



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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.

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 Programma Annuale (P.A.) rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie) la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate dal P.T.O.F e dal Piano di Miglioramento (P.di.M) in ragione del Rapporto di Valutazione annuale (R.A.V.). Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. 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: Avanzo di Amministrazione Presunto alla data del 24/11/2023, Dotazione ordinaria di cui è stata accertata l'entità, il contributo di € 1.800,00 come da Convenzione (prot.n. 1857 del 2-09-2022) da parte della ditta Bertoni s.r.l. finalizzata alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa; la previsione di spesa per visite guidate e viaggi d'istruzione nell'anno finanziario 2024 sulla base di quanto realmente impegnato nello scorso anno.

Ci si è avvalsi delle seguenti fonti normative : Decreto n. 129/2018; MI- DGRUF nota prot.n. 25954 del 29 settembre 2023.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, la cui sede principale è situata in via G. Sozzi n.6:

1. ORDINE SCUOLA:MM

PLESSO:DANTE

ARFELLI

INDIRIZZO:VIA SOZZI N.6 - 47042 CESENATICO FO

CODICE MECCANOGRAFICO:FOMM08900A

2. ORDINE SCUOLA:MM

PLESSO:DANTE

ARFELLI

INDIRIZZO:VIA CREMONA 79 - 47042 CESENATICO FO

CODICE MECCANOGRAFICO:FOMM08900.

La qualità delle strutture è buona e usufruisce di regolare manutenzione. Le due sedi della scuola si trovano in centro e sono facilmente raggiungibili dai vari mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono presenti LIM in tutte le classi e postazioni mobili dotate di tablet/netbook in ogni sede.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 730 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| MM | DANTE ARFELLI | 32 | 730 |



La zona di Cesenatico è fortemente interessata da processi migratori, quindi si presenta la necessità di creare un clima di interculturalità e di inclusione. A tal fine gli enti locali, in collaborazione con la scuola, mettono a disposizione risorse importanti come sportelli di ascolto, mediatori culturali e finanziamenti mirati.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 105 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Il PTOF, Piano per l'Offerta Formativa triennale, è la carta d'identità con cui la scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale; costituisce la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione della scuola.; illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto illustra le modalità

Il PTOF, Piano per l'Offerta Formativa triennale, è la carta d'identità con cui la scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale; costituisce la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione della scuola.; illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono•presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti.describe le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate.

Gli obiettivi che il PTOF si pone sono:

1. assicurare attenzione e cura nei confronti dei differenti bisogni educativi e formativi, manifesti e impliciti degli studenti;
2. promozione di una comunità scolastica aperta, animata da uno spirito di appartenenza al territorio da confermare attraverso collaborazioni con gli stakeholder a vario titolo promotori del patrimonio culturale e tradizionale locale;
3. contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, mediante l'individuazione precoce dei segnali sentinella del disagio scolastico e l'attuazione dei percorsi di orientamento a partire dalla lettura delle propensioni, aspirazioni e talenti dei ragazzi;
4. implementazione delle strategie volte al raggiungimento dei traguardi di competenza, con particolare attenzione agli ambiti linguistico e logico-matematico;
5. promozione delle competenze di cittadinanza a partire da una riflessione di sé e del ruolo sociale da poter esprimere nel contesto di appartenenza;
6. differenziazione delle metodologie didattiche al fine di incontrare diversi stili di apprendimento, impulso innovativo alla didattica mediante la programmazione delle risorse Scuola 4.0 in chiave di utilità e spendibilità concreta.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 90.519,40 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 43.574,63 |
| | 1.2 | Vincolato | 46.944,77 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo sia vincolato che non vincolato è **presunto alla data scelta del 24 novembre 2023**. L'avanzo definitivo verrà poi determinato a fine esercizio 2023.

L'avanzo vincolato viene riutilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti in ragione del piano dei conti delle destinazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018.

