



## 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:

#### 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. "A.COSTA" - FERRARA	VIA PREVIATI, 31 - 44121 FERRARA FE	FEAA81000X
AA	"G.B. GUARINI"	VIA BELLARIA, 23 - 44121 FERRARA FE	FEAA810011
EE	"A.COSTA"-FERRARA	VIA PREVIATI 31 - 44121 FERRARA FE	FEAA810016
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	VIA DON ZANARDI, 92 - 44123 FERRARA FE	FEAA810027
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	VIA BELLARIA 25 - 44121 FERRARA FE	FEAA810038
MM	"M.M.BOIARDO"	VIA B.TISI DA GAROFALO,1 - 44121 FERRARA FE	FEMM810015
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.OSP - FE	VIA PREVIATI, 31 - 44100 FERRARA FE	FEMM810026

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 955 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "A.COSTA" - FERRARA	0	0
AA	"G.B. GUARINI"	4	79
EE	"A.COSTA"-FERRARA	9	182
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	5	96
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	6	125
MM	"M.M.BOIARDO"	20	473
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.OSP. - FE	0	0

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>155.170,72</b>
	1.1	Non Vincolato	54.558,88
	1.2	Vincolato	100.611,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.313,96	4.500,50	11.813,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.504,28	7.723,67	1.780,61
	A.3	Didattica	69.778,20	31.292,10	38.486,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.570,04	4.570,04	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.165,61	472,95	3.692,66
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.385,70	3.625,96	34.759,74
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.452,93	2.373,66	10.079,27
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>155.170,72</b>	<b>54.558,88</b>	<b>100.611,84</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	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:

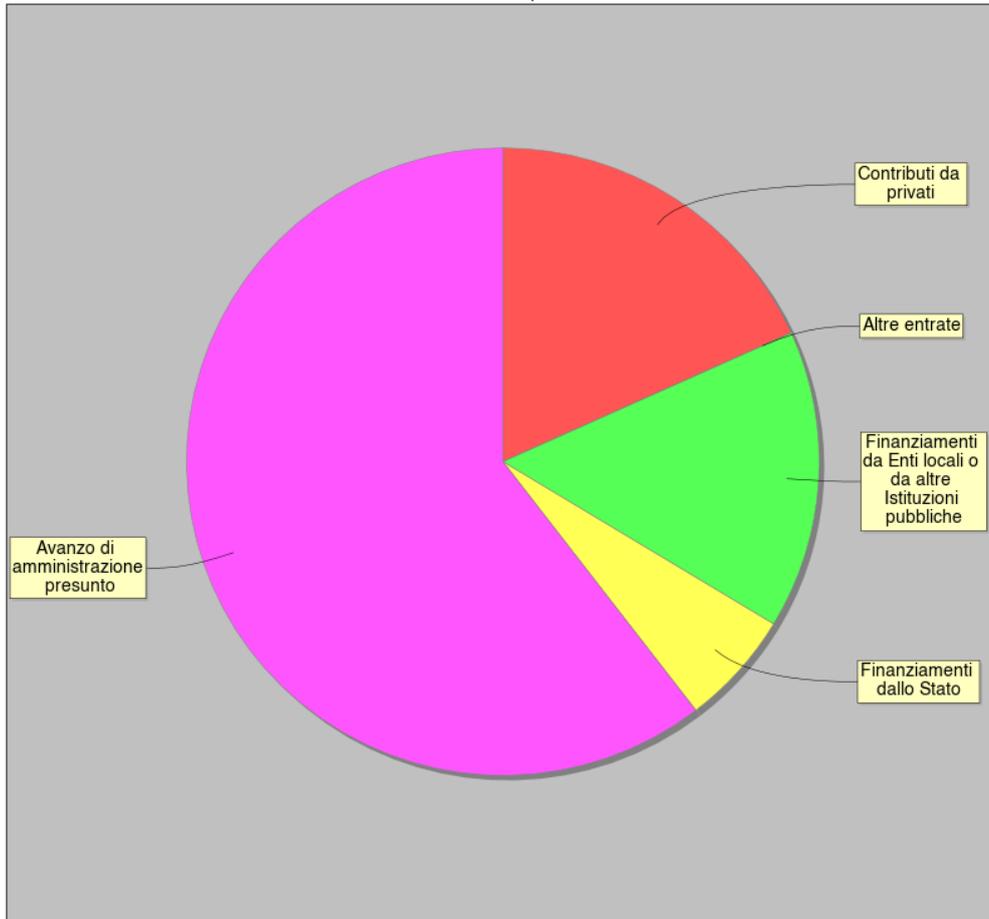
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.164,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	15.164,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>39.500,00</b>
	4	Comune vincolati	9.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	30.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>46.900,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.170,72
Finanziamenti dallo Stato	15.164,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.500,00
Contributi da privati	46.900,00
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.213,96 €, Spese 24.213,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale - Piccola manutenzione edifici e spese varie	14.637,02	14.637,02
A.1.5 PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI	2.020,00	2.020,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022	3.915,94	3.915,94
A.1.9 PNRR - PA DIGITALE 2026	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.813,46
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.915,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.978,02
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	400,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.020,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.754,29 €, Spese 28.754,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo - Fondi Comune	10.967,08	10.967,08
A.2.2 Funzionamento Amministrativo - Altri Fondi	17.473,68	17.473,68
A.2.3 Fondi per la sicurezza - Risorse U.A.T.	215,96	215,96
A.2.6 RISORSE - ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021- ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	97,57	97,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.723,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.780,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.750,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.500,00



