

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 2 NORD
Via Zanella ,7 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536/880531 - Fax 0536/880540

RELAZIONE
AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

*approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n.112/24 del 30/01/2024*

L'Istituto Comprensivo Statale Sassuolo 2 Nord è stato istituito dal 1/9/2012 a seguito del piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.D.G. n. 20 del 13/2/2012 per l'anno scolastico 2012/13.

NORMA DI RIFERIMENTO

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto n.129 del 28/08/2018, avente per oggetto "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", delle note del M.I. prot.n.46445 del 4/10/2022 e prot.n. 51887 del 10/11/2022, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 e si espongono i criteri (didattici, organizzativi, economici, amministrativi, ecc.) che sono stati seguiti per la sua predisposizione.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi.

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO

L'Istituto Comprensivo Sassuolo è situato nella zona Nord di Sassuolo.

La città di Sassuolo presenta una realtà economica, sociale e culturale varia che, in questi ultimi tempi, risente della situazione generale di crisi che sta vivendo il nostro Paese, con ripercussioni importanti sull' assetto demografico nonché sulla coesione familiare.

Da molti anni il territorio sassolese, in particolare la zona Nord della città, accoglie intensi flussi migratori attirati dalle opportunità di lavoro offerte dal nostro contesto economico. Ne consegue che l'utenza del nostro Istituto sia caratterizzata da un'alta percentuale di alunni stranieri di prima e seconda generazione.

In questa situazione la scuola è chiamata ad aumentare il suo impegno per favorire la conoscenza, l'integrazione, la costruzione di relazioni umane significative nel tentativo di prevenire e cogliere i segnali di disagio che possono influire sul sereno percorso scolastico dei suoi alunni, utilizzando tutte le risorse a disposizione.

Questa consapevolezza orienta in modo significativo le scelte educative e didattiche del Collegio dei Docenti, volte a governare e a valorizzare le molteplici diversità che caratterizzano l'utenza scolastica.

Nell'area territoriale a Nord di Sassuolo sono presenti, oltre all'Istituto Comprensivo, altre agenzie educative (Parrocchie, Oratori, Società Sportive, Associazioni Ricreative, Gruppi Educativi Territoriali, ecc.) frequentate in orario extrascolastico.

Nel territorio sassolese sono presenti Scuole Secondarie di II Grado che offrono un'ampia gamma di proposte formative per gli alunni che terminano il primo ciclo d'istruzione.

A. EDILIZIA SCOLASTICA

L'istituto ha sette sedi:

- n.2 di Scuola Infanzia C.H. Andersen e S.Carlo Borromeo,
- n.3 di Scuola Primaria C.Collodi, G. Bellini e Vittorino da Feltre,
- n.1 di Scuola Secondaria di I grado Parco Ducale,
- n.1 di Scuola Ospedaliera.

B. POPOLAZIONE SCOLASTICA

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	7	7	131	0	128	128	6	18.29

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/prolungato (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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	4	5	90		15	75	90	4		18.00
Seconde		1	4	5	77		13	63	76	7	-1	15.20
Terze		1	4	5	85		19	66	85	6		17.00
Quarte		1	4	5	91		16	75	91	1		18.20
Quinte		1	4	5	107		20	87	107	8		21.40
Pluriclassi			1	1	13			13	13			13.00
Totale	0	5	21	26	463		83	379	462	26	-1	17.77
Prime		4		4	78		80		80	6	+2	20.00
Seconde		4		4	81		81		81	7		20.25
Terze		4		4	75		76		76	7	+1	19.00
Pluriclassi												
Totale	0	12	0	12	234		237		237	20	+3	19.75

E' presente una percentuale del 6.17% di alunni diversamente abili, del 6.41% di alunni Dsa, del 6.77% di alunni Bes e del 46.38% di alunni stranieri.