L'avanzo non vincolato è per le esigenze relative alla realizzazione di Attività (A2.1 e A3.1) e per le minute spese. Parte dell'Avanzo non vincolato è lasciato nella Disponibilità Finanziaria da Programmare.

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 | 4.541,78 | 0,00 | 4.541,78 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 6.787,76 | 6.787,76 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 40.399,81 | 30.226,94 | 10.172,87 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.985,18 | 0,00 | 5.985,18 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.500,61 | 0,00 | 4.500,61 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 18.787,50 | 0,00 | 18.787,50 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.956,83 | 0,00 | 2.956,83 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

| 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 | | 83.959,47 | 37.014,70 | 46.944,77 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 6.559,93 | 6.559,93 | 0,00 |

Essendo l'anno scolastico plasmato su due esercizi finanziari, la maggior parte dei progetti e delle attività vengono iniziati nell'anno 2023 per poi essere portati a termine nell'anno 2024.

Per tale ragione l'avanzo a fine 2024 è in misura rilevante.

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 | 11.457,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 11.457,33 |
| 6 | | Contributi da privati | 158.800,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 157.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 1.800,00 |

Le entrate previste sono composte dalla **Dotazione Ordinaria** come rilevato dalla nota ministeriale prot. n° 25954 del 29-09-2023 che comunica, la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per la predisposizione del Programma Annuale 2024 comprendente spese di funzionamento e spese per il potenziamento dell'autonomia scolastica da cui L.107/2015 co.11; dalla **previsione di entrata** in ragione di quanto incassato nell'anno 2023 **per le uscite e i viaggi d'istruzione** nell'anno 2024 in quanto trattasi di partita di giro; dal **contributo della ditta Bertoni srl** per i progetti di Ampliamento offerta formativa.

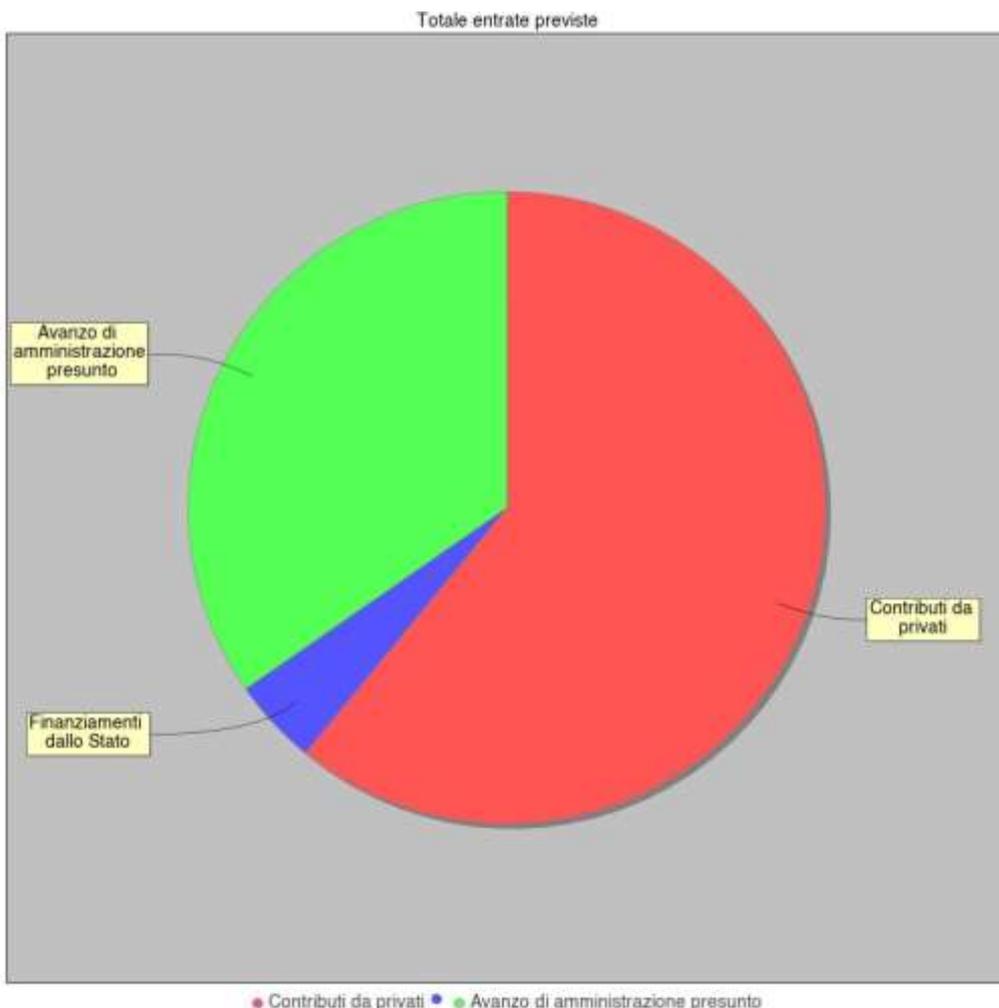
Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 90.519,40 |
| Finanziamenti dallo Stato | 11.457,33 |
| Contributi da privati | 158.800,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A



