



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, la presente relazione illustra il programma annuale dell'Istituto Comprensivo Statale Alda Costa di Ferrara, attuato in conformità con i finanziamenti ricevuti e le esigenze didattico-organizzative, a cui si lega la progettualità e la programmazione delle attività; esso è rivolto a garantire la realizzazione degli obiettivi e dei contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, a cui è strettamente connesso.

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n.21503 del 30/09/2021 , che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 e la comunicazione ministeriale prot. n. 25863 del 09/11/2021 relativa alle tempestiche per la predisposizione del programma in considerazione della situazione epidemiologica in atto.

La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo chiaro e sintetico le modalità di utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, secondo quanto deliberato in sede di Organi Collegiali.

Il metodo di lavoro attuato per la predisposizione del programma annuale è basato sul coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche in sintonia con l'impostazione didattico-pedagogico-culturale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e tenuto conto del Rapporto di Auto Valutazione, dal quale emergono le priorità su cui orientare le scelte educative, didattiche e organizzative in un'ottica di miglioramento. Il piano economico viene determinato dopo una prima fase di incontri e coordinamenti tra Dirigente Scolastico, DSGA, gruppi di lavoro, Funzioni Strumentali, Staff, Organi Collegiali, organismi volti ad analizzare le esigenze didattico-educative e funzionali dell'istituto al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili, partecipando, ove è possibile, ad iniziative di rete tra scuole per abbattere i costi di formazione e servizi.

Nel predisporre il programma annuale, vengono esaminate, inoltre, le esigenze di aggiornamento e formazione del personale docente ed ATA, privilegiando le priorità inderogabili. La conclusione di questo processo, si concretizza nel piano annuale delle attività del personale docente ed ATA, nell'impegno delle risorse finanziarie e professionali, nella ricerca del miglior utilizzo delle strutture, attrezzature e risorse professionali della scuola, in relazione anche a quanto previsto nel Piano di Miglioramento che individua le priorità strategiche su cui orientare le scelte didattiche, organizzative e gestionali dell'Istituto.

Le scuole dell'Istituto Comprensivo sono collocate nel pieno centro storico della città di Ferrara. La zona centrale, nel cuore della città, ne fa un eccellente punto di partenza per uscite didattiche rivolte al ricco patrimonio artistico e culturale del centro storico, per la cui conoscenza e scoperta i docenti attivano, in collaborazione con le molteplici realtà territoriali, numerosi progetti didattici.

Attività e presenze culturali nel territorio

L'Istituto si caratterizza per una forte progettazione integrata con il territorio, come soggetto sia ricettore che propositivo di iniziative didattiche e culturali promosse in collaborazione con le realtà culturali del territorio (teatro, biblioteche, musei, archivio): una vocazione manifestatasi sin dalla nascita dell'Istituto, divenuto oggetto di interesse e finanziamenti da parte di enti, associazioni e agenzie formative per partnership di varia natura. L'efficacia della proposta educativa è misurata in rispondenza alle esigenze del contesto di riferimento, caratterizzato da una rete di rapporti significativi e proficui che contribuiscono ad arricchire e meglio definire il PTOF.

Numerose opportunità formative e stimoli culturali di cui i docenti si avvalgono per gli interventi educativi e didattici sono offerti da Enti pubblici e privati del territorio:

- Comune di Ferrara e Assessorato alla Pubblica Istruzione
- Associazioni e cooperative di servizi educativi
- Società sportive (CONI, CUS, CIP, Basket Club, FIPAV per minivolley...)



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

Nelle scuole A. Costa, G.B. Guarini e A. Manzoni, sono attivi i Comitati genitori che gestiscono, tramite cooperative dei servizi educativi, il post-scuola, il servizio mensa e il doposcuola nelle giornate di non rientro pomeridiano.

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	FEEE810016
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	VIA DON ZANARDI, 92 - 44123 FERRARA FE	FEEE810027
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	VIA BELLARIA 25 - 44121 FERRARA FE	FEEE810038
MM	"M.M.BOIARDO"	VIA B.TISI DA GAROFALO,1 - 44121 FERRARA FE	FEMM810015
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.ESP. - 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. 990 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "A.COSTA" - FERRARA	0	0
AA	"G.B. GUARINI"	4	74
EE	"A.COSTA"-FERRARA	9	199
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	8	134
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	6	114
MM	"M.M.BOIARDO"	20	469
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.ESP. - FE	0	0

Il primo ordine di scuola dell'infanzia, indicato con il codice meccanografico FEAA81000X è riferito alla sede di organico per la Scuola dell'infanzia è non è un plesso scolastico.

