



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 gli elementi di seguito esposti.

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 e in debita valutazione i seguenti aspetti:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici e privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare ai bisogni specifici dell'utenza, delle famiglie e del territorio;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e in 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 dal 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.

Partendo dal PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA l'Istituto ha tenuto conto:

- degli obiettivi da raggiungere;
- dei soggetti responsabili;
- delle risorse umane e finanziarie;
- delle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La programmazione finanziaria tiene conto del budget finanziario, strumento complesso, con una grande varietà di contenuti, raggruppati in diverse aggregazioni, oltre le partite di giro, secondo la loro provenienza, come, ad esempio, il finanziamento dello Stato per il funzionamento. Accanto a questa dotazione, concorrono a formare il budget le assegnazioni provenienti dagli Enti Locali, ovvero i Comuni di Sestola, Fanano e Montecreto, per lo svolgimento delle funzioni miste e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Altra risorsa finanziaria è l'avanzo di amministrazione.

Il Programma Annuale offre nuove opportunità e non si risolve in un mero documento contabile prevalentemente di trasferimento di risorse finanziarie. Gli stanziamenti previsti devono riflettere i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere, con una gestione diversificata e flessibile delle scelte di impiego delle risorse. È quindi importante, ai fini di promuovere il miglioramento dell'offerta formativa, potenziare anche le strutture operative (tecnologiche, informatiche, servizi amministrativi), il cui corretto funzionamento è indispensabile per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti educativi e didattici innovativi.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria della scuola, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituto.

Le spese per progetti o per investimenti restano vincolate alla loro rispettiva destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino al raggiungimento dell'obiettivo per il quale erano stanziati.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DELEDDA	VIA GUIDELLINA 5 - 41029 SESTOLA MO	MOAA807018
AA	"G.PASCOLI" MONTECRETO	VIA TROGOLINO, 36 - 41025 MONTECRETO MO	MOAA807029
AA	G.PERFETTI	VIA ABA' SNC - 41021 FANANO MO	MOAA80703A



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

EE	"R.MONTECUCCOLI" SESTOLA	VIA GUIDELLINA , 7 - 41029 SESTOLA MO	MOEE80701D
EE	"S.UGOLINI " FANANO	VIA ABA' - 41021 FANANO MO	MOEE80702E
EE	"GUGLIELMO MARCONI" MONTECRETO	VIA CADUTI IN GUERRA 24 - 41025 MONTECRETO MO	MOEE80703G
MM	GIOVANNI XXIII	VIA GUIDELLINA 9 - 41029 SESTOLA MO	MOMM80701C
MM	GIOVANNI XXIII - FANANO	VIA ABA' 1 - 41021 FANANO MO	MOMM80702D

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 427 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DELEDDA	1	18
AA	"G.PASCOLI" MONTECRETO	1	14
AA	G.PERFETTI	3	49
EE	"R.MONTECUCCOLI" SESTOLA	5	77
EE	"S.UGOLINI " FANANO	5	85
EE	"GUGLIELMO MARCONI" MONTECRETO	2	28
MM	GIOVANNI XXIII	5	79
MM	GIOVANNI XXIII - FANANO	3	77

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 82 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
- Potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e di docenti

- Promozione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione di studenti e di insegnanti
- Formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di un osservatorio permanente.

Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. vengono descritte dettagliatamente, così come vengono evidenziate, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della Legge 107/2015.



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	141.381,92
	1.1	Non Vincolato	33.825,24
	1.2	Vincolato	107.556,68

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

€33825,24 = € 33.562,97 non vincolato + variazione residui passivi € 262,27

€107.556,68 vincolato

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	21.137,67	11.836,67	9.301,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.503,68	14.038,62	465,06
	A.3	Didattica	77.900,30	7.949,95	69.950,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111,01	0,00	111,01
	A.6	Attività di orientamento	565,28	0,00	565,28
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.818,77	0,00	24.818,77
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	318,70	0,00	318,70
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.026,51	0,00	2.026,51
	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



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			141.381,92	33.825,24	107.556,68
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Per l'utilizzo dell'avanzo a fine esercizio 2023 si rimanda al modello "D" esposto nelle pagine precedenti



