



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:

- Artt. n. 3,4 e 5 del Decreto Interministeriale N° 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- DM 21 del 1103/2007 "Determinazione parametri e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;

- art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2006 n°296 (Legge Finanziaria 2007) che introduce una semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche;

- D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 (già D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993; già D. L.vo n. 59 del 6 marzo 1998; già D.L.vo n. 80 del 31 marzo 1998);

- La nota prot. n. 101 del 19 febbraio 2007 - Riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche.

- CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali;

- L. 191/2009 (L. finanziaria 2010) art. 2 comma 197) "Istituzione del Cedolino Unico a decorrere dal 01/01/2011 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

- dell'Avanzo Presunto di Amministrazione E.F. 2022;

- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'EF. 2023 – La nota M.I.U.R. prot. n. 46445 del 04/10/2022 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione Programma Annuale 2023 — periodo gennaio- agosto 2023;

- del PTOF, aggiornato dal Collegio dei docenti.

Il Programma annuale (PA,) e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione; La struttura del PTOF e quella del PA sono, pertanto, collegate in modo da costituire insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia scolastica.

Il presente Programma Annuale, che riguarda l'esercizio finanziario 2023, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale del CIA.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni d'indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

• Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perche si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

• L'istituzione scolastica autonoma individua gli obiettivi primari nell'elaborazione e realizzazione del PTOF mediante una programmazione e utilizzazione ottimale delle risorse strumentali, finanziarie e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

• È pertanto indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili, l'assetto organizzativo e le eventuali variazioni da



apportare per migliorarne la funzionalità Considerando le eventuali variabili interne o esterne che possono condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

•Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale la cui predisposizione si muove su due principi fondamentali:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unita, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 10 marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

RUOLO E FUNZIONE DEL CPIA

CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo e sono articolati in "reti territoriali di servizio".

CPIA promuovono l'istruzione degli adulti.

L'offerta formativa del CPIA Montagna comprende:

1)percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici:

il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media)

il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali

2) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (AALI) finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Il CPIA Montagna realizza anche percorsi integrati con la scuola secondaria di secondo grado serale e percorsi di ampliamento dell'offerta formativa a seconda delle esigenze espresse dalla popolazione adulta del territorio.

I corsi dei CPIA sono rivolti a tutti i cittadini italiani e stranieri che desiderano riqualificarsi, ottenere un titolo di studio o, più semplicemente, approfondire la propria cultura personale in una logica di educazione permanente.

Possono iscriversi ai CPIA:

Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

Minori che hanno compiuto i 16 anni di età

Minori Stranieri Non Accompagnati che hanno compiuto 15 anni di età

Considerata la dislocazione del CPIA in zona montana caratterizzata da difficoltà di spostamento e da lunghe distanze, l'utilizzo delle tecnologie può essere un'utile risposta ai bisogni formativi della popolazione del territorio. Si fa presente che il CPIA, dall'anno scolastico 2020-2021 ha ottenuto formalmente l'attivazione di un'Aula Agorà (Ambiente interattivo per la Gestione dell'Offerta formativa Rivolta agli Adulti) ai sensi dell'art. 4, comma 9, lett. c) del DPR 263/2012.

Il Decreto Interministeriale MIUR - MEF del 12 marzo 2015 recante le LINEE GUIDA per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dispone che - a fronte di documentate necessità (quali situazioni lavorative a turni, problemi di salute e/o di impossibilità a raggiungere la sede scolastica)

- lo studente possa fruire di attività sincrone (conferenza online video) erogate dal docente presente nelle sedi (associate e/o operative).



1.1 Sedi/plessi

LA RETE DEL CPIA MONTAGNA

Con il Decreto Dirigenziale dell'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 9 del 5 febbraio 2015, con effetto dal 1° settembre 2015, viene attivato il CPIA Montagna.