Non viene indicato il numero degli alunni presenti nella sezione della Scuola in Ospedale poichè, per la peculiarità del servizio offerto, il numero è continuamente variabile.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

RISORSE PROFESSIONALI

Il programma annuale nel promuovere la massima realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (PTOF), del miglioramento e dell'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti prevede lo sviluppo della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituto.

Oltre ai due collaboratori del Dirigente scolastico, regolarmente designati, sono presenti le funzioni strumentali al PTOF per le seguenti aree :

- Area Inclusione - n. 4 docenti per alunni con disabilità, stranieri e DSA
- Area valutazione apprendimenti e Autoanalisi di Istituto - n. 1
- Area Continuità- orientamento - 1 docente
- Area tecnologie e didattica digitale – n. 1 docente
- Area prevenzione disagio ed educazione alle relazioni n. 1 docente Operano inoltre le seguenti figure di coordinamento:
 - Responsabili di plesso;
 - Responsabili dei laboratori di informatica;
 - Referenti per la sicurezza;
 - Referenti COVID;
 - Coordinatori gruppi disciplinari;
 - Referenti progetto ed. Stradale ed educazione alla salute;
 - Referenti per attività motoria.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un' ampia attività di interazione, gestita dalla dirigenza della Scuola, fra area docenti e area amministrativa allo scopo di calibrare meglio le risorse disponibili in rapporto alle effettive esigenze emergenti dai contenuti del piano dell'offerta formativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Strumento essenziale di questa trasparenza è il sito dell'Istituto, costantemente aggiornato, dove sono pubblicati tutti i documenti a cui si è fatto riferimento, in particolare il PTOF, il Piano di miglioramento, il RAV Rapporto di Autovalutazione, il Regolamento di Istituto, la Carta dei servizi e lo stesso Programma annuale.

Nel PTOF è presentato un dettagliato organigramma di tutte le figure di riferimento dell'Istituto.



2. Obiettivi PTOF

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l'elaborazione del Piano Triennale dell'offerta formativa, l'art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato inoltre novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando al dirigente scolastico il compito di indicare al collegio dei docenti, tramite un apposito atto, gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione.

Il P.T.O.F. 2019-22 aggiornato al 2021/22 è stato elaborato dal collegio docenti del 4 novembre 2021 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 novembre 2021 con delibera n. 173. È stato inserito in SIDI, pubblicato in Scuola in Chiaro ed aggiornato rispetto alla normativa di riferimento che prevede l'introduzione dell'educazione civica e la prosecuzione della Didattica digitale integrata, in relazione alle misure di contenimento di prevenzione Covid.

Il P.T.O.F. in parallelo con la progettazione economico-finanziaria, ha introdotto e recepito le esigenze e i bisogni formativi degli alunni valorizzando i seguenti ambiti caratterizzanti l'istituzione autonoma in linea con gli obiettivi prioritari indicati nella Legge 107/15. Il PTOF è quindi il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, attraverso l'organizzazione delle attività dell'Istituto – nella sua interezza ed in ogni singolo plesso – in risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del territorio, mettendo a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative. In altri termini esso definisce e presenta l'identità della scuola in un'ottica pienamente integrata e personalizzata al successo formativo degli studenti e delle studentesse.

Scelte culturali – educative dell' Istituto

- Realizzare un percorso formativo unitario, organico e continuo, in cui sia garantito il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale, culturale e sociale
- Promuovere il successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e significativo, attraverso un graduale passaggio da un ordine scolastico all'altro.
- Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all'handicap, al disagio, allo svantaggio, riconoscendo nella "diversità" una ricchezza e predisponendo tutte le risorse possibili in grado di migliorare l'accoglienza ed il livello di integrazione di tali soggetti.
- Riconoscere la relazione e la comunicazione come valori fondamentali per la formazione della persona.
- Perseguire il modello dell'interazione dialettica fra cultura della scuola e cultura del territorio, promuovendo una rete significativa di rapporti con l'esterno.