3.2. Previsione Entrate

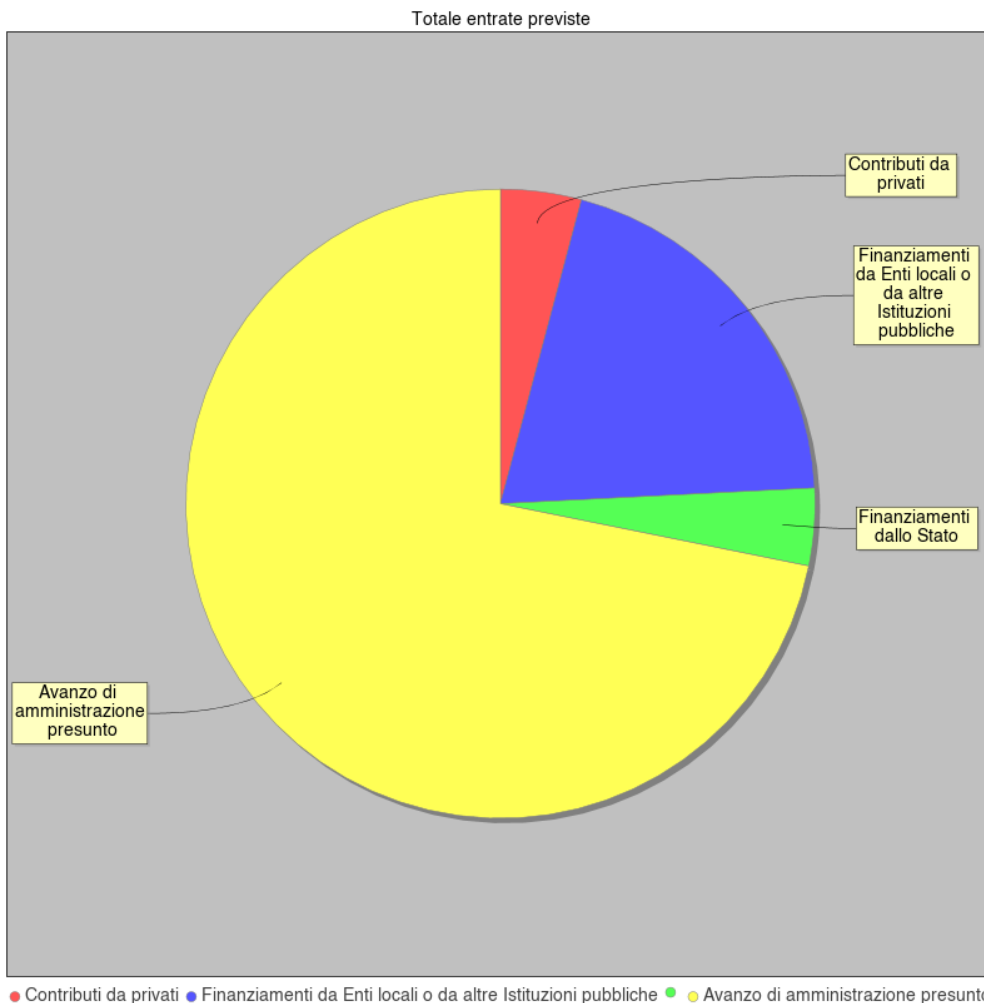
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.819,99
	1	Dotazione ordinaria	7.819,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.467,00
	4	Comune vincolati	37.967,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
6		Contributi da privati	8.169,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.477,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.692,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesioni "ad avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di : appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	141.381,92
Finanziamenti dallo Stato	7.819,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.467,00
Contributi da privati	8.169,00



Dotazione organica:

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n°25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, 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:

€7819,99 per il funzionamento amministrativo - didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione :

A.2 Funzionamento Amministrativo per € 7519,99;

R.98 Fondo di riserva € 300,00 pari al 3,84%.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2024** sarà oggetto di successiva integrazione.



