



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:

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/21 con delibera n° 1 e con l'aggiornamento annuale del POF 23/24 approvato dal Collegio Docenti in data 09/11/2023 e dal Consiglio di istituto in data 21/11/2023 delibera n.48;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'offerta formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto. Esso traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione con la programmazione finanziaria.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà più vicine.

Nella scuola si può notare che vi è un bilancio di competenza, non un bilancio di cassa il che significa che, come si noterà da questa relazione, si creano residui attivi (al 31 dicembre l'istituzione può essere creditrice di alcune somme relative alle competenze dell'anno finito) e residui passivi (somme dovute ad altri solo impegnate, non ancora liquidate).

I sei principi a cui il Programma Annuale deve attenersi sono :

1. il principio di trasparenza: significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile esposizione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il principio di universalità, significa che nel programma annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese; questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma. In quest'ultimo sono previste tutte le entrate e le uscite impedendo le gestioni fuori bilancio;
4. il principio di integrità: le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

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 e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI SASSO MARCONI	VIA PORRETTANA 258 - 40037 SASSO MARCONI BO	BOAA836009
AA	SCUOLA INFANZIA S.LORENZO	VIA S.LORENZO 23 - 40037 SASSO MARCONI BO	BOAA83601A
EE	I.C. SASSO MARCONI - CAPOLUOGO	VIA PORRETTANA, 469 - 40037 SASSO MARCONI BO	BOEE83601G
MM	G. GALILEI-SASSO MARCONI	VIA PORRETTANA 258 - 40037 SASSO MARCONI BO	BOMM83601E

L'Istituto comprensivo è costituito da cinque plessi scolastici, appartenenti a tre ordini di scuola e si estende sul Comune di Sasso Marconi nella provincia di Bologna.

La popolazione scolastica ammonta attualmente a 740 studenti così distribuiti: 110 alunni scuola infanzia di San Lorenzo; 386 alunni di scuola primaria plessi di Capoluogo - Fontana e Villa Marini; 244 alunni scuola secondaria G. Galilei.

L'Istituto Comprensivo opera in un contesto socio-economico diversificato, in cui sono presenti anche immigrati e viaggianti. Il territorio registra alunni di varia provenienza e residenza, con diverse esigenze di orario, di servizio scolastico, di integrazione e con la necessità di trovare un'offerta educativa articolata.

Il PTOF, sulla base dei commi 1 e 4 della Legge 107/15, terrà conto di tale realtà e si adopererà per offrire un servizio che sia, il più possibile, centrato sull'alunno allo scopo di:

- contrastare le differenze socio culturali e l'abbandono scolastico
- favorire lo star bene a Scuola e il suo sviluppo socio-psico-fisico-relazionale
- realizzare il curricolo scolastico in relazione alla programmazione educativo-didattica della Scuola.

Le opportunità culturali offerte dal territorio sono varie ed è presente la realtà del volontariato, con la quale il nostro Istituto ha un intenso rapporto di collaborazione.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 740 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

AA	I.C. DI SASSO MARCONI	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA S.LORENZO	6	110
EE	I.C. SASSO MARCONI - CAPOLUOGO	20	386
MM	G. GALILEI-SASSO MARCONI	12	244

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	109	0	110	110	2	18,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-j)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	81	0	61	20	81	2	0	20,25
Seconde	0	2	2	4	80	0	40	40	80	0	0	20,00
Terze	0	2	2	4	70	0	37	33	70	2	0	17,50
Quarte	0	3	1	4	80	0	65	15	80	4	0	20,00
Quinte	0	2	2	4	74	0	41	34	75	1	-1	18,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	8	20	385	0	244	142	386	9	-1	19,30
Prime	0	4	0	4	78	0	78	0	78	1	0	19,50
Seconde	0	4	0	4	76	0	76	0	76	1	0	19,00
Terze	0	4	0	4	90	0	90	0	90	4	0	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	244	0	244	0	244	6	0	20,33