La maggior parte delle entrate sono provenienti da privati in quanto le uscite e i viaggi d'istruzione comportano una variazione rilevante di entrate e spese.

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.641,78 €, Spese 8.641,78 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E SPESE DI PERSONALE | 1.235,17 | 1.235,17 |
| A.1.2 SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY | 3.520,33 | 3.520,33 |
| A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO | 855,28 | 855,28 |
| A.1.7 AVVISO MISURA 1.4.1 - MISSIONE1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - FIN.TO SITO INTERNET | 3.031,00 | 3.031,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.541,78 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.100,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.520,33 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.031,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 1.090,45 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.000,00 |

Ci si propone l'obiettivo di garantire il funzionamento della Scuola nelle sue esigenze di carattere generale, facendo particolare attenzione a tutto ciò che comporta sicurezza, privacy e salute prevedendo spese per corso dedicati (sicurezza, primo soccorso), medico competente, visite ai dipendenti, vigilanza, Incarico R.S.P.P. e R.T.D. Sono previste spese dedicate alla manutenzione e all'aggiornamento del SITO WEB che attualmente è conforme alle ultime indicazioni ministeriali.

Alla scheda A1.1 è imputata anche l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese pari a € 1.000,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 6.787,76 Spese € 6.787,76 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6.787,76 | 6.787,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 6.787,76 |

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 | 2.577,76 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 60,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 650,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 1.000,00 |

Ci si propone di garantire il pieno funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale riferito a:

- Informazione, comunicazione e documentazione;
- Attività di segreteria;

Nostro obiettivo è garantire una efficace gestione delle risorse evitando dispersione e sprechi.

A.3 - Didattica - Entrate € 40.699,81 €, Spese 40.699,81

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 30.526,94 | 30.526,94 |
| A.3.3 13.1.1A - FESR PON-EM-174 REAT EU REALIZZAZIONE RETI LOCALI - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL... | 4.350,37 | 4.350,37 |
| A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 67,76 | 67,76 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

| | | |
|--|----------|----------|
| A.3.8 13.1.3A - FESRPN-EM-2022-134 EDUGREEN | 195,37 | 195,37 |
| A.3.9 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A.3.10 "PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N.218/2022 - M4C113.2-2022-961-P-20051 | 3.559,37 | 3.559,37 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 30.226,94 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.172,87 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 300,00 |

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 | 8.517,79 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 11.446,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.030,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.050,94 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 59,12 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 11.595,96 |

Obiettivi:

Garantire gli strumenti per il funzionamento dell'attività didattica riferita a:

- classi/sezioni
- laboratori
- iniziative di plesso o gruppi di classe.

L'istituzione scolastica mira alla conclusione dei progetti PONFESR ("Per il cablaggio delle reti; "Edugreen" e STEM) di cui si attende il controllo definitivo e il saldo.nell'anno 2024 verranno conclusi i due progetti del PNRR per la trasformazione digitale e "piano scuola 4.0 - Digital on board".