La Rete del CPIA Montagna è costituita da:

- C.M. BOMM365005 sede centrale Berzantina (attività amministrative e didattiche); sede Casola Berzantina (attività didattiche)
 - C.M. BOCT70500P sede associata Caduti della Direttissima - Castiglione dei Pepoli
 - C.M. BOCT708006 sede associata Luigi Fantini - Vergato
- Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello:
- S "Caduti della Direttissima" di Castiglione dei Pepoli (BO)
 - S "Fantini" di Vergato (BO)
 - S "Montessori-Da Vinci" di Porretta Terme (BO)
 - S "Serpieri" - Sede IPA di Sasso Marconi (BO)

Il CPIA Montagna comprende le seguenti sedi:

SEDI	INDIRIZZO	CM
Sede associata CTP CADUTI DIRETTISSIMA CASTIGLIONE DEI PEPOLI	VIA TOSCANA 21 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	BOCT70500P
Sede associata CTP FANTINI VERGATO	VIA BOLOGNA, 240 - 40038 VERGATO (BO)	BOCT708006
Sede centrale	VIA BERZANTINA 30/10 - 40030 CASTEL DI CASIO (BO)	BOMM365005

1.2 Numero gruppi di livello e studenti per gruppo di livello

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 431 studenti distribuiti su 14 classi così ripartite:

CM	SEDE	NUMERO GRUPPI DI LIVELLO	NUMERO ISCRITTI
BOCT70500P	SEDE ASSOCIATA CTP CADUTI DIRETTISSIMA CASTIGLIONE DEI PEPOLI	10	283
BOCT708006	SEDE ASSOCIATA CTP FANTINI VERGATO	4	148
BOMM365005	CPIA SEDE CENTRALE I Gruppi di livello e gli iscritti della sede centrale sono associati in ANS alla sede associata CTP CADUTI DIRETTISSIMA CASTIGLIONE DEI PEPOLI	0	0
	Totale	14	431



BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U

Gruppi di livello	Numero gruppi di livello	Numero iscritti
Percorsi AALI	8	238
Percorsi primo livello primo periodo	3	129
Percorsi primo livello secondo periodo	3	64
Totale	14	431

1.3 Personale scolastico

L'Organico di fatto dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 18 unità di cui:

- N. 1 Dirigente scolastico
- N. 1 DSGA
- N. 9 Personale docente
- N. 7 Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO

- Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 5
- Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1
- Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1
- Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
- Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1

TOTALE PERSONALE DOCENTE n. 9

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
- Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 1
- Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
- Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 3
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

TOTALE PERSONALE ATA n. 8



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 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 adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI3 - U



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	41.066,48
	1.1	Non Vincolato	17.054,53
	1.2	Vincolato	24.011,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

- Considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2022, l'avanzo di amministrazione non è da considerarsi presunto ma reale ed è di €. 41.066,48 come riportato nel Mod. C;
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D);
- l'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel Modello D.

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	9.530,37	247,52	9.282,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	922,94	922,94	0,00
	A.3	Didattica	10.075,37	3.394,88	6.680,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.489,19	12.489,19	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.310,63	0,00	2.310,63
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.737,98	0,00	5.737,98
	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

BOMM365005--A2E92CC--REGISTRO PROTOCOLLO 0000687-20/04/2023--VI.3--U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

40030 CASTEL DI CASIO (BO) VIA BERZANTINA 30/10 C.F. 91378910375 C.M. BOMM365005

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		41.066,48	17.054,53	24.011,95
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U



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	7.515,76
	1	Dotazione ordinaria	7.515,76

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

€ 7.515,76 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di

Destinazione: A1.1 "Funzionamento generale" per € 7.215,76;

R98 – Fondo di riserva € 300,00 pari al 3,992% della dotazione ordinaria.