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.137,67 €, Spese 21.137,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITÀ GENERALE	11.836,67	11.836,67
A.1.4 PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.1.5 PNRR-INVESTIMENTO DIDATTICA DIGITALE E INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE-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	11.836,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.301,00

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	3.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.837,67
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.685,67 €, Spese 43.685,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' GENERALE	40.950,61	40.950,61
A.2.2 FUNZIONI MISTE	2.735,06	2.735,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.038,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	465,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.519,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.970,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.692,00

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	2.735,06
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.224,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.300,00
3.2			



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.137,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.588,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00

Il fondo economale per le minute spese non sara' attivato per il corrente esercizio finanziario 2024

A.3 - Didattica - Entrate 79.142,30 €, Spese 79.142,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ GENERALE	9.191,95	9.191,95
A.3.7 RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-255	1.598,85	1.598,85
A.3.8 DIGITAL BOARD - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-71	370,40	370,40
A.3.11 ART. 39 BIS D.L.115 - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	723,51	723,51
A.3.12 SPAZI/STRUMENTI STEM-AVVISO 10812/21 CUP F29J21012300006	127,80	127,80
A.3.13 FESR REACT EU-PON INFANZIA AMBIENTI INN.VI-AVVISO 38007/21 COD. 13.1.5A-FESR PON- EM-2022-67	65,12	65,12
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROM-CUP:H24D23000230006	67.064,67	67.064,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.949,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.950,35
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.242,00

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	8.269,25
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.242,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	65.557,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.673,46
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	400,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.923,01 €, Spese 8.923,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 ATTIVITÀ GENERALE	8.923,01	8.923,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111,01
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.717,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.095,00

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	8.923,01

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 565,28 €, Spese 565,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ GENERALE	565,28	565,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	565,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	565,28

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.938,77 €, Spese 38.938,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-16 - TESORI FRA I MONTI	4.093,51	4.093,51
P.2.2 PROGETTO - BANDO SCUOLE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	44,09	44,09
P.2.3 PROGETTO - INFANZIA L.R.0-6	5.985,21	5.985,21
P.2.4 PROGETTO - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.594,50	13.594,50
P.2.5 PROGETTO - ATTIVITÀ SPORTIVA	9.166,26	9.166,26
P.2.6 RICICLANDINO	6.055,20	6.055,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.818,77
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.480,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.140,00



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

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	18.454,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.099,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.385,47

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 318,70 €, Spese 318,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	318,70	318,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	318,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	318,70

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.826,51 €, Spese 3.826,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA-PIS-ANTINCENDIO	2.523,27	2.523,27
P.4.2 D.L. 18/20 ART. 120 - FORMAZIONE PERSONALE	1.303,24	1.303,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.026,51
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.800,00

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	3.826,51

Totale spese previste

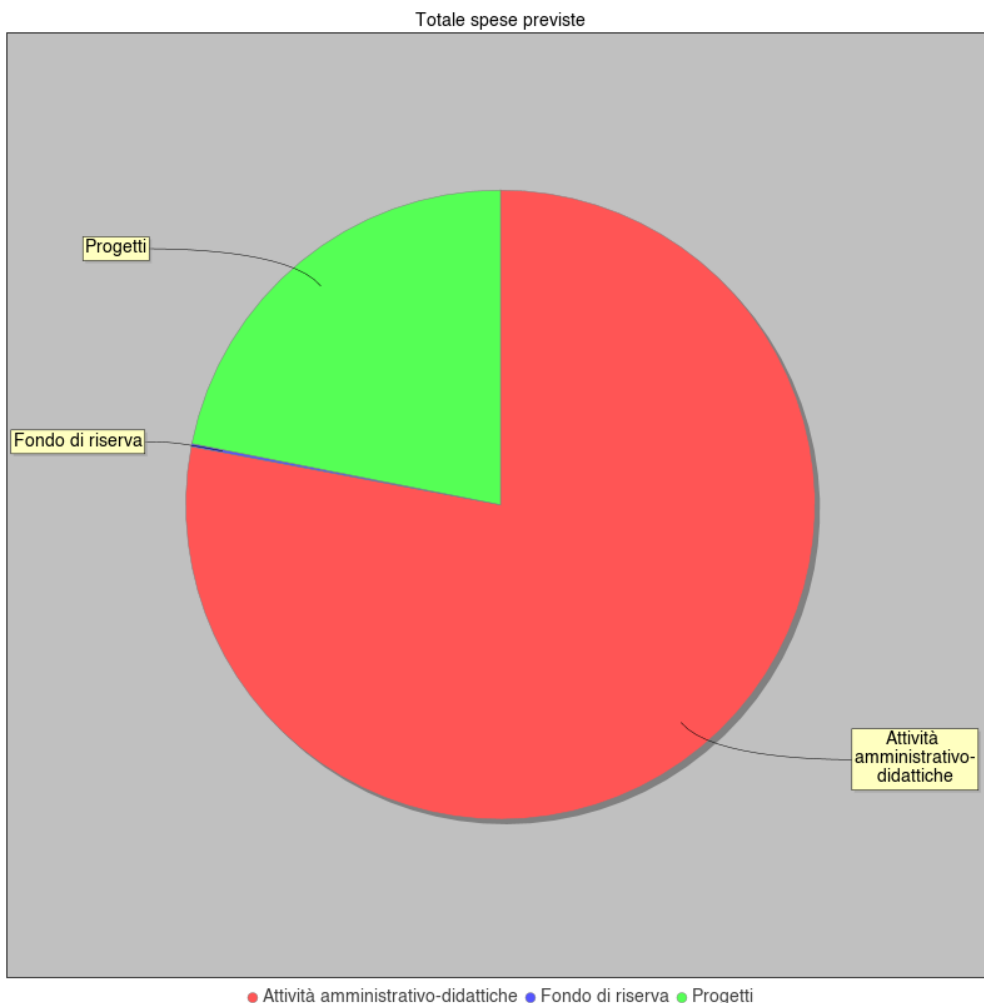
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	153.453,93



