



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

Viste le disposizioni contenute nel Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

Per la predisposizione del Programma Annuale si fa riferimento alle norme di seguito elencate:

- ❖ Legge 296/06 art. 1 comma 601 modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 01.01.2007;
- ❖ D.M. 834 del 15.10.2015 art. 1 "Fondo per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche";
- ❖ Nota del MIUR prot. n. 74/05.01.2019 "Orientamenti interpretativi per l'applicazione del nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche";
- ❖ Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

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:

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. PORTO GARIBALDI	VIA PASTRENGO, 1 - 44029 FRAZ. PORTO GARIBALDI FE	FEAA82000E
AA	"GIGLIO ZARATTINI"-LIDO ESTENSI	VIA M.M.BOIARDO 5 - 44029 FRAZ.LIDO DEGLI ESTENSI FE	FEAA82001G
EE	VIA M.M.BOIARDO-LIDO ESTENSI	VIA M.M.BOIARDO 5 - 44029 FRAZ.LIDO DEGLI ESTENSI FE	FEAA82001R
EE	VIA CAIAZZO - PORTO GARIBALDI	VIA CAIAZZO - 44029 FRAZ.PORTO GARIBALDI FE	FEAA82002T
MM	G.CASATI PORTO GARIBALDI	VIA PASTRENGO 1 - 44029 FRAZ. PORTO GARIBALDI FE	FEMM82001Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 607 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"GIGLIO ZARATTINI"-LIDO ESTENSI	3	61
EE	VIA M.M.BOIARDO-LIDO ESTENSI	5	97
EE	VIA CAIAZZO - PORTO GARIBALDI	10	172
MM	G.CASATI PORTO GARIBALDI	12	277

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente



- N. 77 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

1.4 Il territorio

Porto Garibaldi è una frazione di 4.732 abitanti (dato aggiornato al 2019) del Comune di Comacchio, in provincia di Ferrara. Si trova sul litorale del mare Adriatico ed è il più antico tra i sette lidi di Comacchio (detti anche lidi ferraresi).

L'economia è tradizionalmente legata alla pesca ed al turismo. Il porto è tra i più grandi per la pesca in Emilia Romagna e uno dei più importanti dell'alto Adriatico. Il turismo è di tipo estivo, le spiagge ospitano numerosi stabilimenti balneari e nel centro abitato vi sono i tipici locali per l'intrattenimento e la ristorazione delle località turistiche.

1.5 Stanziamenti

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie erogate dallo Stato, dal Comune di Comacchio e dai contributi delle famiglie.

Nel Programma Annuale 2023 una grande parte delle Entrate riguarda progetti con Finanziamenti Europei che sono stati concessi a quest'Istituto.

La gestione delle spese tiene conto:

- ❖ delle caratteristiche logistiche di ogni plesso dell'Istituto e delle attrezzature di cui dispone;
- ❖ del numero di alunni di ciascun plesso e dei loro interessi e bisogni formativi;
- ❖ degli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione dei Progetti autorizzati.



2. Obiettivi PTOF

In riferimento ai risultati scolastici, risulta senza dubbio auspicabile un processo didattico condiviso che ci permetta di garantire livelli di apprendimento più solidi e qualitativamente apprezzabili, diminuendo nel contempo i fattori di variabilità che esistono all'interno delle classi sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria. Uno degli obiettivi prioritari nell'area del curricolo è il potenziamento di abilità e lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso l'approccio didattico secondo la metodologia CLIL e di competenze scientifiche e tecnologiche. L'Istituto Comprensivo Porto Garibaldi ha sperimentato da alcuni anni l'introduzione di modelli pedagogici e progetti di innovazione didattica volti a favorire il benessere degli alunni e a potenziare le competenze nel rispetto della diversità e degli stadi di apprendimento di ciascun allievo. Si intende favorire le buone pratiche nei diversi ordini di scuola che prevedono anche l'utilizzo delle tecnologie in classe. Si intende coinvolgere attivamente le agenzie e le scuole del territorio e continuare la collaborazione comunale. Si intende ampliare l'offerta formativa tenendo conto dell'analisi del contesto nel quale la scuola opera: emerge un alto numero di minori con problemi di natura sociale, economica, culturale. La scuola vuole valorizzare attività a favore dei minori con problemi di integrazione e di insuccesso scolastico e nel contempo valorizzare le eccellenze.