12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

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	3.623,67
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	14.465,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.967,08
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,01
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	97,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

**A.3 - Didattica - Entrate 79.978,20 €, Spese 79.978,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie	27.871,28	27.871,28
A.3.2 Funzionamento didattico - Altri contributi	18.162,86	18.162,86
A.3.3 Funzionamento Scuola in Ospedale	4.804,83	4.804,83
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELES- AVVISO 20480/2021-	3.599,30	3.599,30
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVV. PROT. N. 28966	6.437,73	6.437,73
A.3.12 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-COD. PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-184	6.547,39	6.547,39
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13-5-21 - CUP J79J21013670001	200,03	200,03
A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AZIONE 13.1.5A- FESRPN-EM-2022.	4.220,11	4.220,11
A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	8.134,67	8.134,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.292,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.486,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00

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	4.384,83
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	360,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.024,67



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.470,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.188,24
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.482,86
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.566,99
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,03

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 34.770,04 €, Spese 34.770,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate	34.770,04	34.770,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.570,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.970,04
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	600,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.165,61 €, Spese 4.165,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria	1.521,04	1.521,04
A.6.2 PON-FSE Orientamento e ri-orientamento	2.644,57	2.644,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	472,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.692,66

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	871,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	450,00



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.644,57
-----	---------------------------------	-------------	----------

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 69.385,70 €, Spese 69.385,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Potenziamento delle competenze disciplinari	3.774,55	3.774,55
P.2.2 Progetto Inclusione	1.329,91	1.329,91
P.2.3 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica	1.641,19	1.641,19
P.2.4 Potenziamento competenze di cittadinanza	4.027,10	4.027,10
P.2.5 PROGETTO STRUMENTO MUSICALE E ALTRI PROGETTI DIDATTICI SCUOLE PRIMARIE	2.742,55	2.742,55
P.2.6 Progetto Qualificazione Scuole Infanzia	187,93	187,93
P.2.7 Le scuole come Beni comuni " Per fare una scuola ci vuole un giardino"	2.007,70	2.007,70
P.2.8 PON-FSE Progetto di Inclusione sociale e lotta al disagio	4.238,99	4.238,99
P.2.10 PON-FSE Progetto di aree disciplinari di base Scuole Primo ciclo	9.943,18	9.943,18
P.2.11 PON-FSE Azioni Specifiche Scuola Infanzia	3.020,21	3.020,21
P.2.13 PON-FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico	4.969,16	4.969,16
P.2.14 A SCUOLA INSIEME- ALLEANZA EDUCATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.500,00	1.500,00
P.2.17 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	3,23	3,23
P.2.18 PROGETTO MUSEO ABITATO	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.625,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.759,74
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	30.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