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

Progetti	43.083,98
Fondo di riserva	300,00



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

Residua disponibilità finanziaria

- A01/01 ATT.GEN - NON VINCOLATO € 11.536,67
- A01/04 PNRR INV.1,1, Vincolato € 7.301,00
- A01/05 PNRR DID.DIG. Vincolato € 2.000,00
- A02/01 ATT.GEN Non vincolato € 9.402,22
- A02/02 FUNZ.MISTE Vincolato € 465,06
- A03/01 ATT.GEN Non Vincolato € 7.949,95
- A03/07 reti cablate Vincolato € 1.598,85
- A03/08 digital board Vincolato € 370,40
- A03/11 art.39 bis.DL 115 assistenza medica Vincolato € 723,51
- A03/12 stem avviso 10812 Vincolato € 127,80
- A03/13 fesr infanzia ambiente Vincolato € € 65,12
- A03/14 piano scuola 4.0 next Vincolato € 67.064,67
- A03/15 prog.tutti fuori Vincolato € 2.266,00
- A05/02 Viaggi Vincolato € 111,01
- A06/01 Orientamento Vincolato € 447,04
- P02/01 prog.10.2.5A fsepon Vincolato € 4.093,51
- P02/02 bando scuole fond. Vincolato € 44,09



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

P02/03 infanzia L 0-6 Vincolato € 3.719,21
P02/04 ampliamento offerta form. Vincolato € 4.114,50
P02/05 attivita sportiva Vincolato € 4.526,26
P02/06 riciclandino Vincolato € 6.055,20
P03/01 cert.linguistiche Vincolato € 318,70
P04/01 corsi aggi.sicurezza.pis antinc Vincolato € 723,27
P04/02 DL18/20 art.120 formazione personale Vincolato € 1.303,24
R98 (fondo di riserva) € 300,00

TOTALE AVANZO DA SCHEDE attivita'/progetti € 136.627,28

TOT: AVANZO NON VINCOLATO € 29.188,84

TOT: AVANZO VINCOLATO € 107.438,34

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 4.492,37

di cui €4374,13 dotazione org. settembre-dicembre 2023 non vincolato,

€118,24 vincolato scheda A06/01 orientamento

TOTALE generale avanzo € 141.119,65

€33.562,97 non vincolato + TOTALE variazione res idui passivi € 262,27 = € 33825,24

€107.556,68 vincolato

TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL PA 2024

€141.381,92

MODELLO J/2023



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 disponibile dal EF 2023 di € 4492,37 è stato interamente riutilizzato per la parte non vincolata di € 4374,13 funzione amministrativa A02, trattandosi della dotazione organica da settembre 2023 a dicembre 2023, mentre i restanti €118,24 vincolati sono stati destinati all'orientamento A06 come prevista dalla circolare Mim.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

SESTOLA, **23-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe De Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lorenza Cerri