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 162.985,18, Spese € 162.985,18

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|----------------------------|------------|------------|
| A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE | 162.985,18 | 162.985,18 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.985,18 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 157.000,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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 | 162.985,18 |

E' stata inserita una previsione d'entrata che sarà suscettibile di assestamento a fine esercizio in ragione di quanto impegnato nell'anno 2023. Esigenze di inclusione, accoglienza, conoscenza dell'ambiente circostante e non portano ad effettuare diversi viaggi d'istruzione anche con pernottamento e visite guidate a cui contribuiscono quasi interamente le famiglie.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.000,61 €, Spese 8.000,61 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.1 PROGETTI T.P. : LABORATORIO TEATRALE, D'ARTE, DANZA ETC... | 4.679,89 | 4.679,89 |
| P.1.2 LABORATORIO ED. ALIMENTARE | 1.134,36 | 1.134,36 |
| P.1.3 ITALIANO L. 2 | 15,77 | 15,77 |
| P.1.4 RECUPERO E POTENZIAMENTO | 2.139,80 | 2.139,80 |
| P.1.5 SPORTELLO D'ASCOLTO | 30,79 | 30,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.500,61 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.500,00 |

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 | 3.000,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.139,80 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.134,36 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.726,45 |

I Progetti realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alla realizzazione del tempo prolungato, presentano un'offerta formativa arricchita dall'esperienza di un laboratorio di teatro, danza, arte, cucina laboratori di scienze, tecnologia, botanica etc.. con esperti interni ed esterni; Particolare attenzione viene data alle attività di recupero scolastico nella lingua italiana e straniera.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.844,83 €, Spese 23.844,83 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------|----------|----------|
| P.2.1 PROGETTO TEATRO | 2.077,00 | 2.077,00 |
| P.2.2 CONNETTIVITA' | 951,60 | 951,60 |
| P.2.5 ORIENTAMENTO | 2.921,88 | 2.921,88 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

| | | |
|--|-----------|-----------|
| P.2.6 PREVENZIONE CYBERBULLISMO | 1.066,17 | 1.066,17 |
| P.2.7 LETTORATO INGLESE/FRANCESE | 726,20 | 726,20 |
| P.2.8 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 300,00 | 300,00 |
| P.2.9 PONFSE - AREA DISCIPLINARE DI BASE | 9,61 | 9,61 |
| P.2.10 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 621,04 | 621,04 |
| P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 | 13.074,00 | 13.074,00 |
| P.2.13 EVENTI ARTISTICI E MUSICALI | 2.097,33 | 2.097,33 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 18.787,50 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.257,33 |
| 6.11 | Contributi da privati | Contributi da imprese vincolati | 1.800,00 |

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 | 2.106,94 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 621,04 |
| 1.4 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo determinato | 13.074,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 300,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.791,25 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 951,60 |

I progetti inseriti nell'ambito umanistico- sociale sono progetti tesi alla realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle esigenze di tutta la scuola.

I due progetti FDRPOC- AZIONI 10.11A E 10.2.2A , PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA di cui agli avvisi n. 33956/2022 che hanno dato seguito alla realizzazione di moduli di motoria e relativi al potenziamento e recupero delle conoscenze in italiano, matematica e scienze e lingua inglese sono stati conclusi e sono oggetto di controllo finale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.956,83 €, Spese 2.956,83 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI | 2.033,40 | 2.033,40 |
| P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE | 923,43 | 923,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.956,83 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.956,83 |