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	5.503,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.529,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.205,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.652,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.332,55
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.159,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.216,93 €, Spese 15.216,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento-formazione Personale Docente e ATA	9.327,54	9.327,54
P.4.2 Formazione Indicazioni Nazionali 2012	3.565,01	3.565,01
P.4.3 Formazione- Risorse U.A.T. Ferrara	1.469,66	1.469,66
P.4.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 E PNSD AZIONE 28	71,14	71,14
P.4.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9/8/22 N. 115	651,07	651,07
P.4.8 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	132,51	132,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.373,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.079,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.764,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

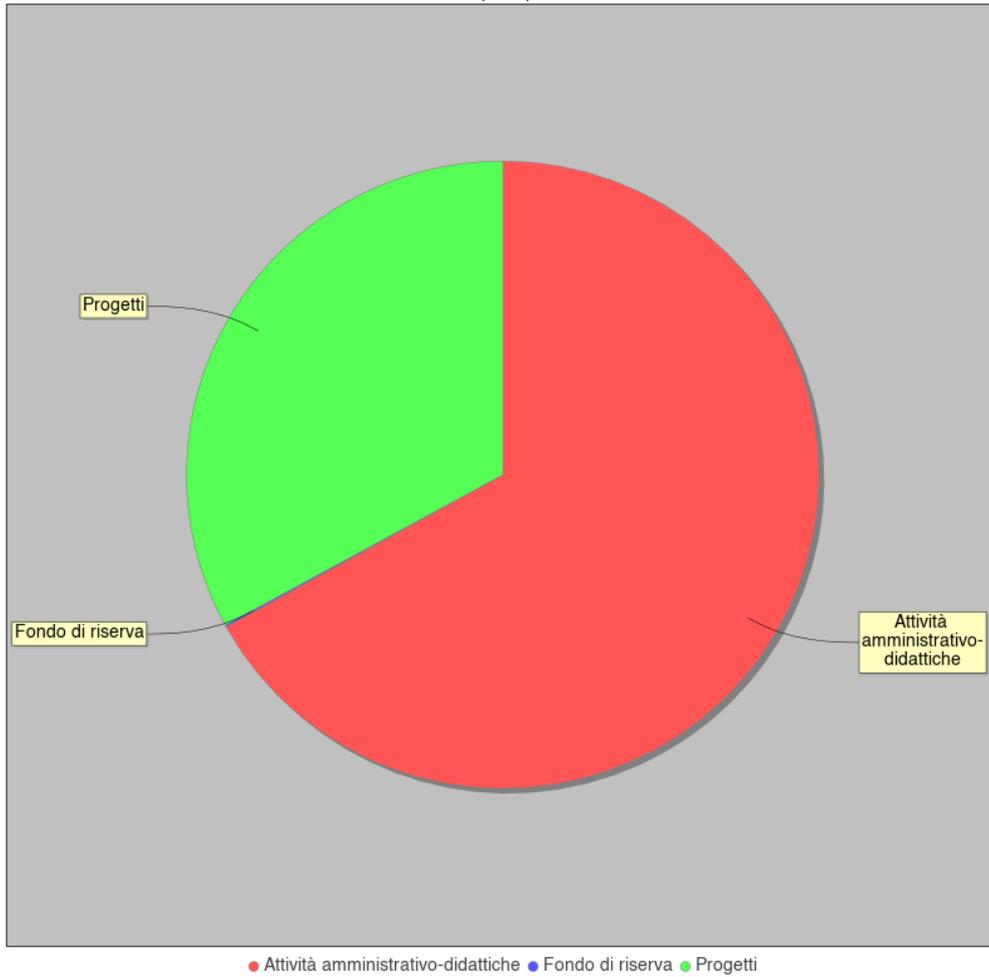
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.380,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	280,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	203,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	651,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.702,21

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	171.882,10
Progetti	84.602,63
Fondo di riserva	250,00



Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## 4. Conclusioni

FERRARA, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Gisella Sicurello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Antonietta Allegretta**