



## **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 2023 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) La rendicontazione sociale relativa alle attività progettuale del triennio 19/22
- e) La programmazione di adeguati 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
- h) le esigenze dell'utenza fragile, in particolare i MSNA.

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. Erega 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; vincoli 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.

Benché non sussistano le condizioni emergenziali legate alla pandemia da COVID-19 il CPIA ritiene opportuno adottare 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 per garantire il benessere degli studenti e del personale.

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.

Permangono le criticità legate alla insufficienza di spazi e all'uso di ambienti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche che non consentono di dare una risposta adeguata alle numerose richieste che provengono dalla popolazione adulta e giovane-adulta del territorio. Infatti, a fronte di un numero elevato di richieste di iscrizione (alla data odierna quantificabili in n. 2708) la partenziale degli studenti effettivamente inseriti nelle classi e nei corsi risulta essere circa del 60%. Medesima osservazione va fatta anche in relazione alla dotazione organica non adeguata a garantire a tutti gli utenti il diritto allo studio.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	C.ISTRUZ.ADULTI BESTA C/O IC 10 BOLOGNA	VIALE ALDO MORO, 31 - 40127 BOLOGNA BO	BOCT70000G
CT	C.ISTRUZ.ADULTI DOZZA C/O IC 1 BOLOGNA	VIA DE CAROLIS, 23 - 40133 BOLOGNA BO	BOCT70100B
CT	C.ISTRUZ.ADULTI MAMELI S.G.IN PERSICETO	VIA MALPIGHI, 2 - 40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOCT703003
CT	C. ISTRUZIONE ADULTI C/O I.C. DI 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 BOLOGNA- BUDRIO-S.G.IN P.	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 i corsi vengono svolti in orario pomeridiano e serale utilizzando le aule dell'Istituto Aldrovandi-Rubbiani. La sede centrale ha un orario di funzionamento dalle 7:48 alle 22:30 dal lunedì al venerdì.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1595 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	C.ISTRUZ.ADULTI BESTA C/O IC 10 BOLOGNA	12	357
CT	C.ISTRUZ.ADULTI DOZZA C/O IC 1 BOLOGNA	10	279
CT	C.ISTRUZ.ADULTI MAMELI S.G.IN PERSICETO	5	122
CT	C. ISTRUZIONE ADULTI C/O I.C. DI BUDRIO	3	72
EE	CASA CIRCONDARIALE	8	107
EE	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	1	7
MM	CPIA 2 BOLOGNA-BUDRIO-S.G.IN P.	18	549
MM	CASA CIRCONDARIALE "DOZZA"	6	86
MM	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	2	16

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 perché le esigenze degli adulti non sono legate alla scansione tradizionale della scuola del mattino. Di conseguenza, a fine anno i dati relativi agli iscritti potrebbero 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 alle elevate richieste di iscrizione 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>831.100,79</b>
	1.1	Non Vincolato	147.551,98
	1.2	Vincolato	683.548,81

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	57.380,22	31.117,77	26.262,45
	A.2	Funzionamento amministrativo	110.362,58	110.145,08	217,50
	A.3	Didattica	99.138,95	977,95	98.161,00
	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
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	553.417,71	2.373,85	551.043,86
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.301,33	2.937,33	1.364,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<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>831.100,79</b>	<b>147.551,98</b>	<b>683.548,81</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