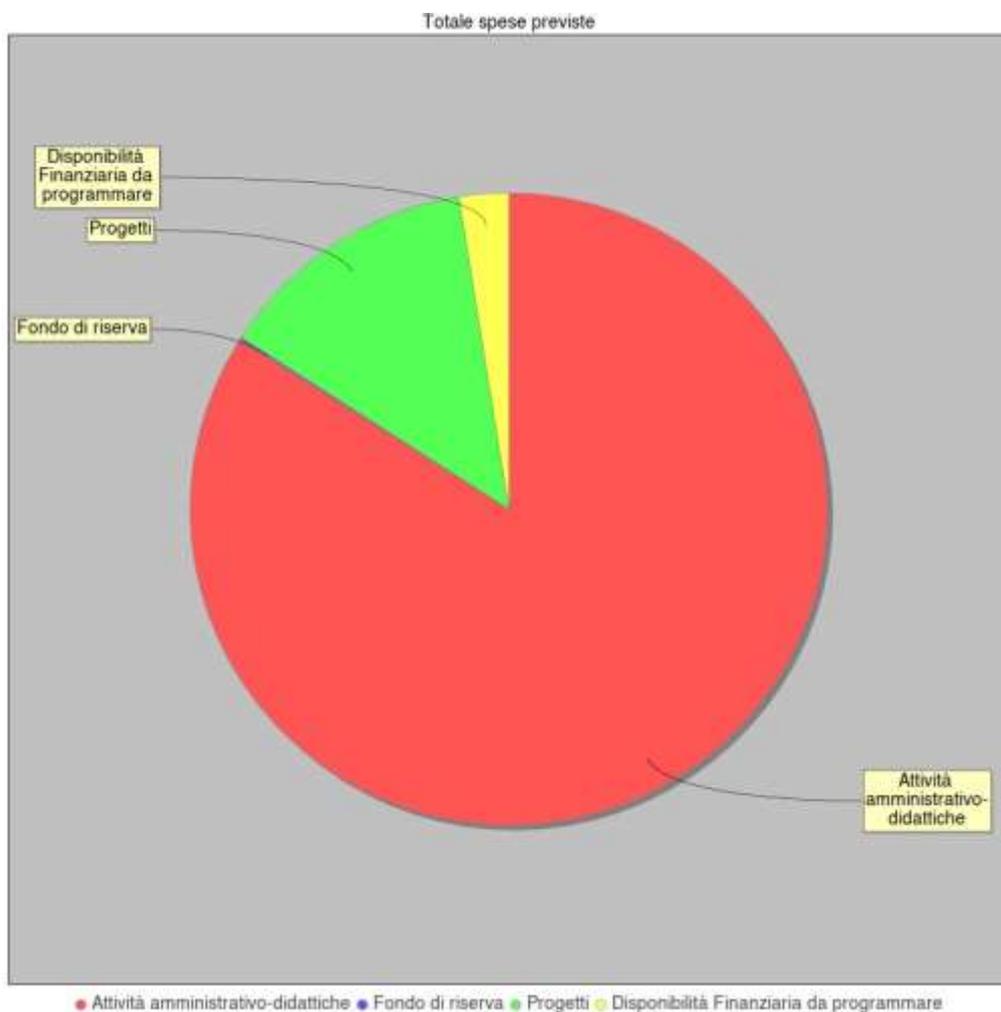
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

L'obiettivo fondamentale è garantire un grado di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico in vari settori, istituendo anche gruppi di autoformazione e ricerca su specifiche tematiche individuate dalla collegialità.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 219.114,53 |
| Progetti | 34.802,27 |
| Fondo di riserva | 300,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 6.559,93 |



Per eventuale necessità di integrare attività o progetti, viene accantonata una cifra inferiore al 5% della dotazione ordinaria, come da disposizioni vigenti.

Disponibilità finanziaria da programmare

La quota prevista per disponibilità finanziarie trae origine dall'avanzo non vincolato e dalla quota di € 300,00 dal fondo di riserva nell'anno 2023 ed è finalizzata a future esigenze non prevedibili.



Conclusioni

Il Programma Annuale, essendo un documento programmatico di previsione, sarà suscettibile durante l'anno di variazioni e di nuove e maggiori entrate.

Esso costituirà comunque il documento finanziario base per la realizzazione degli obiettivi e per sopperire alle esigenze dell'istituzione scolastica.

CESENATICO, **27-11-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lara Muratori