Scelte metodologico- didattiche

Le scuole mirano a promuovere la qualità dell'azione didattica e formativa attraverso:

- una progettazione intenzionale, sistematica, corresponsabile per l'attuazione dei percorsi formativi e del curricolo disciplinare;
- l'elaborazione di progetti culturali e didattici integrati nel curricolo da attuarsi in collaborazione anche con il territorio;
- l'utilizzo adeguato ed efficace degli strumenti e dei materiali, con particolare interesse per l'introduzione delle tecnologie informatiche;
- l'integrazione con il territorio e nel territorio;
- la responsabilità dei processi e dei risultati;
- la verifica e la valutazione del processo dell'insegnamento – apprendimento.

La proposta economica di utilizzo e di ripartizione delle disponibilità contenute nella presente relazione, come pure la previsione di spesa, presenta una corrispondenza con i progetti del P.T.O.F.; le scelte economiche sono strettamente collegate alle aree di intervento determinanti per la realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento, nonché per l'attuazione di tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente.



Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si pone l'obiettivo primario di garantire l'uguaglianza delle opportunità per tutti gli alunni, il diritto allo studio e il successo formativo; pertanto l'integrazione degli alunni stranieri, disabili e con difficoltà rappresenta uno dei punti qualificanti del P.T.O.F. e trova la sua realizzazione attraverso iniziative di formazione del personale insegnante, anche con la rete di ambito e le reti di scopo attivate con altre scuole, enti esterni, collaborazione con gli enti locali e con associazioni istituzionalmente preposte all'integrazione; si promuovono iniziative di rinforzo didattico, recupero, sostegno, progetti di lotta alla dispersione scolastica e di alfabetizzazione linguistica anche con l'intervento, quando necessario, di operatori esterni, cooperative di servizi educativi e, soprattutto, con l'impiego di progettazione ed insegnamento svolte da docenti interni.

Un ulteriore punto di forza del P.T.O.F. e, di conseguenza, del programma annuale, è dato dalla valorizzazione ed inserimento nella pratica didattica quotidiana delle opportunità introdotte dall'applicazione alla didattica delle tecnologie e dalle qualificanti proposte formative, culturali, storiche, ambientali, artistiche offerte dal territorio anche a titolo non oneroso. Il Piano dell'Offerta Formativa e, quindi, il programma annuale Esercizio Finanziario 2021 si articolano e si suddividono in aree di intervento, che, a loro volta, si sviluppano in progetti e rappresentano la base di tutta l'attività didattica ed economica programmata.

Il Programma Annuale è così articolato: livello I Tipologia di destinazione (attività/progetti) – livello II Categoria di destinazione. All'interno delle suddette, sono state inserite le voci di destinazione del Programma annuale – livello III intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

RISORSE FINANZIARIE

Secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo contabile, l'Istituto ha previsto nel programma annuale una gestione analitica, razionale e puntuale dell'utilizzo dei fondi statali e non, assegnati alla scuola. Per organizzare in modo efficace ed efficiente la progettualità e prevedere con precisione le esigenze, è richiesta chiarezza ed oculatezza nella scelta delle spese da sostenere e nella definizione delle priorità e degli impegni, preventivamente pianificati, dopo aver esaminato, con richieste e coordinamenti, le esigenze di beni, strumentazioni, materiali, sussidi e interventi di risorse umane.

Il piano programmatico descritto nella relazione è rivolto ad utilizzare al meglio le risorse assegnate, partendo da un monitoraggio dell'esistente, in considerazione anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la scuola dispone e delle spese di funzionamento ritenute necessarie.

Per quanto concerne le risorse finanziarie oggetto del presente programma, oltre ai fondi statali, si ritiene importante evidenziare che si cerca di promuovere un programma di autofinanziamento rapportandosi con enti pubblici, enti locali, Provincia, Centri culturali, presentando progetti ed attività, con le relative richieste di finanziamento, al fine di consentire l'acquisto di materiali ed attrezzature e/o l'acquisizione di esperti e servizi.

Per ampliare l'offerta formativa, la scuola si avvale delle numerose iniziative didattiche offerte dal territorio con esperti a titolo gratuito; quindi si richiede la possibilità di usufruire di laboratori e strutture esterne, di collaborare con consulenti retribuiti direttamente da detti enti esterni, che contribuiscono a valorizzare gli interventi didattici della scuola. Pertanto, è stata avviata una vasta collaborazione con le agenzie del territorio, monitorata e verificata in itinere e al termine dell'anno scolastico che ha portato, nel tempo, a risultati soddisfacenti e alla condivisione da parte delle famiglie.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale dell'Istituto è stato impostato secondo i principi del Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile, per attività e progetti sulla base degli schemi predefiniti come già esposto in premessa. Il Piano Economico è rivolto al miglioramento della didattica ed al potenziamento dell'offerta formativa della scuola, a sviluppare con l'aggiornamento, le competenze del personale, a realizzare gli obiettivi didattici ed a fornire il miglior servizio possibile all'utenza.

