



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

-La Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2024, Nota prot. n° 25954 del 29 settembre 2023.

-I Fondi del Comune di Ferrara – Contributo alle spese di funzionamento – Legge 23/96 prot. 0203989/2023 del 19.12.2023.

-La Delibera n. 123 del Consiglio di Istituto del 29.11.2023 con cui è stato approvato il Piano delle gite scolastiche e delle visite di istruzione per i successivi mesi dell'anno 2024.

-Le previsioni relative alla riscossione dei contributi volontari delle famiglie finalizzate al pagamento dell'assicurazione degli alunni e quelle relative alle erogazioni liberali

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. "C.TURA" PONTELAGOSCURO	VIA MONTEFIORINO, 30 - 44123 FRAZ. PONTELAGOSCURO FE	FEAA800009
AA	SCUOLA MATERNA - VILLAGGIO INA	VIA BENTIVOGLIO, 223 - 44122 FERRARA FE	FEAA80001A
EE	"C.DELLA SALA" - PONTELAGOSCURO	VIA MONTEFIORINO 32 - 44123 FRAZ.PONTELAGOSCURO FE	FE EE80001G
EE	VILLAGGIO INA- FERRARA	VIA INDIPENDENZA 42 - 44122 FERRARA FE	FE EE80002L
EE	"NELSON MANDELA" - FRANCOLINO	VIA DEI CALZOLAI,326 - 44123 FRAZ.FRANCOLINO FE	FE EE80004P
MM	COSME' TURA - PONTELAGOSCURO	VIA MONTEFIORINO, 30 - 44123 FRAZ. PONTELAGOSCURO FE	FEMM80001E

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 705 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "C.TURA" PONTELAGOSCURO	3	72
AA	SCUOLA MATERNA - VILLAGGIO INA	2	48
EE	"C.DELLA SALA"-PONTELAGOSCURO	11	198
EE	VILLAGGIO INA-FERRARA	10	163
EE	"NELSON MANDELA"-FRANCOLINO	4	56
MM	COSME' TURA - PONTELAGOSCURO	13	168

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 196 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 161 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Piano dell'Offerta Formativa che l'Istituto "Cosmè Tura" ha elaborato per il triennio 2022/2023 – 2024/2025 indica, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Attraverso l'analisi del contesto territoriale in cui si colloca la scuola, delle aspettative dei genitori, dei bisogni degli alunni, sono state individuate le priorità formative da perseguire attraverso il curricolo, la progettualità e le varie attività presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Anche quest'anno l'offerta formativa che si intende realizzare si concentra su quattro aree principali per il raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari tra quelli indicati dal c. 7 art. 1 della legge 107/2015 "Buona scuola":

- Educazione ai linguaggi
- Accoglienza/Continuità/Orientamento
- Integrazione/Intercultura
- Educazione Motoria/salute

I criteri di Accoglienza, Continuità, Orientamento e Flessibilità sono alla base delle scelte educative e didattiche dell'Istituto.

I Curricoli fanno riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza, alle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" (2012) e alle "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" (2018). In questa ottica nelle scuole dell'Istituto sono offerte esperienze di apprendimento diversificate e progressivamente arricchite (di spazi, tempi, attività...) per garantire il successo formativo di tutti. Anche le attività di formazione e di aggiornamento sono pensate e realizzate in un'ottica di compartecipazione e di unitarietà e sono strettamente correlate ai contenuti curriculari e progettuali dell'Istituto.

Le caratteristiche dell'istituto richiedono di porre l'attenzione su progetti di ampliamento, diversificazione ed integrazione dei percorsi di insegnamento per valorizzare le diverse modalità di apprendimento e garantire la massima personalizzazione dei percorsi.



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	274.111,24
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	274.111,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell' Avanzo di amministrazione è confluita la quota dei finanziamenti PNRR assunti in bilancio nel 2023, in particolare le residue disponibilità finanziarie di:

- PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113.2-2022-961-P-10933
- AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022
- Per PA DIGITALE 2016 il progetto SITO WEB PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGI PERSONALE SCOLASTICO relativo alla formazione ad opera degli animatori digitali.

In merito alla linea di finanziamento PA DIGITALE 2016, il Programma Annuale 2024 ha mantenuto con valore Euro 0 la scheda dedicata alla MISURA 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD, in quanto la candidatura è stata ritirata per errori materiali non correggibili e sarà ripresentata entro marzo 2024.