Gli obiettivi prioritari, esplicitati nell'Atto d'Indirizzo e in coerenza con le priorità definite con il RAV, che l'Istituto Comprensivo Porto Garibaldi si prefigge di conseguire sono:

- 1) Potenziamento delle competenze linguistiche nella Lingua Inglese sia nella Scuola dell'Infanzia, che nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, introducendo e potenziando modalità di approccio didattico secondo la metodologia CLIL, attraverso la diffusione di progetti E-twinning ed Erasmus;
- 2) potenziamento delle discipline motorie, a partire dalla Scuola dell'Infanzia ed in considerazione dell'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Motoria nelle classi quarte e Quinte della Primaria, con relativo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, mediante costituzione di un'offerta formativa extracurricolare e diversificata nelle attività proposte;
- 3) Progressiva trasformazione del modello didattico, pedagogico e ambientale delle aule della Scuola Primaria e Secondaria, in considerazione dei finanziamenti PNRR di cui l'Istituto sarà beneficiario;
- 4) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, con particolare riferimento ed attenzione allo sviluppo delle competenze digitali ed alle discipline S.T.E.M., a partire dalla Scuola dell' Infanzia;
- 5) ampliamento dei percorsi già attivi inerenti le certificazioni linguistiche anche grazie all'adesione della scuola al Progetto Erasmus+;
- 6) Progressiva digitalizzazione delle attività amministrative dell'Ufficio di Segreteria, con ricorso alle potenzialità del sistema "cloud" e delle azioni di condivisione della documentazione, anche in riferimento alle procedure endoprocedimentali.



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	215.727,00
	1.1	Non Vincolato	79.515,12
	1.2	Vincolato	136.211,88

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	20.538,90	20.000,00	538,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.000,00	14.000,00	0,00
	A.3	Didattica	121.322,83	15.000,00	106.322,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.931,12	29.515,12	17.416,00
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.500,00	0,00	7.500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.434,15	0,00	4.434,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			215.727,00	79.515,12	136.211,88
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



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	9.972,66
	1	Dotazione ordinaria	9.972,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.249,74
	4	Comune vincolati	34.249,74
6		Contributi da privati	58.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