Totale entrate previste

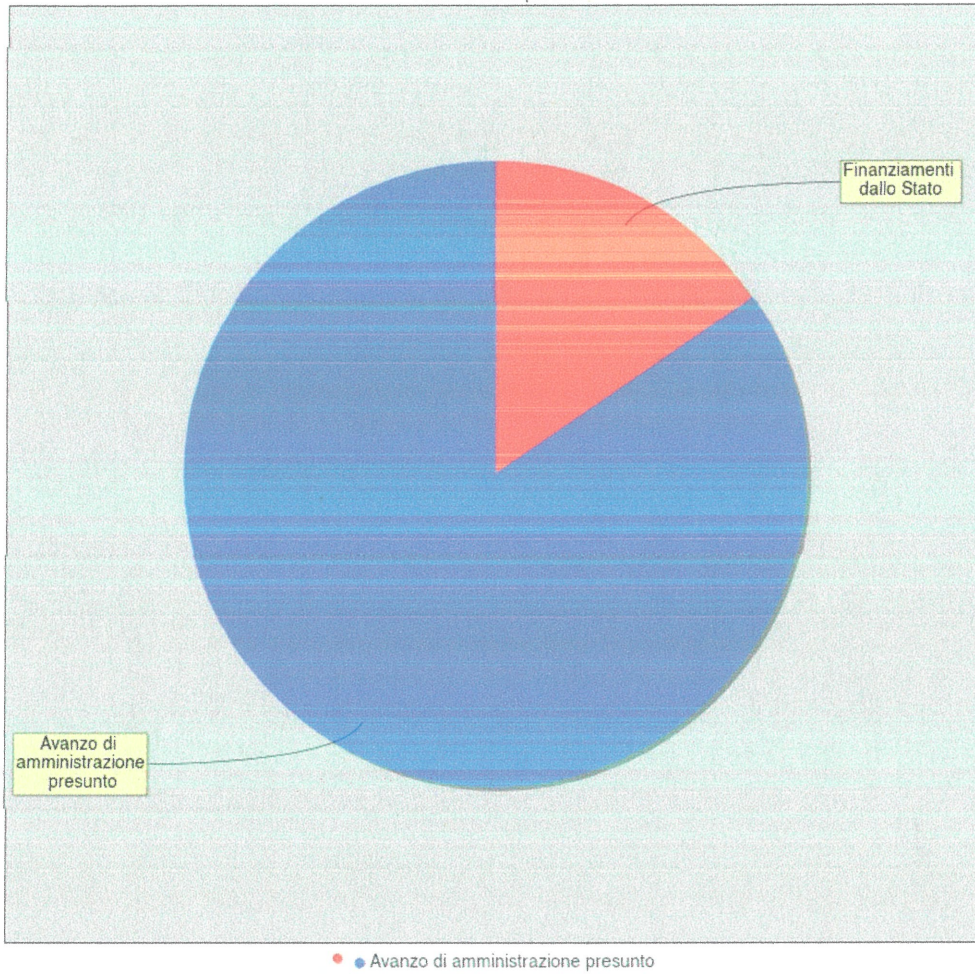
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	41.066,48
Finanziamenti dallo Stato	7.515,76

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U



BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.746,13 €, Spese 16.746,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	16.746,13	16.746,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	247,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.282,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.215,76
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

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	142,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.282,85
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	614,84
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,92
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	104,77
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.1 "Funzionamento generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 - Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 922,94 €, Spese 922,94 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	922,94

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	422,94

A.3 - Didattica - Entrate 10.075,37 €, Spese 10.075,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	10.027,26	10.027,26
A.3.7 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-243	48,11	48,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.394,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.680,49

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	1.968,89
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.132,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.425,99
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48,11

Dopo aver esaminato le schede delle attività si elencano brevemente le schede che corrispondono ai Progetti che sono stati aggregati per categorie omogenee suddivisi in schede descrittive che mostrano tutti gli elementi salienti afferenti a ciascun progetto.

La previsione di spesa per lo svolgimento delle attività che consente la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa è la risultanza di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con questa previsione si possono effettuare le spese connesse alla realizzazione dei progetti del PTOF: personale interno ed esperti/collaboratori, funzionamento e gestione, progettazione, formazione, valutazione e documentazione.

I progetti sono stati raggruppati per macro aree di indirizzo, all'interno delle quali si sviluppano le singole azioni progettuali. Tutti i dati sono esposti nelle sintesi descrittive e finanziarie dei progetti allegati al presente Programma Annuale.

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.489,19 €, Spese 12.489,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetti Didattici CIA	12.489,19	12.489,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.489,19

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	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.489,19

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.310,63 €, Spese 2.310,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI	2.310,63	2.310,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.310,63

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	310,63
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.737,98 €, Spese 5.737,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale	5.737,98	5.737,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.737,98