### 3.2 Previsione Entrate

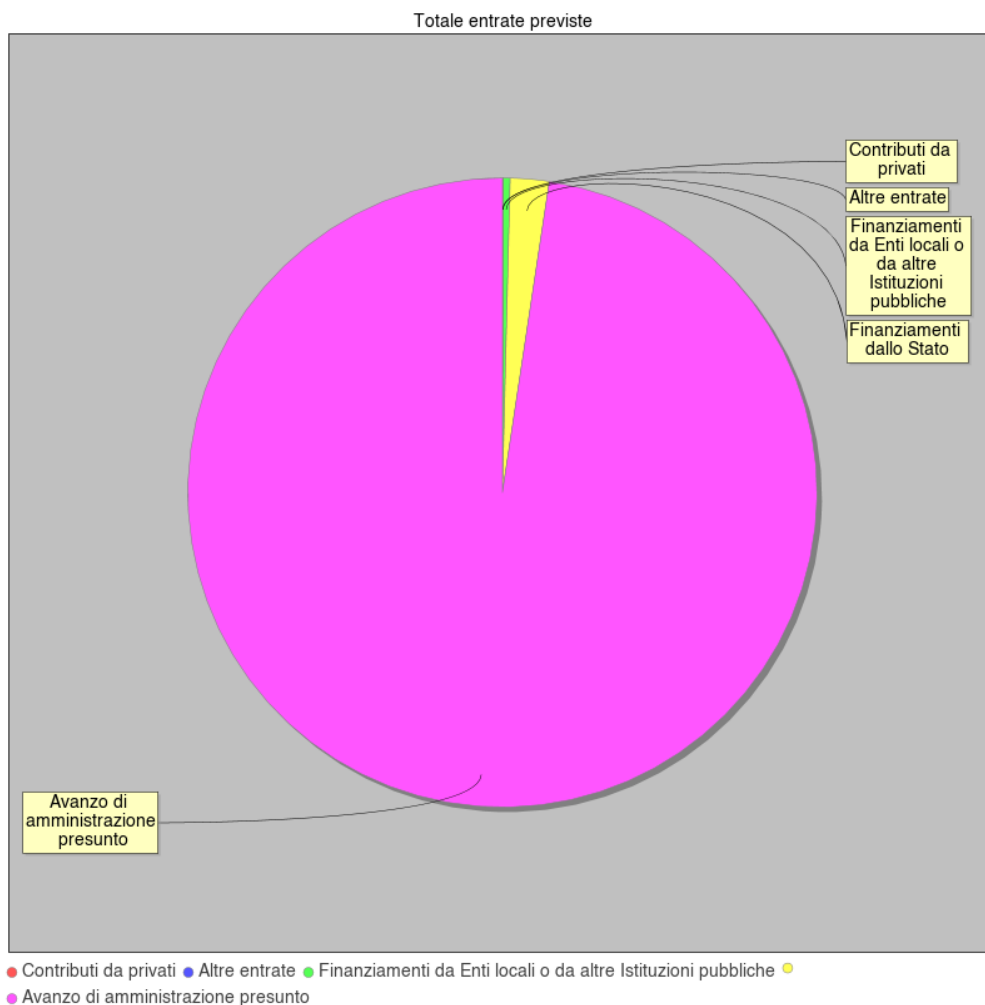
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.934,07
	1	Dotazione ordinaria	16.934,07
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	360,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	360,00
12		Altre entrate	0,12
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	831.100,79
Finanziamenti dallo Stato	16.934,07
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	360,00
Altre entrate	0,12







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 64.380,22 €, Spese 64.380,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro	60.718,27	60.718,27
A.1.2 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	3.661,95	3.661,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.117,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.262,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

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	23.191,59
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	7.000,00
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	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.660,35

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 116.362,70 €, Spese 116.362,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	116.362,70	116.362,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	110.145,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	217,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12

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	15.879,76



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM CPIA 2 BOLOGNA-BUDRIO-S.G.IN P.  
40122 BOLOGNA (BO) VIALE VICINI, 19 C.F. 91370230376 C.M. BOMM36300D

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.436,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.928,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.948,71
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	2.900,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.179,00
5.1	Altre spese	Amministrative	4.160,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.528,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.902,43

**A.3 - Didattica - Entrate 102.098,95 €, Spese 102.098,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	101.098,95	101.098,95
A.3.2 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	977,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.161,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.600,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	360,00

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.466,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.730,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.039,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.971,65
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	15.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.660,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.940,00



**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 556.417,71 €, Spese 556.417,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arricchimento Offerta Formativa	11.639,39	11.639,39
P.2.3 Istruzione in carcere	210.684,47	210.684,47
P.2.4 Lingua, Formazione civica, Cittadinanza	47.038,35	47.038,35
P.2.5 FAMI - Futuro in Corso (FinC)	116.932,55	116.932,55
P.2.6 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.3.1A-FDRPOC-EM-2022-1	39.993,60	39.993,60
P.2.7 Sistema Informativo CPIA - SICPIA	30.197,66	30.197,66
P.2.8 Centro di Ricerca, Sperimentazione & Sviluppo	22.250,27	22.250,27
P.2.9 RETE RIDAP	22.443,64	22.443,64
P.2.10 ERASMUS+ - ONE - OPENING ADULT EDUCATION NETWORKS TO EUROPEAN COOPERATION	37.493,81	37.493,81