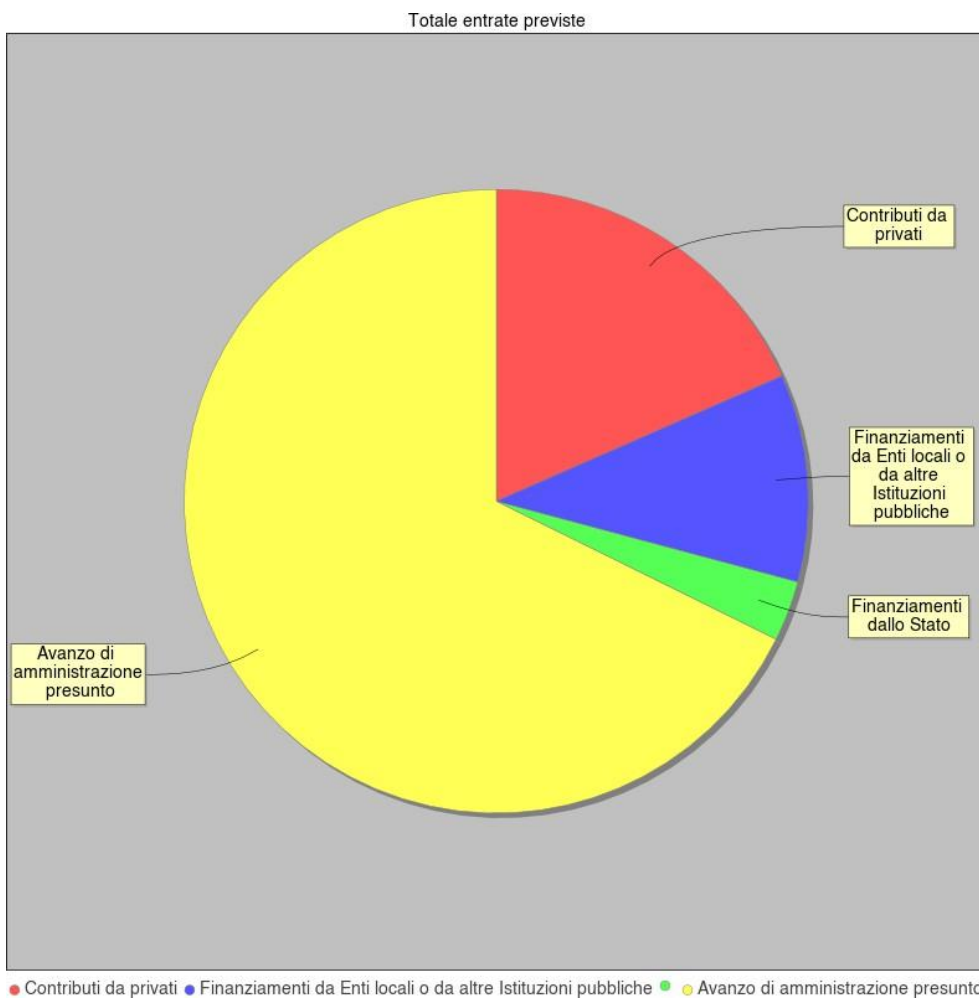
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	215.727,00
Finanziamenti dallo Stato	9.972,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.249,74
Contributi da privati	58.700,00



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

44029 COMACCHIO (FE) VIA PASTRENGO, 1 C.F. 91016560384 C.M. FEIC82000P





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.238,90 €, Spese 26.238,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	13.700,00	13.700,00
A.1.2 DECORO DELLA SCUOLA	12.000,00	12.000,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	538,90	538,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	538,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	538,90
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.189,74 €, Spese 25.189,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.189,74	25.189,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.189,74

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.789,74
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 129.795,49 €, Spese 129.795,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	23.472,66	23.472,66
A.3.5 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	2.000,00	2.000,00
A.3.6 PIANO 4.0 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM 4.0 D.M. N. 218/2022 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-12543	104.322,83	104.322,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106.322,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.472,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.432,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.472,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	85.458,27
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	10.432,28

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 96.931,12 €, Spese 96.931,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	79.515,12	79.515,12
A.5.3 PROGRAMMA ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124788	17.416,00	17.416,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.515,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.416,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	96.931,12

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

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	1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 33.560,00 €, Spese 33.560,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI COMUNALI A.S. 2023/24	33.560,00	33.560,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	26.060,00

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	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.560,00



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.434,15 €, Spese 4.434,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.16 PROGETTO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2023-24	555,35	555,35
P.2.19 PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ A.S.2022-23	2.000,00	2.000,00
P.2.21 PROGETTO PISCINA "PIÙ SICURI IN ACQUA " A.S. 2023-24	1.878,80	1.878,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.434,15

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	2.555,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.878,80