C. IL PERSONALE

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
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula 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	128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola 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	4
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

D. L'ORGANICO FUNZIONALE

L'organico è il seguente:

scuola dell'infanzia:

- n. 14 posti di scuola comune,
- n. 2 posti di sostegno + n. 56 ore in deroga di sostegno,
- n. 1 posto insegnamento RC per 10.5 ore sett.

scuola primaria

- n. 50 posti di scuola comune,
- n. 2 posti sulla classe di scuola ospedaliera
- n. 9 posti di sostegno + n. 176 ore in deroga di sostegno,
- n. 1 posti per insegnamento +14 ore sett. di IRC

Scuola sec.di I grado:

- n. 18 cattedre + n. 6 spezzoni orari,
- n. 7 posti di sostegno + n. 78 ore in deroga di sostegno,
- n. 2 spezzoni per insegnamento RC per 12 ore sett.,

personale Ata:

- n. 1 posto da DSGA
- n. 4 posti Assistente Amm.vo
- n. 1 posto Assistente Amm.vo al 30/06/2024,
- n. 16 posti Collaboratore Scolastico
- n. 4 posto Collaboratore Scolastico al 30/06/2024
- n. 1 posto Collaboratore Scolastico Organico PNRR al 31/12/2023, con proroga al 15/04/2024.

E. IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022/25

Il Programma Annuale 2024 è elaborato in riferimento al nuovo "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*" (Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n.129).

Il Programma Annuale ha, come è noto, la finalità di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato 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 con proprio atto di indirizzo.

Nel presente Programma 2024 confluiscono le necessità del piano delle attività dell' a. s. 2023/24 e le prospettive delineate nel PTOF 2022/25, sulla base dell'impegno dell'istituzione scolastica di dare continuità e di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative e inerenti l'acquisizione di beni strumentali, con respiro triennale, nella logica di medio-lungo periodo come richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso.

Il quadro delle entrate è il punto di riferimento intorno al quale viene definito il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2024 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel PTOF per raggiungere obiettivi didattici ed educativi; per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione operativa è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali presenti con l'obiettivo di:

1. Attuare un processo formativo fondato sull'apprendimento significativo dell'allieva/o inteso come partecipazione e consapevolezza globale dell'alunna/o stessa/o e della sua famiglia al processo di apprendimento.
2. Sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza attiva in chiave interculturale volta all'inclusione di una platea scolastica sempre più spesso di cittadinanza non italiana per prevenire e cogliere i segnali di disagio che possono influire su un sereno percorso scolastico;
3. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e qualsiasi forma di discriminazione, anche di tipo informatico (bullismo, cyberbullismo).
4. Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, mediante l'innalzamento dei livelli di istruzione e di competenze base degli alunni.
5. Elaborare un curriculum verticale che coinvolga i tre ordini di scuola per permettere l'attuazione di percorsi didattico-educativi coerenti e condivisi con il progetto educativo d'istituto.
6. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento alla lingua italiana, alla lingua Inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea.
7. Acquisire e potenziare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, dell'ambiente, dei beni paesaggistici ed archeologici del territorio attraverso L'insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione Civica quale obiettivo irrinunciabile nella missione della scuola.
8. Potenziare le competenze STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso l'utilizzo di metodologie innovative e di un approccio interdisciplinare per far apprendere i principi delle STEM agli studenti e alle studentesse e promuovere le loro competenze di pensiero critico e problem-solving.
9. Innalzare il livello intermedio degli studenti nelle competenze di base, anche in riferimento agli esiti delle Prove Nazionali.
10. Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, artistica, nell'arte e nella storia dell'arte del territorio di contesto e nazionale, tramite il coinvolgimento dei musei, associazioni ed altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori laddove l'emergenza epidemiologica che sta interessando il Paese consenta la realizzazione delle suddette attività.
11. Stipulare contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità delle strumentazioni e dei laboratori digitali dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione.
12. Proseguire l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole, anche mediante l'espletamento della conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno nonché la formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso e di tutto il personale scolastico.

Per realizzare questi obiettivi l'Istituzione Scolastica predispone dei progetti, le cui relazioni illustrative rappresentano il raccordo tra il P.T.O.F. ed il Programma Annuale e forniscono i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, struttura contabile fondamentale del Programma Annuale dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi.

F. ASSEGNAZIONI FUNZIONAMENTO

Con nota prot.n. 25954 del 29/09/2023 il MIUR ci ha inviato le istruzioni annuali per la predisposizione del PA per l'esercizio finanziario 2024, alla luce delle innovazioni apportate della Legge 107/2015.

Con la stessa nota il MIUR ci ha assegnato la dotazione finanziaria ordinaria per il periodo gen/ago 2024 pari a €. 13699.33.