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Si rileva altresì che la struttura scolastica sopra descritta manifesta fattori di complessità educativo/didattica e organizzativa di rilievo per i seguenti motivi:

- pluralità e diversità di organizzazione oraria giornaliera e settimanale differenziata nei plessi, presenza di servizi per l'accesso, quali pre-post orario, mensa, intervento di personale educativo assistenziale

dell'Ente Locale, in convenzione con il medesimo

- possibili connessioni ed interazioni con il territorio

In ciascun plesso opera anche altro personale, messo a disposizione dall'Ente locale e da Enti con esso convenzionati.



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalle scuole di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23



2. Obiettivi PTOF

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.:

- 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
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 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
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 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
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 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
- 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
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- 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.



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	207.285,36
	1.1	Non Vincolato	21.843,97
	1.2	Vincolato	185.441,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2023 costituisce la prima fonte dei finanziamento del Programma Annuale 2024.

L'avanzo di amministrazione, contabilizzato alla data del 31.12.2023, è pari a € 207.285,36 è definitivo considerata la proroga disposta dalla Nota Ministeriale del 21/11/2023.

Il saldo di cassa alla medesima data del 31.12.2023 è pari a € 99.715,05.

Le voci che compongono l'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione si riferiscono prevalentemente ad economie o accantonamenti con vincolo di destinazione che trovano allocazione nelle attività e progetti che proseguiranno anche nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'Avanzo di Amministrazione è costituito dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2023 più i residui attivi meno la radiazione dei residui attivi pari a € 6.567,80 meno i residui passivi, come risulta dal Modello J (situazione amministrativa al 31/12/2023).

Di seguito il dettaglio dell'**Avanzo di amministrazione vincolato**:

1.2 VINCOLATO	€ 207.285,36
A.2.5 - CLOUD PNRR - AZIONE 1.2	€ 2.212,00
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 11.972,27
A.3.7 - FESR reti locali, cablaggio	€ 29.457,70
A.3.9 - Spazio e strumenti digitali per le STEM	€ 66,23
A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	€ 139,46
A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI - INFANZIA	€ 59,04
A.3.12 Scuola 4.0 - Azione 1 -Next generation classroom	€ 115.228,21
A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	€ 4.666,84



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

A.6.1 - Percorsi di Orientamento	€	456,39
P.1.2 - Erogazioni liberali (per spese assicurative)	€	964,00
P.1.2 - Ampliamento dell'Offerta formativa	€	7,01
P.2.2 - Progetti finanziati da enti locali - altre istituzioni	€	14.889,24
P.2.8 - Progettualità Villa Marini	€	2.000,00
P.3.1 - Certificazioni Lingue straniere	€	66,00
P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€	1.257,00
P.4.4 - PNRR Animatore digitale	€	2.000,00

Di seguito il dettaglio dell'Avanzo di **amministrazione non vincolato**:

1.1 NON VINCOLATO	€	21.843,97
A.1.1 - Funzionamento generale e Decoro Istituto	€	6.354,38
A.1.3 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE	€	0,82
A.2.1 - Funzionamento Amministrativo generale	€	8.914,72
A.3.1 - Funzionamento Didattico generale	€	711,07
A.3.4 -Finanziamenti art 21 DL 137/2020-did.gener.integrata	€	4,27
A.3.5 Risorse ex art 31 co 1 DL 22/03/21 n 41 lett	€	6,96
P.1.4 - Piano scuola estate Risorse ex art 31 co 6	€	153,11
P.2.7 - Progetto Psigologo	€	4.070,61
P.4.1 - Formazione e Aggiornamento del personale	€	1.228,03
98.01 - Fondo di Riserva	€	400,00

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	6.755,20	6.755,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.126,72	8.914,72	2.212,00
	A.3	Didattica	157.645,21	722,30	156.922,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.666,84	0,00	4.666,84