Fanno parte dell'Avanzo gli importi delle economie dei progetti PON più recenti:

- Edugreen: Laboratori di Sostenibilità per Il Primo Ciclo -Avviso 50636/2021 Codice 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-20
- Digital Board: Trasformazione Digitale -Avviso 28966/2021 Codice 13.1.2a-Fesrpon-Em-2021-266
- Realizzazione di Reti Locali e Wireless: Avviso 20480/2021 Codice 13.1. 1a Fesrpon-Em-2021-28

E dei progetti PON degli anni precedenti (2017-2020) di cui si attendono ultime verifiche entro il 31 gennaio 2024

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-54 - Un Ponte con la scuola - 2020
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-16 - A scuola di inclusione - 2018
4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-10 - Scuola Aperta e Innovativa - 2017
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-13 - Dal Coding alla Robotica - 2017
2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-33 - La scuola dell'incontro - 2017

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-158 - ApriAmo la Scuola - 2016

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-257 - La DAD per tutti - 2020

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo

A questi si aggiungono le economie dei progetti classificati PNSD: Ambienti Innovativi e "Girls Code It Better"

Sono presenti le residue disponibilità finanziarie delle seguenti attività finanziate dal Ministero:

- Attività progettuali "percorsi orientamento" – a.s. 2023-2024 (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013) - Nota prot. n. 29401 del 27.10. 2023
- Fondi per DPI da D.M.186/2020
- Esami di Stato e Sicurezza Sanitaria
- Risorse finalizzate a Dae et similia
- Piano formazione docenti Educazione civica
- Fondi per i Ristori Educativi D.M. 150 /2022 ART 2 C. 1 LETT.A Decreto di Ripartizione "Fondo per i ristori educativi - Prot. 915.24-10-2023

Sono inoltre confluiti gli importi residui dei seguenti specifici progetti:

- Progetto Integrazione Scolastica A.S. 2023/24 - Contributo per n° 1 alunno residente nel Comune di Copparo - Comunicazione di disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di Copparo (FE) Prot. 6714 - 08/09/2023.
- Progetto CinEmozioni. Il Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo - Decreto di autorizzazione del Ministero della Cultura prot. 3308 del 18/10/2022 (già rendicontato)
- Progetto Erasmus +Piecit

E le economie delle schede finanziarie associate alle attività didattiche ancora in corso:

- Laboratorio di cucina
- Scuole Beni Comuni
- Delf e Certificazioni Lingue EU
- Laboratorio in Rete
- Scuola Insieme Alleanza Educativa alla Scuola di Infanzia
- Aree PTOF (Linguaggio, Educazione Salute e Ambiente, Handicap e Disagio)

Le Economie delle Schede che sono rinnovate annualmente:

- Visite, Viaggi e Programmi di Studio

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



- Formazione /Aggiornamento del Personale
- Team Digitale
- Progetto Informatica

Le economie delle schede di finanziamenti ancora da rendicontare (e da restituire se non hanno valore 0):

- Risorse Ex Art.36 C.2 DI 21 Marzo 22 Dispositivi Protezione Igiene
- Risorse Ex Art.39 Bis D.L. 115/2022 Contenimento Rischio Epidemiologico Covid
- Risorse Ex Art19 C.1 E 2 D.L. 4/2022 Dispositivi Protezione Igiene
- Risorse Art. 1 C. 697 L. 234/2021 Assistenza e Supporto Psicologico (Anche Per Ucraini)
- Risorse Accoglienza Alunni Ucraini -Marzo 2022

I restanti importi sono relativi all'economie delle sezioni A01, A02, A03 dedicati all' area amministrativo-didattica in cui sono confluiti:

- le integrazioni al funzionamento amministrativo – didattico datati 20.12.2023 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023;
- il rimborso a seguito di Rilevazione "Furti e atti vandalici" Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023;
- i residui passivi radiati nel 2023;
- le economie 2023 dello stesso Funzionamento amministrativo-didattico.

