129/2018

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosa Nelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilio Porcaro