G. ALTRE ASSEGNAZIONI E FINANZIAMENTI

La nota precisa che con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie, in particolare, per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/97 dalla DG del M.I. o DG diverse per altre esigenze.

ENTRATE

Come risulta dal Modello A il totale delle entrate previste è di €. 178946.31

AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come risulta dalla situazione finanziaria presunta al 31/12/2023 l'avanzo di amministrazione presunto è pari ad €. **63230.84**.

VOCE 01 – NON VINCOLATO

L'importo dell'avanzo di amministrazione presunto non soggetto a vincolo di destinazione è stimato in €. **10118.51**.

L'avanzo di amministrazione non vincolato rientra nella libera disponibilità dell'Istituto.

VOCE 02 – VINCOLATO

L'importo di €. **53112.33** è soggetto a vincolo di destinazione.

Si riporta di seguito il dettaglio delle economie vincolate:

Aggr.	Prog	Descrizione	Economia Presunta da riutilizzare nell'anno 2024
A02	01	Funzionamento Amministrativo	Ente Locale x funzionamento 3176.24
A03	01	Funzionamento Didattico	Marangolo x Ed.Civica 53.84
A03	05	Sezione Scuola Ospedaliera -FIS	538.02
A03	06	Classe SET	11967.49
A03	09	D.RISTORI Risorse ex art.21, DL 137/2020	da restituire 1078.97
A03	014	Piano scuola 4.0-NEXT GENERATION CLASSROOM	8523.99
A05	01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	181.44
A06	01	Obiettivo Scuola Superiore	224.01
P02	03	ERASMUS PLUS EXPLORING THE CURRICULUM...	2877.31
P02	04	Progettazione INFANZIA	Unione Comuni 32.00
P02	05	Progettazione PRIMARIA	Alunni 273.64 Unione Comuni 10.00
P02	06	Progettazione SECONDARIA I GRADO Ass. Fondi Ristori Educativi	Alunni 1280.00 Unione Comuni 10.10
P02	07	PONFSE 2014/20-Apprendimento e Socialità	2190.55
P02	10	ERASMUS KA1 2023	16095.68
Z14		Contributo Alunni 2023/24	2142.70
		Contributo Alunni 2023/24- Maggiore Entrata in AV.AMM	2456.35
		TOTALE	53112.33

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI EUROPA

Come risulta dal Modello A il totale dei finanziamenti dall'Europa è di €. **84061.12**.

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'EUROPA

Sottovoce 003 – Next Generation EU-PNRR

Seguendo le istruzioni operative della Nota del MIUR prot.n. 132935 del 15/11/2023, in questa voce sono stati previsti €. **84061.12**:

€.84061.12	Finanziamento di cui al DM 65/2023 – Azioni potenziamento competenze STEM e multilinguistiche. Piano Scuola 4.0 Componente 1 Investimento 3.1 Codice Progetto:M4C1I3.1-2023-1143
------------	---

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Come risulta dal Modello A il totale dei finanziamenti dello Stato è di €. **13699.33**.

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Sottovoce 001 – Dotazione ordinaria

Seguendo le indicazioni delle Nota del MIUR prot.n. 25954 del 29/09/2023, in questa voce sono stati previsti €. **13699.33**:

€.13699.33	Spese per il funzionamento gen/ago 2024.
------------	--

AGGREGAZIONE 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI

Come risulta dal Modello A il totale dei finanziamenti da Enti Locale è di €. **955.00**.

VOCE 04 – COMUNE VINCOLATI

Sottovoce 001 – Contributi funzioni miste ATA

In questa voce sono stati previsti €. **955,00** da corrispondere al personale ATA che svolge le funzioni miste per l'Ente Locale:

€. 955.00	Funzioni Miste ATA a.s. 23/24.
-----------	--------------------------------

–

AGGREGAZIONE 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Come risulta dal Modello A il totale dei finanziamenti da privati è di €. **17000.00**.

VOCE 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

In questa voce sono stati previsti €. **7000.00**:

€. 7000.00	Contributo volontario genitori A.S. 2024/25
------------	---

In totale conformità con le norme vigenti, il contributo volontario in denaro da parte delle famiglie sarà utilizzato esclusivamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo, e verrà rendicontato in modo accurato e

trasparente. A tal proposito, a fine anno scolastico, sarà elaborato un dettagliato prospetto riepilogativo dell'attività svolta (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle somme a disposizione, nonché la riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi successivi, in caso di avanzo) e quali benefici ne abbia ricavato la comunità scolastica che verrà inserito nella relazione illustrativa del conto consuntivo e pubblicato nel sito web dell'Istituto.