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

	A.6	Attività di orientamento	456,39	0,00	456,39
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.117,11	153,11	964,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.966,86	4.070,61	16.896,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	66,00	0,00	66,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.485,03	1.228,03	3.257,00
	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			207.285,36	21.843,97	185.441,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Il programma annuale ha un impianto strutturale che si articola in:

- ATTIVITA': tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- PROGETTI: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa;

l'avanzo di amministrazione è stato ripartito tra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali questi sono stati finanziati e secondo le iniziative previste dal PTOF sulla base del sopraindicato schema estratto dal Modello D allegato al Programma annuale 2024



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	11.800,00
	1	Dotazione ordinaria	11.800,00

La dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione è di € 11.800,00, per il periodo gennaio/agosto 2024 comunicata in via preventiva con la Nota n. 25954 del 29 settembre 2023 dall'oggetto: A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre dicembre 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024.

La suddetta risorsa finanziaria, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita dal Ministero secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

€10.000,00 Quota per alunno

€1.333,33 Quota fissa

€ 266,67 Quota per sede aggiuntiva

€ 160,00 Quota per alunni diversamente abili

€ 40,00 Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Le previsioni di competenza del Programma Annuale 2024 si sintetizzano pertanto nei seguenti dati relativi alle ENTRATE:

Aggr.	Voce	ENTRATE (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione	€ 207.285,36
1	Non vincolato	€ 21.843,97
2	Vincolato	€ 185.441,39
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	
1	Fondi sociali europei (FSE)	
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3	Finanziamenti dallo Stato	€ 11.800,00
1	Dotazione ordinaria	€ 11.800,00
4	Finanziamenti dalla Regione	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
6	Contributi da privati	
7	Proventi da gestioni economiche	
8	Rimborsi e restituzione somme	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

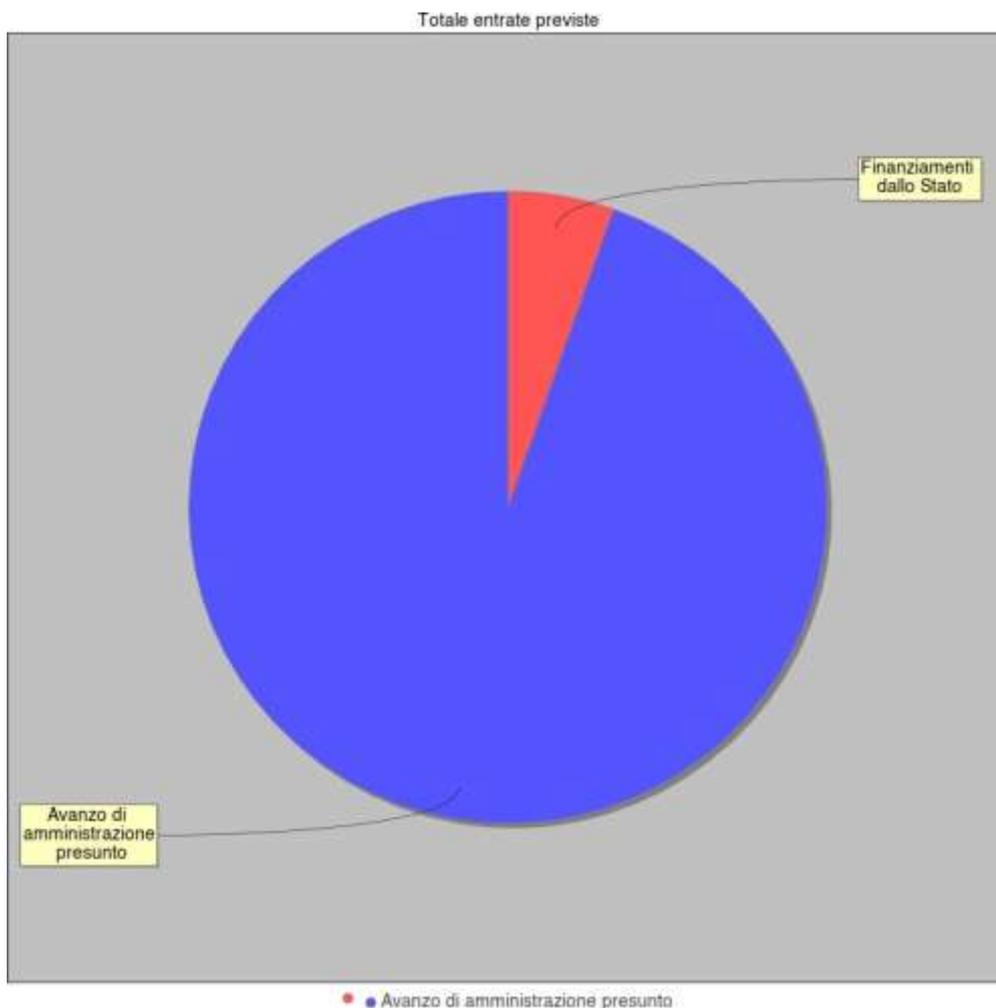
40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