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	14.120,98	0,00	14.120,98
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.546,02	0,00	10.546,02
	A.3	Didattica	162.390,45	0,00	162.390,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	676,99	0,00	676,99
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.107,96	0,00	14.107,96
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.921,93	0,00	65.921,93

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.962,00	0,00	1.962,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.384,91	0,00	4.384,91
	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			274.111,24	0,00	274.111,24
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	13.448,66
	1	Dotazione ordinaria	13.448,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.099,91
	4	Comune vincolati	12.099,91
6		Contributi da privati	15.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Le Entrate previste si riferiscono a:

-l'assegnazione da parte del Comune di Ferrara del contributo per le spese di funzionamento di cui all'art. 3, co. 2 della legge 23/96 per l'anno 2023. Prot. 0010658 - 19/12/2023 - Euro 12.099,91

-l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 –periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024. Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 Euro 13.448,66

La somma di Euro 15500,00 "Contributi da privati" comprende:

gli importi dell'assicurazione e volontari delle famiglie (€9000), i contributi per viaggi e gite (€6000) e altri contributi delle famiglie vincolari (€500 per certificazioni linguistiche) per un totale di € 15.500.

La singola quota dell'assicurazione (€6,50) è stata moltiplicata per il numero degli alunni iscritti e del personale nel corrente anno scolastico come segue:

- alunni infanzia e primaria n. 551
- alunni secondaria n.268
- personale n.198

Al numero degli alunni sono stati sottratti quelli con disabilità certificata e al numero dei docenti sono stati sottratti quelli di sostegno.

Alla somma dell'assicurazione è stata aggiunta una quota presunta per contributi volontari (per un totale di €15500,00) sulla base di quanto raccolto nell'esercizio finanziario precedente.

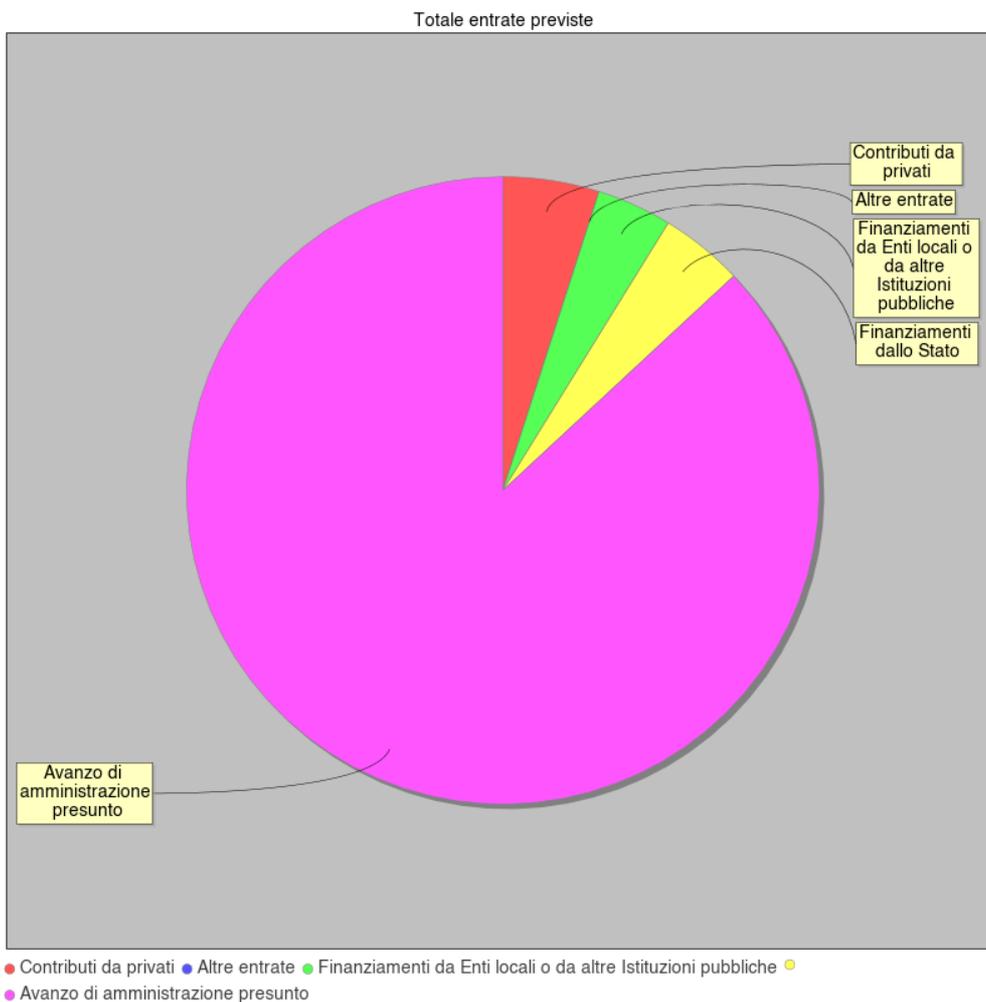
L'ammontare dell'importo complessivo dei contributi da destinare al pagamento dell'assicurazione e di altre attività didattiche è stato riportato in difetto tenendo conto di variabili dovute a minori possibilità economiche da parte delle famiglie.