VOCE 04 – CONTRIBUTI VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

In questa voce sono stati previsti €. 5000.00:

€.5000.00	Contributi visite, viaggi e programmi di studio a.s. 2023/24
-----------	--

VOCE 05 – CONTRIBUTI COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

In questa voce sono stati previsti €. 5000.00:

€.5000.00	Premio alunni per copertura assicurativa a.s. 2024/25
-----------	---

AGGREGAZIONE 12 – ALTRE ENTRATE

VOCE 02 – INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

In questa voce sono previsti €. 0.02

€. 0.02	Interessi attivi conto T.U.
---------	-----------------------------

USCITE

AGGREGAZIONE A – ATTIVITA'

Come risulta dal Modello A il totale delle spese previste è di €. 144077.98.

VOCE A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Per questa attività la previsione di spesa è di €. 5000.00, in dettaglio:

001 – FUNZIONAMENTO GENERALE

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
03/02/10	2500.00	RSPP e Medico Competente	Dotazione Ordinaria EF 2024
03/02/11	1500.00	Responsabile Protezione Dati	
03/05/01	1000.00	Formazione Sicurezza	
	5000.00		

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Per questa attività la previsione di spesa è di €. 18294.77, in dettaglio:

001 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
02/01/02	2261.17	Cancelleria	Avanzo Amm N/Vinc.2023 €. 10118.51- Avanzo

			Amm.ne Vinc. € 3176.24-Int.attivi B.I. . 0.02
02/02/02	200.00	Pubblicazioni	“
02/03/09	500.00	Mat.Informatico	“
02/03/11	3133.60	Altri Mat e acc	“
03/05/01	1000.00	Formazione generica	“
03/07/06	4500.00	Licenze d'uso	“
03/13/01	1500.00	Spese di Tesoreria	“
05/01/01	200.00	Spese Postali	“
03/11/03	5000.00	Assicurazione alunni	Contributo alunni 2024/25
	18294.77		

In questa voce è prevista in entrata e in uscita la gestione del Fondo Minute Spese per €. 1000.00.

VOCE A03 – DIDATTICA

Per questa attività la previsione di spesa è di €. **115377.76**, in dettaglio:

001 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
01/02/01	503.44	Comp.accessori N/FIS ATA	Fondi vinc.Ente Locale 2024
01/02/02	65.85	Rit.prev ed ass. c/dip	“
01/02/03	150.38	IRPFE	“
01/02/05	61.17	IRAP	“
01/02/06	174.16	Contr.prev ed ass.c/amm	“
02/01/02	4199.33	F.Consumo alunni	Dotazione Ord.2024
03/02/05	2000.00	Ass. tecnica	Dotazione Ord.2024
03/05/03	53.84	Altre spese formazione	Avanzo amm. Vinc 2023: IIS Levi
03/07/01	2000.00	Noleggio e Leasing	Dotazione Ord.2024
	9208.17		

005 – SCUOLA OSPEDALIERA

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
01/01/01	241.59	Comp.accessori N/FIS docenti	Avanzo amm.ne Vinc.2023: Fondi USR ER
01/01/02	36.83	Rit.prev ed ass. c/dip	
01/01/03	127.98	IRPEF	
01/01/05	34.21	IRAP	
01/01/06	97.41	Contr.prev ed ass.c/amm	
	538.02		

006 – CLASSE Set

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
01/01/01	4895.08	Comp.netti N/FIS docenti	Avanzo amm.ne Vinc. 2023: Contributo Confindustria Emilia
01/01/02	758.47	Rit.prev ed ass. c/dip	
01/01/03	2635.82	IRPEF	
01/01/05	704.60	IRAP	

01/01/06	2006.03	Contr.prev. ed ass c/amm	
02/03/09	967.49	Mat.Tecnico-Informatico	
	11967.49		

009 – Risorse Decreto Ristori DL 137/2020 art.21

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
09/02/02	1078.97	Restituzione somme non utilizzate	Avanzo amm.ne Vinc. 2023: Fondi M.I.
	1078.97		

014 – PIANO SCUOLA 4.0-NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE: M4C1I3.2-2022-961-P-11739