9	Alienazione di beni materiali	
10	Alienazione di beni immateriali	
11	Sponsor e utilizzo locali	
12	Altre entrate	
13	Mutui	
Totale entrate		€ 219.085,36

Si presumono anche delle entrate derivanti da contributi dei privati costituiti prevalentemente dai genitori degli alunni e studenti. Risulta complesso prevederne l'entità in quanto l'ammontare dei suddetti contributi dipende dalla partecipazione effettiva della popolazione studentesca alle visite e viaggi di istruzione, al progetto di certificazione linguistica, alla copertura assicurativa e altri progetti previsti dal PTOF; pertanto, nel rispetto del principio di prudenza prescritto dalla legge per la redazione del programma annuale, si procederà ad apportare variazioni nel corso dell'anno finanziario 2024, ogni volta che la nostra Istituzione scolastica incasserà un pagamento a copertura delle spese a cui far fronte per le diverse attività.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	207.285,36
Finanziamenti dallo Stato	11.800,00



Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte ed eventuali nuove assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

In data 8 settembre 2023 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 -agosto 2024, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 48.167,66 lordo dipendente.

Si tratta di risorse che non saranno inserite in bilancio ma saranno distribuite tramite Contrattazione Integrativa di Istituto, e sono così ripartite:

- € 28.634,76 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- € 3.596,96 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- € 2.044,43 lordo dipendente per Incarichi Specifici del personale ATA;
- € 1.944,51 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- € 769,19 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € 1.182,47 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

g) € 9.995,34 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dell'art. 88 CCNL 29 novembre 2007



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.755,20 €, Spese 10.755,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	10.754,38	10.754,38
A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,82	0,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.755,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.657,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.098,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Programmazione iniziale € 10.755,20. La categoria di destinazione A01, avente ad oggetto le spese finalizzate al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica e decoro della Scuola, consta di tre differenti voci di destinazione:

A.1.1 Decoro prevenzione e protezione rischi

La programmazione iniziale è pari a € 10.754,38, le spese programmate in questa voce di destinazione sono relative al materiale per le pulizie, alla copertura di spese per la manutenzione e il decoro degli edifici. Inoltre è prevista la spesa per il pagamento del compenso del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) sia per l'anno 2023 per il quale siamo in attesa della relativa fattura di pagamento, sia per l'anno 2024 da contrattualizzare; e la spesa per il compenso per il DPO (privacy).

L'obiettivo della gestione per l'AF 2024 sarà quello di assicurare il buon funzionamento e la sicurezza dei cinque edifici in cui hanno sede la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

L'importo delle spese previste trova copertura finanziaria nella disponibilità derivante dall'avanzo di amministrazione 2023 (composto da finanziamenti da parte del Comune di Sasso Marconi e il contributo della ditta per la concessione dei distributori di bevande e snacks per l'anno 2023) e dalla dotazione ordinaria dello Stato 2024 pari a € 4.000,00.