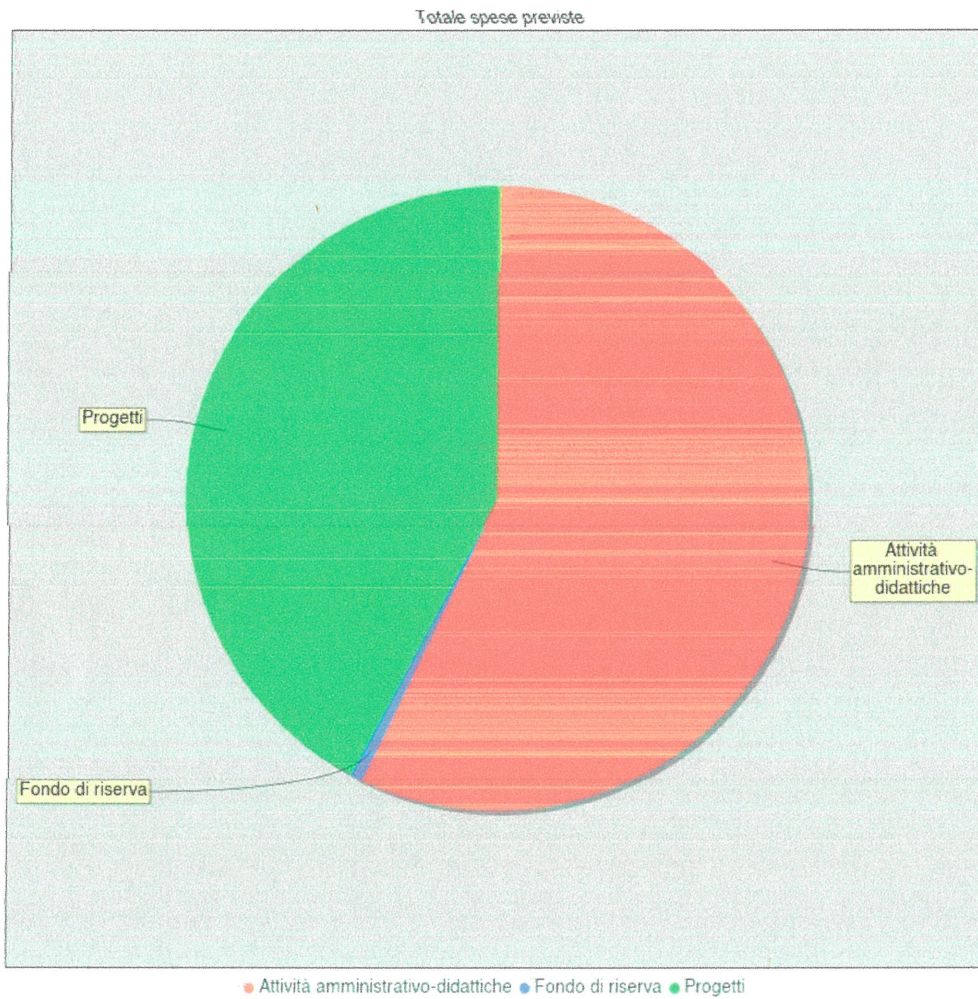
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.660,69
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	77,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	27.744,44
Progetti	20.537,80
Fondo di riserva	300,00



BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare: nessuna
L'aggregato Z è pari a zero.

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Il programma annuale 2023 risponde al fabbisogno dell'istituto, in un'ottica di allocazione di risorse finalizzate a far fronte alla crescita delle attività d'istruzione che possa dare risposta al fabbisogno espresso ed inespresso della popolazione adulta e giovane adulta del territorio.

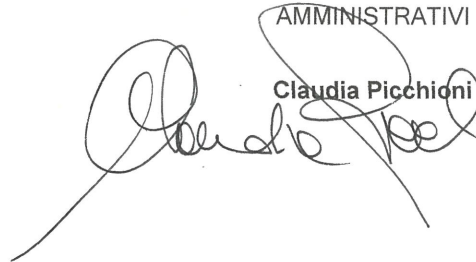
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Gruppi di livello e sono scaturite dall'analisi di bisogni degli studenti. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di istituto (Commissario Straordinario).


U Le risorse relative al FIS, alle Funzioni Strumentali e agli Incarichi Specifici, sono state oggetto della contrattazione d'istituto (già certificata dai Revisori dei Conti) e non sono state considerate nel presente Programma Annuale.

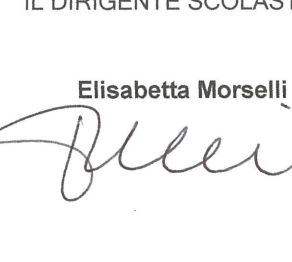
BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000687 - 20/04/2023 - VI.3 - U
CASTEL DI CASIO, 11-01-23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Claudia Picchioni




Elisabetta Morselli