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
02/03/09	8523.99	Mat.Tecnico-Informatico	Avanzo amm.ne vinc.2023: Fondi PNRR
	8523.99		

015 – INVESTIMENTO M4C1-3.1 –Potenziamento competenze STEM e Multilinguistiche- DM 65/2023 CODICE: M4C1I3.1-2023-1143-P-30313

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
01/02/01	5621.00	Compensi ATA n/FIS	Finanziamento Europa Next Generation
01/03/07	12920.00	Incarichi tutor	
01/03/08	5720.12	Altri incarichi	
02/01/02	2000.00	Cancelleria	
02/03/11	5000.00	Materiali accessori	
03/02/09	48800.00	Consulenze spec.esterne	
03/04/01	1000.00	Pubblicità	
03/12/01	3000.00	Uscite Didattiche	
	84061.12		

VOCE A05 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per questa attività la previsione di spesa è di € **5181.44** in dettaglio:

001 – Viaggi e visite di istruzione

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
03/12/01	181.44	Viaggi e visite di istruzione	Avanzo amm. Vinc. 2023: Fonda cassa gite
03/12/01	5000.00	Viaggi e visite di istruzione	Contributo alunni gite 2023/24
	5181.44		

VOCE A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Per questa attività la previsione di spesa è di € **224.01** in dettaglio:

001 – ATTIVITA' ORIENTAMENTO

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
05/03/03	224.01	Orientamento alunni a.s. 23/24	Avanzo amm. Vinc. 2023: Contributo MI
	224.01		

AGGREGAZIONE P- PROGETTI

Come risulta dal Modello A il totale delle spese previste è di € **22845.64**.

VOCE P2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Per questo progetto la previsione di spesa è di € **22845.64**.

003 – EXPLORING THE CURRICULUM THROUGH....

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
02/03/11	2877.31	Mat.accessori	Avanzo amm.ne vinc. 2023: Fondi INDIRE
	2877.31		

004 – PROGETTAZIONE SCUOLA INFANZIA

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
03/02/09	32.00	Progettazione di intrecci	Avanzo amm.ne Vinc. 2023: Contributo Unione Comuni Distretto Ceramico
	32.00		

005 – PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
03/02/09	350.00	Progetto Creta	Avanzo amm.ne Vinc. 2023: Contributo alunni
03/02/09	10.00	Sportello d'ascolto	Avanzo amm.ne Vinc. 2023: Unione Comuni
	360.00		

006 – PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
03/02/09	1280.00	Esperti Esterni x Madrelingua Francese	Avanzo amm.ne vinc. 2023: Contributo alunni
03/02/09	10.10	Sostegno psicologico	Avanzo amm.ne vinc. 2023: Fondi Ristori Educativi-Unione Comuni
	1290.10		

007 – PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
------------	---------	-------	-----------------------

03/02/09	600.00	Esperti esterni progetti	Avanzo amm.ne vinc. 2023: fondi UE
01/01/01	625.21	Compensi acc.N/FIS Doc	
01/01/02	96.88	Rit.prev e ass c/dip	
01/01/03	336.66	IRPEF	
01/01/05	89.99	IRAP	
01/01/06	256.22	Rit.prev e ass c/amm	
02/01/02	185.59	Cancelleria	
	2190.55		

010 – ERASMUS PLUS AZIONE KA1-2023

Sottoconto	Importo	Spesa	Copertura finanziaria
03/12/01	16095.68	Mobilità	Avanzo amm.ne vinc. 2023: Fondi INDIRE
	16095.68		

AGGREGAZIONE R – FONDO DI RISERVA

Parte del finanziamento per il funzionamento, pari a € **500.00** è stata accantonata come fondo di riserva e sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Questa voce pari alla differenza tra entrate e uscite raccoglie le somme confluite in avanzo senza vincolo e/o per le quali non è stata effettuata una programmazione di spesa.

€. 11522.69	Totale
-------------	--------

Il totale a pareggio delle uscite è di € 178946.31.

Il Programma annuale 2024 sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per la sua approvazione, con la presente relazione e i seguenti allegati:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede Finanziarie
- Modello C – Situazione amm.va presunta al 31.12.2023
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo conti economici

Sassuolo, 10/01/2024

Il DSGA
Palandri Anna

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariacristina Grazioli