Il Comune di Sasso Marconi si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, di cui è proprietaria.

La programmazione prevista nelle schede A.1.3 riguarda risorse non utilizzate, di cui attendiamo comunicazioni per la restituzione o redistribuzione.

Nell'aggregato infine sono indicate le partite di giro per l'anticipo delle minute spese al DSGA pari a € 500,00. Si tratta dell'anticipazione di cassa per le spese di modesta entità aventi carattere di urgenza. L'importo massimo per spesa è fissato pari a € 100,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.126,72 €, Spese 15.126,72 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.914,72	12.914,72
A.2.5 CLOUD PNRR - AZIONE 1.2	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.914,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.212,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.214,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.212,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00

Programmazione iniziale € 15.126,72. La categoria di destinazione A02, avente ad oggetto le spese finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale dell'Ufficio di segreteria, consta di due voci di destinazione:

Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale pari a € 12.914,72. Le spese programmate in questa attività riguardano il funzionamento generale dell'istituto, con particolare riferimento all'attività amministrativa e possono sintetizzarsi nel modo seguente:

- materiale di facile consumo e di cancelleria; ·
- licenze e canoni relativi all'utilizzo dei software di gestione dell'attività amministrativa; ·
- assistenza annuale sito web; ·
- noleggio fotocopiatori ad uso dell'ufficio di segreteria e dei docenti; ·
- spese postali; ·
- spese di tenuta conto servizio di tesoreria;
- Spese Medico competente
- Spese per l'assistenza tecnico-informatica
- Riviste e abbonamenti amministrativi

La programmazione prevista nella scheda A.2.5 riguarda risorse che saranno disponibili non appena l'autorità di gestione erogherà il saldo a conclusione e rendicontazione del progetto relativo.

A.3 - Didattica - Entrate 157.645,21 €, Spese 157.645,21 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.683,34	12.683,34
A.3.4 FINANZIAMENTI ART. 21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.	4,27	4,27
A.3.5 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 C.1 DEL DECRETO LEGGE 22/3/2021 N. 41 NOTA MIUR 7697 DEL 31/3/21 - D	6,96	6,96
A.3.7 FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	29.457,70	29.457,70
A.3.9 CUP - D99J21014500001 -SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID10812 DEL 13/05	66,23	66,23
A.3.10 EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	139,46	139,46
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	59,04	59,04
A.3.12 SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006	115.228,21	115.228,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	722,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.922,91

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	6.212,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.959,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.457,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	275,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	113.240,93

Programmazione iniziale € 157.645,21. La categoria di destinazione A03, avente ad oggetto le spese finalizzate al corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, consta di otto differenti voci di destinazione,

A.3.1 Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale € 12.683,34. Le spese programmate in questa attività riguardano il funzionamento generale dell'istituto, con particolare riferimento all'attività didattica e possono sintetizzarsi nel modo seguente: -

- materiale di facile consumo, di cancelleria, informatico e tecnico specialistico ad uso didattico; -
- licenze e canoni relativi all'utilizzo dei software di gestione dell'attività didattica;
- noleggio fotocopiatori ad uso dei docenti;
- acquisto di beni finalizzati al buon funzionamento delle attività didattiche
- prestazioni professionali e specialistiche
- beni mobili

La programmazione prevista nelle schede A.3.4, A.3.5, A.3.7, A.3.9 A.3.10, A.3.11 è relativa a risorse non utilizzate che saranno restituite in base alle indicazioni del Ministero dell'Istruzione oppure radiate dal bilancio perché non esigibili.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

La programmazione prevista nella scheda A.3.12 riguarda le risorse da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR scuola 4.0 – Azione 1 - NEXT Generation Classroom.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.666,84 €, Spese 4.666,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.666,84	4.666,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.666,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.666,84