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	274.111,24
Finanziamenti dallo Stato	13.448,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.099,91
Contributi da privati	15.500,00
Altre entrate	0,01





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.120,98 €, Spese 24.120,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A. 1. 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.814,24	16.814,24
A.1.2 A. 1. 2 .FONDI PER DPI DA D.M. 186/2020	1,31	1,31
A.1.4 A.1.4 ESAMI DI STATO SICUREZZA SANITARIA	2,81	2,81
A.1.9 A.1. 9 RISORSE EX ART.36 C.2 DL 21 MARZO 22 DISPOSITIVI PROTEZIONE IGIENE	1,62	1,62
A.1.12 SITO WEB PNRR e MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.120,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.005,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.301,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	814,24

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.645,93 €, Spese 19.645,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A. 2 . 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.645,93	19.645,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.546,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.099,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.765,93
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.080,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 177.539,11 €, Spese 177.539,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26.585,57	26.585,57
A.3.3 A.3.3 SMART CLASS	461,34	461,34
A.3.5 A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	24,73	24,73
A.3.6 A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CODICE 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-266	108,77	108,77
A.3.7 A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CODICE 13.1.1A FESRPON-EM-2021-28	1.788,71	1.788,71
A.3.15 A.3.15 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI -MARZO 2022	36,60	36,60
A.3.16 A.3.16 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021	613,92	613,92
A.3.17 A.1.17 FONDI PER I RISTORI EDUICATIVI D.M. 150 /2022 ART 2 C. 1 LETT.A	1.001,00	1.001,00
A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113.2-2022-961-P-10933	46.365,70	46.365,70
A.3.19 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 2 D.M. N. 170/2022	100.552,77	100.552,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.390,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.148,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00

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	20.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.385,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.461,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	83.589,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	722,69
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	49.180,14
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.676,99 €, Spese 6.676,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A.5 VISITE VIAGGI PROGRAMMI DI STUDIO	6.676,99	6.676,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	676,99
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

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	6.676,99

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.107,96 €, Spese 14.107,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P 1-1 - AMBIENTI INNOVATIVI	398,45	398,45
P.1.2 P 1 -2 - TEAM DIGITALE	2.590,28	2.590,28
P.1.3 P. 1. 3 - 10. 2. 2. A FDRPOC-EM 2018-13 - PENSIERO COMPUTAZIONALE	10.585,29	10.585,29
P.1.4 P,1. 4 PROGETTO INFORMATICA	533,94	533,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.107,96

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	13.175,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	932,39

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 65.921,93 €, Spese 65.921,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREA LINGUAGGI	940,00	940,00
P.2.3 INCLUSIONE - INTERCULTURA	1.000,00	1.000,00
P.2.4 P 2.4 LABORATORIO IN RETE	7.953,20	7.953,20

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



P.2.5 P 2. 5 - 10.1. A - FSEPON-EM 2017- 158 INCLUSIONE	389,01	389,01
P.2.8 P. 2. 8 ORIENTAMENTO	1.999,14	1.999,14
P.2.10 P 2 .10 - LABORATORIO DI CUCINA	1.591,65	1.591,65
P.2.11 P 2. 11 PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - PON 4395 - COD PROG: 10,1,1A FESR	24.421,11	24.421,11
P.2.12 P.2.12 A SCUOLA INSIEME ALLEANZA EDUCATIVA ALLA SCUOLA DI INFANZIA	8,81	8,81
P.2.14 P. .2.14 . PNSD "GIRLS CODE IT BETTER"	600,56	600,56
P.2.17 P. 2. 17 ERASMUS PIECIT	11.089,71	11.089,71
P.2.19 P. 2. 19 SCUOLE BENI COMUNI	1,90	1,90
P.2.20 P. 2. 20 RISORSE EX ART 8 D.L. 104 /2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	629,80	629,80
P.2.21 P.2.21 IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	117,04	117,04
P.2.22 PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA IO E GLI ALTRI SU CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COPPARO	15.180,00	15.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.921,93

