



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:

- a) l'Atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF del triennio 22/25
- b) il PTOF vigente, il RAV, il Piano di miglioramento e le nuove progettualità
- c) il ruolo del CPIA nel contesto territoriale, culturale, sociale ed economico di riferimento
- d) la programmazione di risorse per incrementare e favorire i processi di digitalizzazione organizzativi e didattici
- e) le reti alle quali il CPIA aderisce
- f) le attività di ricerca, documentazione e di "servizio" che connotano il CPIA nella sua autonomia

Il CPIA 2 metropolitano di Bologna è una Istituzione scolastica autonoma 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 di Documentazione e Ricerca sull'Istruzione degli Adulti ed è capofila della rete nazionale dei CPIA RIDAP. Dall'anno scolastico 2024-2025 al CPIA saranno assegnati ulteriori due codici meccanografici (presso l'IC di San Pietro in Casale e presso la sede di Viale Vicini).

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, dal RAV e dal Piano di miglioramento; 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 connotano l'autonomia del CPIA Lindeman nella dimensione di documentazione, ricerca e servizio.



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 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. In tale capitolo di bilancio confluiscono le entrate, derivanti prevalentemente dalle quote di adesione dei CPIA della rete, e le spese dovute in gran parte all'organizzazione dell'evento FIERIDA e al rimborso spese per impegni istituzionali.

Permangono ancora le criticità legate alla insufficienza di spazi e all'uso promiscuo di ambienti di altre istituzioni scolastiche che non consentono di rispondere efficacemente alle esigenze particolari di cui sono portatori i nostri studenti adulti e giovani-adulti. A fronte di un numero elevato di richieste di iscrizione la percentuale 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 un inserimento immediato nelle attività scolastiche.

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 - EDUARD C. LINDEMAN	VIALE VICINI, 19 - 40122 BOLOGNA 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 22:00 dal lunedì al venerdì.



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1772 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	C.ISTRUZ.ADULTI BESTA C/O IC 10 BOLOGNA	15	538
CT	C.ISTRUZ.ADULTI DOZZA C/O IC 1 BOLOGNA	8	284
CT	C.ISTRUZ.ADULTI MAMELI S.G.IN PERSICETO	4	122
CT	C. ISTRUZIONE ADULTI C/O I.C. DI BUDRIO	3	83
EE	CASA CIRCONDARIALE	7	93
EE	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	2	17
MM	CPIA 2 - EDUARD C. LINDEMAN	15	523
MM	CASA CIRCONDARIALE "DOZZA"	6	88
MM	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE "SICILIANI"	2	24

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. 72 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 50 - Personale docente
- N. 21 - 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

2.1. 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.
- Recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche e predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni a.s. 2023-24 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	726.233,63
	1.1	Non Vincolato	173.322,80
	1.2	Vincolato	552.910,83

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	73.550,36	50.949,86	22.600,50
	A.2	Funzionamento amministrativo	113.942,98	113.885,48	57,50
	A.3	Didattica	107.489,56	1.733,14	105.756,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00	0,00	2.200,00
	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"	417.460,12	2.981,71	414.478,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.590,61	3.772,61	3.818,00
	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			726.233,63	173.322,80	552.910,83