Programmazione iniziale € 4.666,84. La categoria di destinazione A05, avente ad oggetto le spese finalizzate allo svolgimento delle attività relative a uscite didattiche, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero, consta di una sola voce di destinazione, "A05-1 Viaggi di istruzione e scambi scolastici";

Le spese programmate in questa voce di destinazione sono relative alla realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione deliberati dai Consigli di classe, con particolare riferimento al pagamento dei corrispettivi dovuti alle Agenzie di viaggio incaricate di fornire i necessari servizi. Alle spese di pernottamento e ristorazione e trasporto.

La copertura integrale delle spese che interessano questa voce di destinazione deriva dal versamento da parte dei genitori delle quote di partecipazione individuali ai singoli viaggi di istruzione. La somma di € 4.666,84 deriva da: contributi da parte di privati € 3.135,56 per versamenti effettuati per viaggi di istruzione compiuti nell'ultimo mese dell'anno 2023 per i quali non è stata ancora emessa, dai fornitori, fattura di pagamento; la somma di € 1.534,28 deriva da sconti e gratuità, e sarà utilizzata a richiesta dei docenti per uscite didattiche a breve percorrenza.

Nel programma annuale 2024 non viene iscritta altra cifra in quanto di volta in volta si procederà con opportune variazioni di bilancio in seguito all'accertamento delle entrate dovute al versamento effettuato dai genitori degli alunni partecipanti alle uscite didattiche

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 456,39 €, Spese 456,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	456,39	456,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	456,39

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	456,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Programmazione iniziale € 456,39. La categoria di destinazione A06, avente ad oggetto le spese finalizzate ad attività orientamento in uscita, consta di una sola voce di destinazione, "A06-1 Orientamento";

VOCE DI DESTINAZIONE A06 - 1 ORIENTAMENTO Programmazione iniziale € 456,39. Le spese programmate in questa voce di destinazione sono relative alla realizzazione delle attività destinate all'orientamento in uscita, con particolare riferimento all'attività dei cosiddetti "tutores".

Tali spese saranno finanziate dalle economie di bilancio presenti e vincolate per lo stesso scopo per cui sono state costituite. La suddetta spesa trova copertura nell'avanzo di amministrazione. Si prevedono, nell'ambito dell'orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività legate anche ad uscite didattiche.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.117,11 €, Spese 1.117,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 EROGAZIONI LIBERALI	964,00	964,00
P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 41/2021	153,11	153,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	153,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	964,00

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	153,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	964,00

Programmazione iniziale di € 1.117,11.

La categoria di destinazione P.1.2 avente ad oggetto spese finalizzate alla coperture delle spese assicurative degli studenti e del personale scolastico.

La risorsa suddetta deriva dai versamenti effettuati da parte dei genitori degli alunni e da parte del personale scolastico che comunicato l'adesione alla copertura assicurativa.

L'importo comprende anche un residuo della somma pagata negli anni precedenti e che rappresenta una percentuale di risparmio concessa dalla società assicurativa.

La programmazione prevista nella scheda P.1.4 pari a € 153,11 è relativa a risorse non utilizzate da restituire allo Stato in base alle indicazioni che fornirà il Ministero dell'Istruzione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.966,86 €, Spese 20.966,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	7,01	7,01
P.2.2 PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI	14.889,24	14.889,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

P.2.7 PROGETTO PSICOLOGO	4.070,61	4.070,61
P.2.8 PROGETTUALITÀ VILLA MARINI	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	4.070,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.896,25

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	16.889,24
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.070,61

Programmazione iniziale € 20.966,86. La categoria di destinazione P02, avente ad oggetto le spese finalizzate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale, con particolare riferimento a progetti correlati a tematiche quali arte, musica, spettacolo, cultura, benessere, integrazione e inclusione, consta di tre differenti voci di destinazione, consta di sei schede di destinazione.