P.2.11 RETE SPORTELLI AMICI - MICROCREDITO	14.863,82	14.863,82
P.2.14 PROGETTO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	2.880,15	2.880,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.373,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	551.043,86
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00

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	222.814,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.858,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.542,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.135,62
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.448,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	171.956,45
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.368,20
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	19.952,87
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	32.928,44
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	18.661,55
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.775,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	23.742,45
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.231,68

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.301,33 €, Spese 5.301,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	5.301,33	5.301,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.937,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.364,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

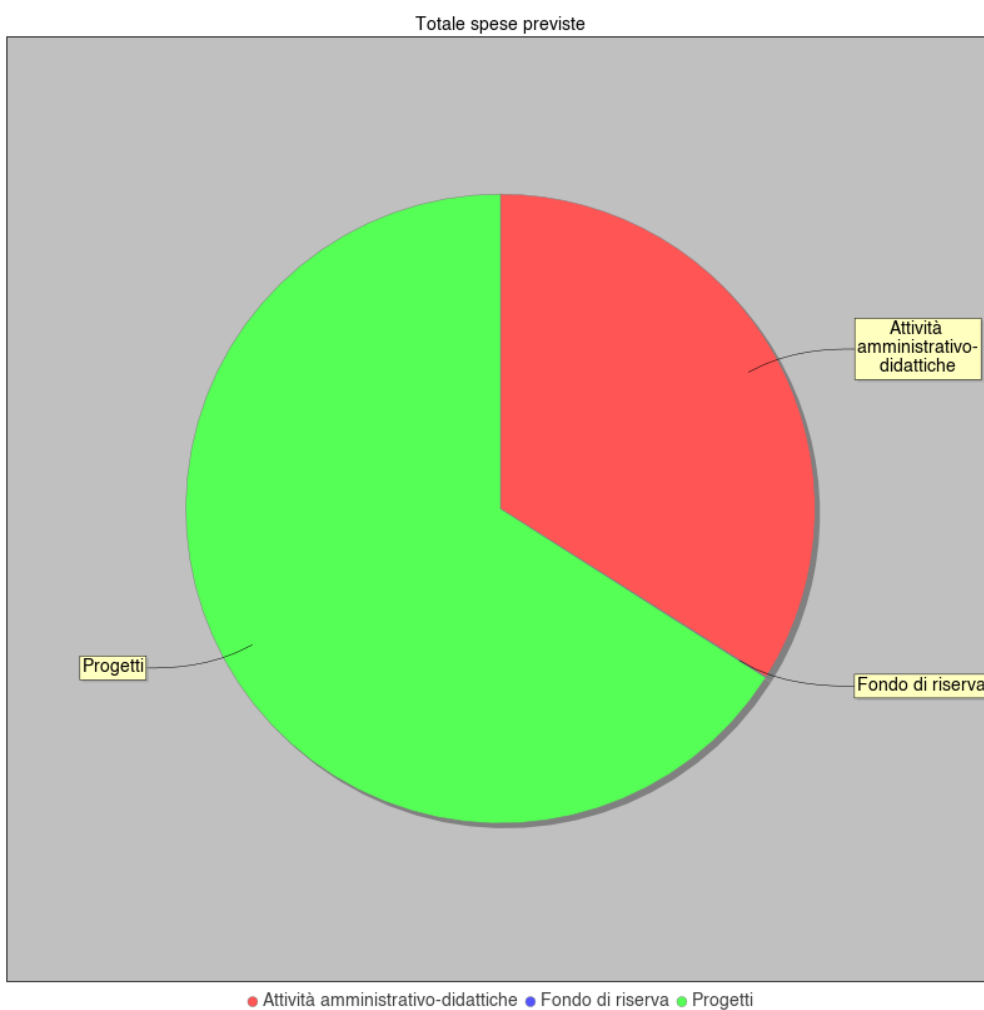
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.501,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	289.341,87
Progetti	561.719,04
Fondo di riserva	334,07





### **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

BOLOGNA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rosa Nelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Emilio Porcaro**