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



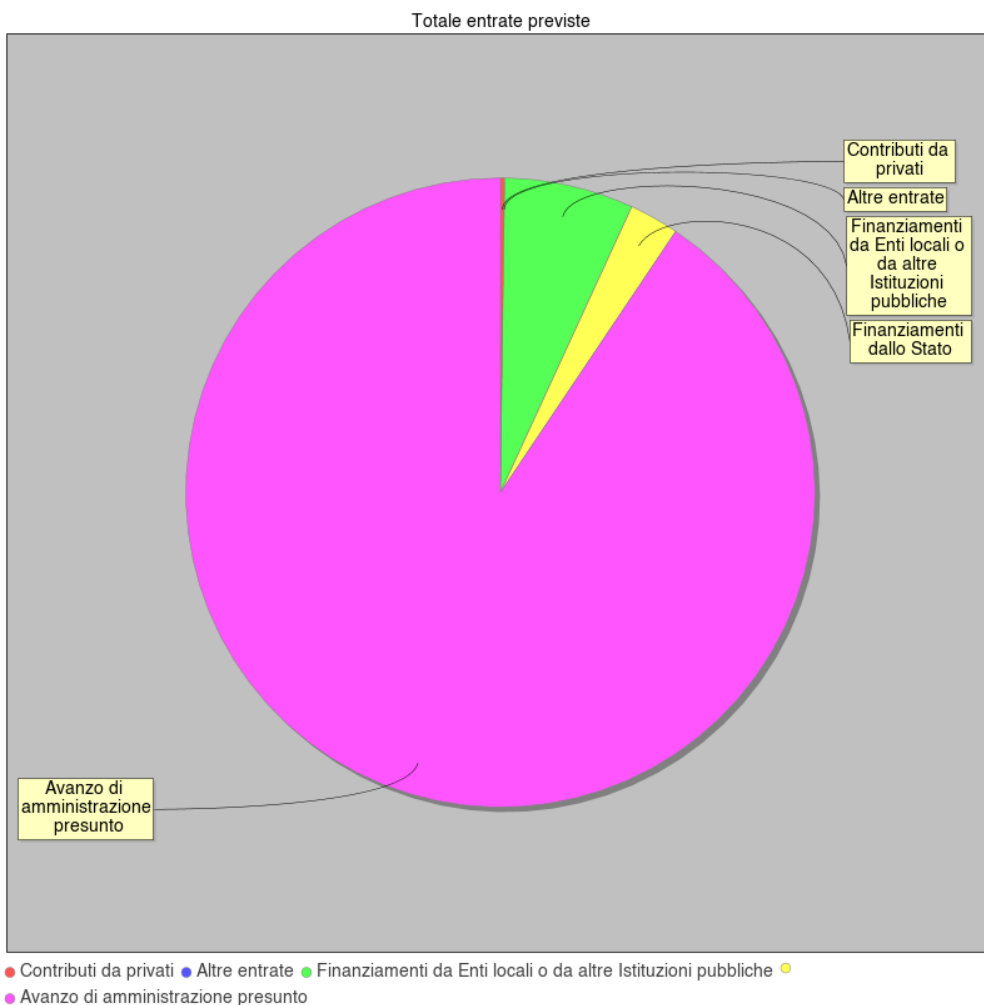
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.466,66
5	1	Dotazione ordinaria	19.466,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.246,75
	6	Altre Istituzioni vincolati	53.246,75
6		Contributi da privati	1.740,00
12	2	Contributi per iscrizione alunni	1.140,00
	11	Contributi da imprese vincolati	600,00
		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	726.233,63
Finanziamenti dallo Stato	20.466,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.246,75
Contributi da privati	1.740,00
Altre entrate	0,01





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 80.550,36 €, Spese 80.550,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro	80.550,36	80.550,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.949,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.600,50
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	21.738,61
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	9.777,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
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	6.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.033,34
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.773,13

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 118.569,65 €, Spese 118.569,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	118.569,65	118.569,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	113.885,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.626,66
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	15.963,48



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.350,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.111,65
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.918,14
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	17.570,96
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	2.100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.384,12
5.1	Altre spese	Amministrative	4.919,20
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.684,74
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.117,30
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	21,23

A.3 - Didattica - Entrate 112.129,56 €, Spese 112.129,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	110.129,56	110.129,56
A.3.2 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	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	1.733,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.756,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.140,00

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	13.241,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	13.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.550,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.139,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.754,39
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	6.271,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.641,87
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.940,00



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.200,00 €, Spese 2.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	2.200,00	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.200,00

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	200,00
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 473.746,87 €, Spese 473.746,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arricchimento Offerta Formativa	10.304,91	10.304,91
P.2.3 Istruzione in carcere	184.227,12	184.227,12
P.2.4 Lingua, Formazione civica, Cittadinanza	57.148,99	57.148,99
P.2.5 FAMI - Futuro in Corso (FinC)	51.240,43	51.240,43
P.2.6 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.3.1A-FDRPOC-EM-2022-1	9.914,30	9.914,30
P.2.7 Sistema Informativo CPIA - SICPIA	30.347,66	30.347,66
P.2.8 Centro di Ricerca, Sperimentazione & Sviluppo	14.903,71	14.903,71
P.2.9 RETE RIDAP	41.514,28	41.514,28
P.2.10 ERASMUS+ - ONE - OPENING ADULT EDUCATION NETWORKS TO EUROPEAN COOPERATION	26.861,91	26.861,91