Programmazione iniziale P.2.2 pari a € 14.889,24.

Le spese programmate in questa voce di destinazione sono relative alla realizzazione dei numerosi progetti e attività extra curricolari previsti dal PTOF, con particolare riferimento a tali attività prevedono l'impiego sia di risorse interne all'istituto, e trovano integrale copertura del contributo versato in bilancio dal Comune di Sasso Marconi. Finanziamento vincolato ad attività, servizi e laboratori volti all'inclusione degli alunni e al miglioramento delle capacità relazionali.

La programmazione prevista nella scheda P.2.7 Progetto psicologo pari a € 4.070,61 deriva da somme programmate per essere destinate a copertura spese psicologo per l'anno finanziario 2023 per il quale siamo in attesa di rendicontazione da parte della professionista e notula per il pagamento della relativa prestazione.

La programmazione prevista nella scheda P.2.8 Progettualità Villa Marini, deriva da contributi versati in diverse occasioni per la festa di Villa Marini da parte dell'Associazione Antico Mondo Contadino che, saranno utilizzati esclusivamente per progetti realizzati per il plesso di Villa Marini.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 66,00 €, Spese 66,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	66,00	66,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66,00

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	66,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Programmazione iniziale € 66,00. La categoria di destinazione P03, avente ad oggetto le spese finalizzate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni e attestati, consta di una sola voce di destinazione. Le spese programmate in questa voce di destinazione, interamente coperte dal contributo con vincolo di destinazione dei genitori, sono relative alle attività di potenziamento della lingua inglese e francese finalizzate al conseguimento, da parte degli alunni interessati, delle relative certificazioni.

La somma di € 66,00 deriva da economie relative a quote versate dai genitori negli anni pregressi. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà ad opportune variazioni di Bilancio solo dopo aver accertato l'entrata relativa ai contributi volontari da parte dei genitori degli studenti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.885,03 €, Spese 7.885,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	5.885,03	5.885,03
P.4.4 PNRR - ANIMATORE DIGITALE	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	1.228,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.257,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.400,00

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.885,03

Programmazione iniziale € 7.885,03. La categoria di destinazione P04, avente ad oggetto le spese finalizzate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e aggiornamento a beneficio del personale scolastico, consta di due voci di destinazione, "P04-1 Aggiornamento e formazione personale anche in materia di sicurezza" e P.4.4 PNRR - Animatore digitale.

nella scheda finanziaria P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale anche in materia di sicurezza confluiscono le voci di spesa relative alla formazione sulla sicurezza, formazione di addetti antincendio, formazione di addetti al primo soccorso, formazione relativa all'attività amministrativa, contabile e di segreteria personale e didattica.

La programmazione nella scheda P.4.4 pari a € 2.000,00 deriva da risorse messe a disposizione nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, per il progetto di animatore digitale.

L'obiettivo che si intende perseguire consiste nel fornire formazione costante al personale della scuola.