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	31.935,48
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	940,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.351,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.860,33
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.950,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.675,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8,81
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.462,00 €, Spese 2.462,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 P 3.1 DELF E - CERTIFICAZIONI LINGUE EU	2.462,00	2.462,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.962,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da CRISTINA CORAZZARI



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.462,00
-----	--	--	----------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.384,92 €, Spese 4.384,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P4-1 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.212,37	1.212,37
P.4.3 P. 4. 3 RISORSE FINALIZZATE A DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
P.4.4 P.4. 4 PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZ CIVICA	172,55	172,55
P.4.5 P.4.5 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGI PERSONALE SCOLASTCO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.384,91
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

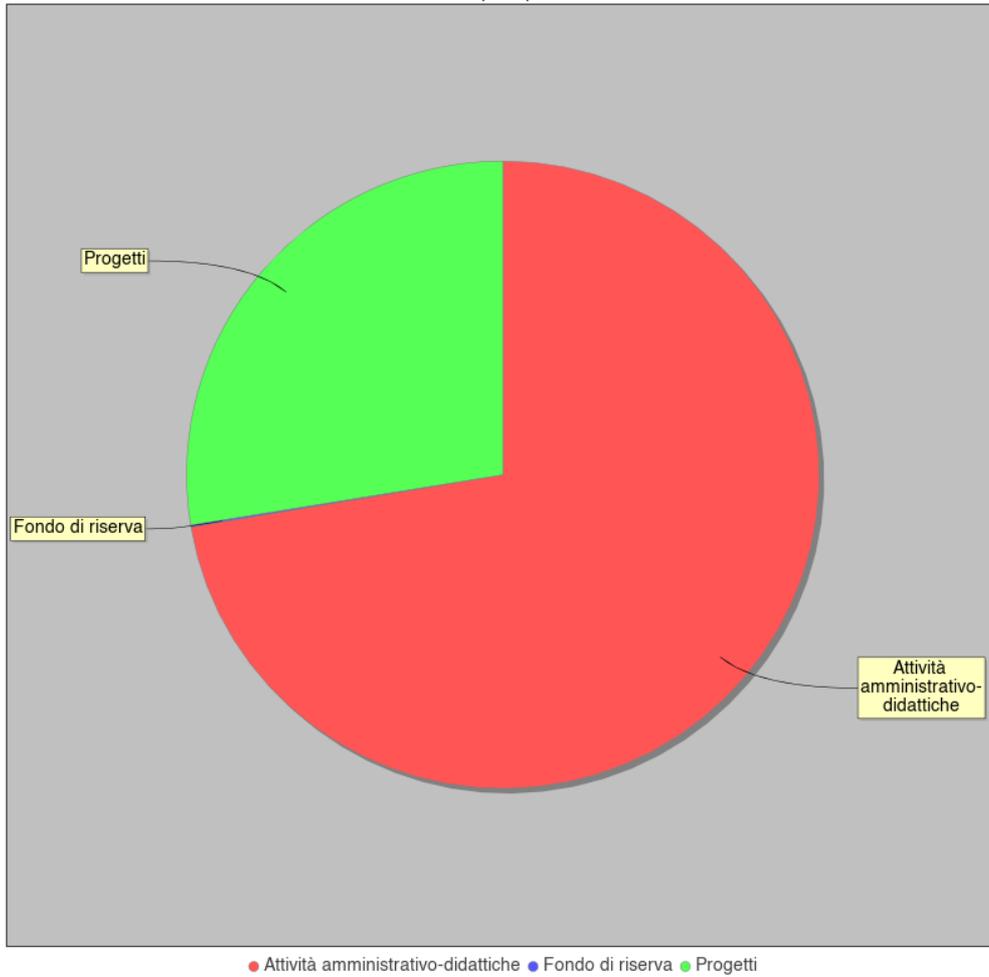
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	172,55
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.212,37

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	227.983,01
Progetti	86.876,81
Fondo di riserva	300,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a zero.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. per il nuovo triennio sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, coerente con le finalità e gli obiettivi prefissati, nel rispetto delle esperienze culturali, dei bisogni degli alunni e delle famiglie, in un'ottica di rinnovamento e miglioramento continui.

Tutte le proposte progettuali sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, così come evidenziate in premessa e sono 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.

FERRARA, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Gaia Stefania Lembo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Cristina Corazzari