P.2.14 PROGETTO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	648,47	648,47
P.2.15 PROGETTO MOVE UP	27.462,83	27.462,83
P.2.16 "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 10.3.1A-FSEPON-EM-2023-1	19.172,26	19.172,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.981,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	414.478,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.440,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	53.246,75
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	179.166,05
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.691,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	59.036,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.022,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.299,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	120.873,25
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	15.121,07
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	28.562,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	35.265,37
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	310,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.314,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.487,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.097,65

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.090,61 €, Spese 10.090,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO CARISBO "INNOVAZIONE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE DI QUALITÀ AL CPIA DI BOLOGNA"	2.454,00	2.454,00
P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	7.636,61	7.636,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.772,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.818,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

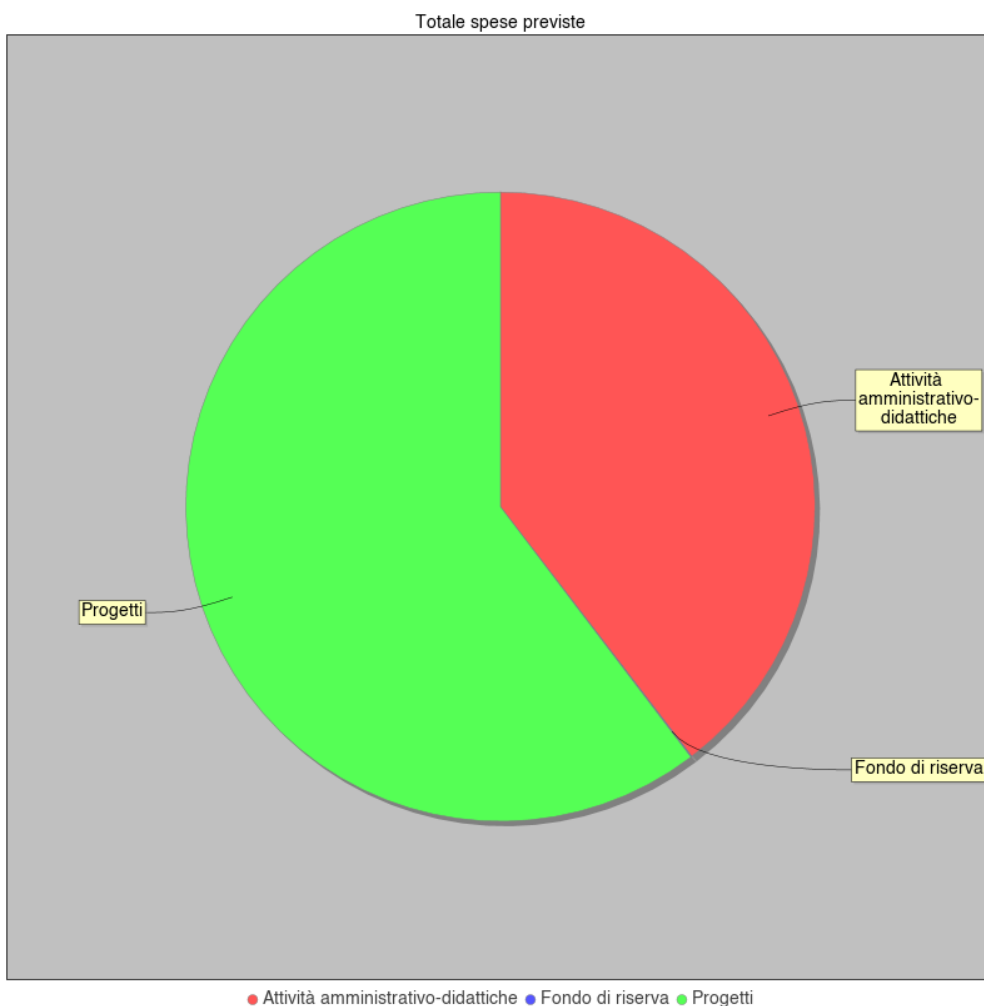


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.734,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.891,89
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	864,72

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	317.449,57
Progetti	483.837,48
Fondo di riserva	400,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. 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 E.F. 2024 rispetta tutti i principi dettati dal DI 129/2018

BOLOGNA, **01-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosa Nelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilio Porcaro