Totale spese previste

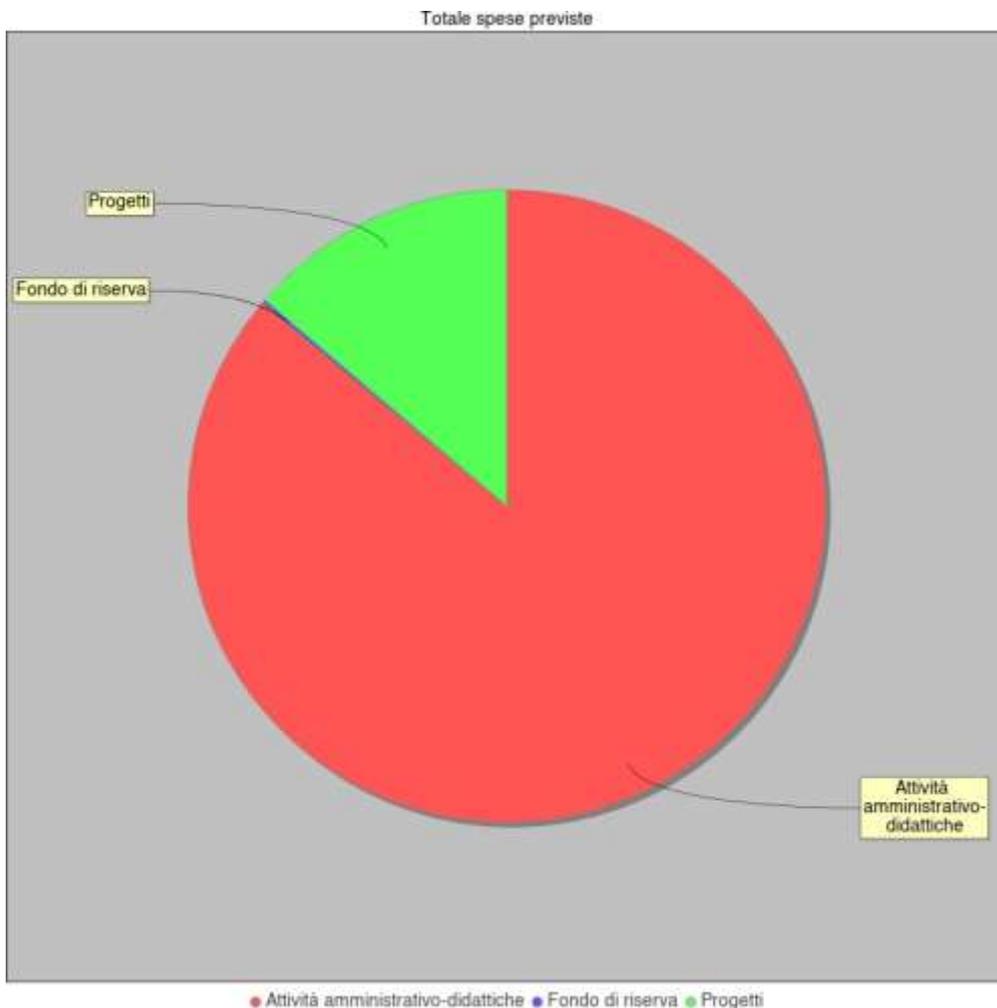
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	188.650,36



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Progetti	30.035,00
Fondo di riserva	400,00



Si iscrive a titolo di fondo di riserva la somma di € 400,00 prelevata dal finanziamento MIM per spese di funzionamento.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari a € 400,00 pari al 3,39 % circa dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Le previsioni di competenza del Programma Annuale 2024 si sintetizzano pertanto nei seguenti dati relativi alle SPESE:

A. Attività amministrativo-didattiche	188.650,36
Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.755,20
Funzionamento amministrativo	15.126,72
Didattica	157.645,21
Alternanza Scuola-Lavoro	
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.666,84



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

Attività di orientamento	456,39	
P. Progetti	30.035,00	Progetti in ambito "Scientifico,
tecnico e professionale"	1.117,11	
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.966,86	
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	66,00	
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.885,03	
Progetti per "Gare e concorsi"		
G. Gestioni economiche		
Azienda speciale		
Attività per conto terzi		
Attività convittuale		
R. Fondo di riserva	400,00	
		Totale 219.085,36



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati al piano di destinazione (attività e progetti) pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Tutte le attività ed i progetti, realizzati con i finanziamenti previsti in bilancio e che ampliano l'offerta formativa dell'Istituto, sono stati posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM.

Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

Tutto quanto sopra premesso il Dirigente scolastico presenta alla Giunta Esecutiva il Programma Annuale 2024, predisposto con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per la successiva proposta di approvazione al Consiglio d'Istituto.

SASSO MARCONI, **10-01-
2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teresa Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emanuela Cioni