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.000,00

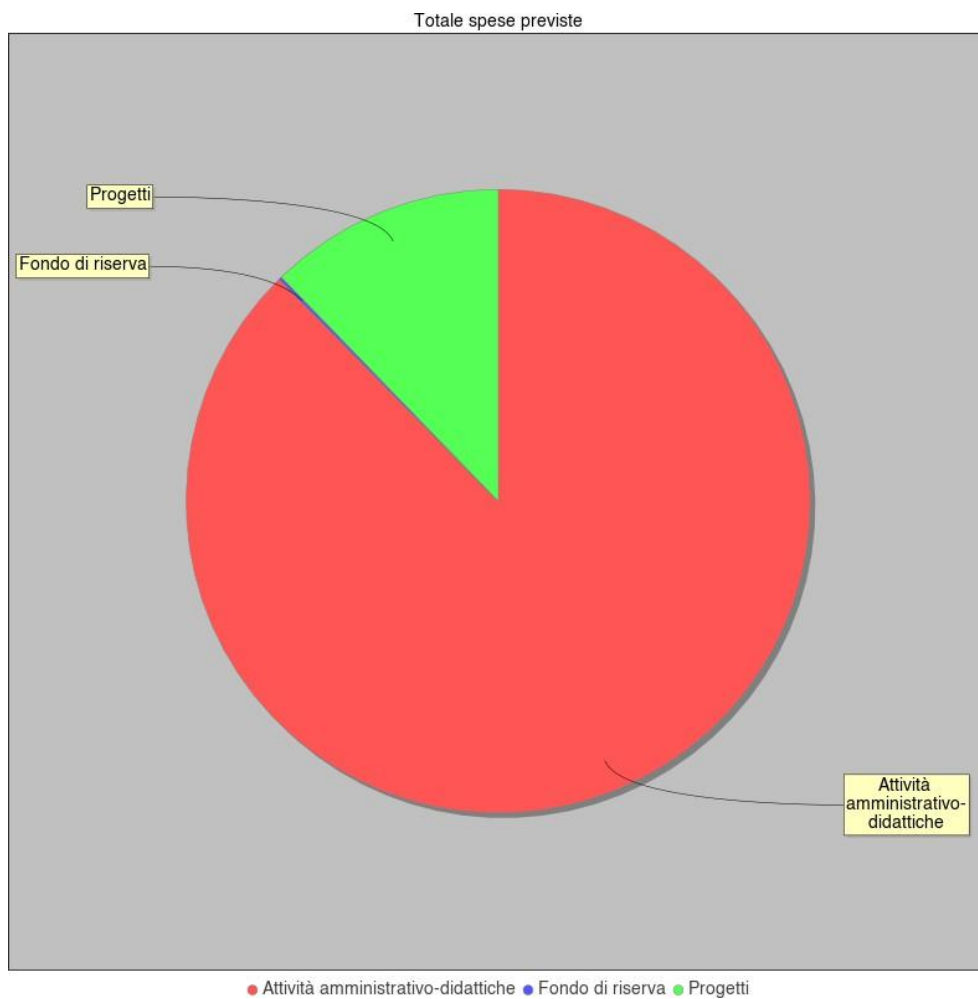
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	279.155,25
Progetti	38.994,15
Fondo di riserva	500,00



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

44029 COMACCHIO (FE) VIA PASTRENGO, 1 C.F. 91016560384 C.M. FEIC82000P





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

44029 COMACCHIO (FE) VIA PASTRENGO, 1 C.F. 91016560384 C.M. FEIC82000P

4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2024 è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi che si intendono conseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa e delle risorse economiche ed umane necessarie per il loro raggiungimento.

Sulla base di tali elementi e dei dati degli esercizi finanziari precedenti sono state determinate le quantità economiche per l'attuazione di ciascun progetto all'interno delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

La gestione finanziaria dell'Istituto Comprensivo di Porto Garibaldi (FE) è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'art. 2 del nuovo regolamento contabile delinea i principi ai quali si deve uniformare la gestione finanziaria e amministrativo-contabile (annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza, trasparenza, significatività, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità) per raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi prefissati, sfruttando al meglio le risorse economiche ed umane disponibili ed armonizzando la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria per migliorare l'efficacia del servizio di istruzione-formazione erogato.

Per raggiungere gli obiettivi funzionali interni stabiliti, si sfrutteranno al meglio le risorse materiali e professionali disponibili ed il corretto funzionamento dell'organizzazione motivando il personale docente e non docente.

L'attività di gestione sarà volta sia a garantire il regolare svolgimento delle attività didattico-educative che la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli Organi Collegiali.

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024.

COMACCHIO, **10-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Olimpia Gravante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianni Luca Coppola