L'impostazione progettuale trasparente e analitica favorisce il controllo di gestione, la verifica delle risorse impegnate e l'analisi delle scelte effettuate, per valutare il grado di efficienza.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	283.359,76
	1.1	Non Vincolato	43.808,33
	1.2	Vincolato	239.551,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

€ 43808,33 Avanzo non vincolato derivante da:

€ 25673,26 Fondi non vincolati da Aggregato Z
€ 4758,50 Economia dotazione ordinaria 2020
€13202,66 Economia dotazione ordinaria 2021
€ 250,00 Fondo di riserva 2021
€- 76,09 Radiazioni E.F. 2021

€ 239551,43 Avanzo vincolato derivante da:

€ 4041,99 Fondi vincolati da Aggregato Z
€ 13386,70 Contributo alunni 2021/22 da Aggregato Z
€ 2236,52 M.I. Economie nota 25629 08/11/2021 -Assegnazione corretto svolgimento esami
€ 25847,28 M.I. Economie Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021
€ 1568,12 Comune di Ferrara- Economie fondi L. 23/96 Anno 2021
€ 215,96 Economie Fondi sicurezza- Risorse U.A.T
€ 9823,79 Economie contributo alunni 2020/21
€ 3392,17 U.S.R. E.R. Assegnazioni 2014 e 2016 SIO per Progetto“ ore docenza per alunni scuole superiori”
€ 523,20 USR E.R. Economie assegnazione spese personale 2021/22
€ 1668,36 Economie vincolate S.I.O.
€ 358,85 Economie vincolate A3-5 (da radiare)
€ 54553,91 Economie vincolate A3-10
€ 64204,04 Economie vincolate A3-11
€ 353,94 Economie vincolate A5-1
€ 36,11 Economie vincolate A5-2
€ 1684,27 Economie vincolate A6-1
€ 2644,57 Economie vincolate A6-2
€ 898,70 Assegnazione MIUR 2015 per comodato libri - P2-1
€ 2190,85 Economie vincolate progetto - P2-1
€ 1501,27 Economie vincolate progetto - P2-2
€ 1777,57 Economie vincolate progetto - P2-3
€ 6745,71 Economie vincolate progetto - P2-4
€ 548,59 Economie vincolate progetto - P2-5
€ 153,30 Economie vincolate progetto - P2-6
€ 2007,70 Economie vincolate progetto - P2-7
€ 4238,99 Economie vincolate progetto - P2-8
€ 9943,18 Economie vincolate progetto - P2-10
€ 3020,21 Economie vincolate progetto - P2-11
€ 4969,16 Economie vincolate progetto - P2-13
€ 1500,00 Economie vincolate progetto - P2-14
€ 7481,75 Economie vincolate progetto - P4-1
€ 3565,01 Economie vincolate progetto - P4-2
€ 1469,66 Economie vincolate progetto - P4-3
€ 1000,00 Economie vincolate progetto - P4-4
€



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

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	12.318,15	1.851,61	10.466,54	
A.2	Funzionamento amministrativo	23.781,82	18.414,74	5.367,08	
A.3	Didattica	168.719,93	7.544,00	161.175,93	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	390,05	0,00	390,05	
A.6	Attività di orientamento	4.328,84	0,00	4.328,84	
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"	42.618,58	3.500,00	39.118,58	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.662,42	0,00	14.662,42	
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		266.819,79	31.310,35	235.509,44	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		16.539,97	12.497,98	4.041,99	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		10.523,66
	1 Dotazione ordinaria		10.523,66
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		10.300,00
	4 Comune vincolati		10.300,00
6	Contributi da privati		2.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.000,00

Finanziamenti dallo Stato:

Per la determinazione delle somme da iscrivere nella suddetta voce di entrata si è tenuto conto della assegnazione ministeriale -nota M.I. prot. n. 0021503 del 30/09/2021– istruzioni per la predisposizione del programma annuale e assegnazione risorse finanziarie così imputate: Spese di funzionamento E.F. 2022 periodo gennaio-agosto € 10523,66

Come precisato nella nota relativa alle indicazioni e alle assegnazioni per la redazione del Programma Annuale 2022, la risorsa finanziaria assegnata è riferita al periodo gennaio-agosto 2022 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre 2022.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

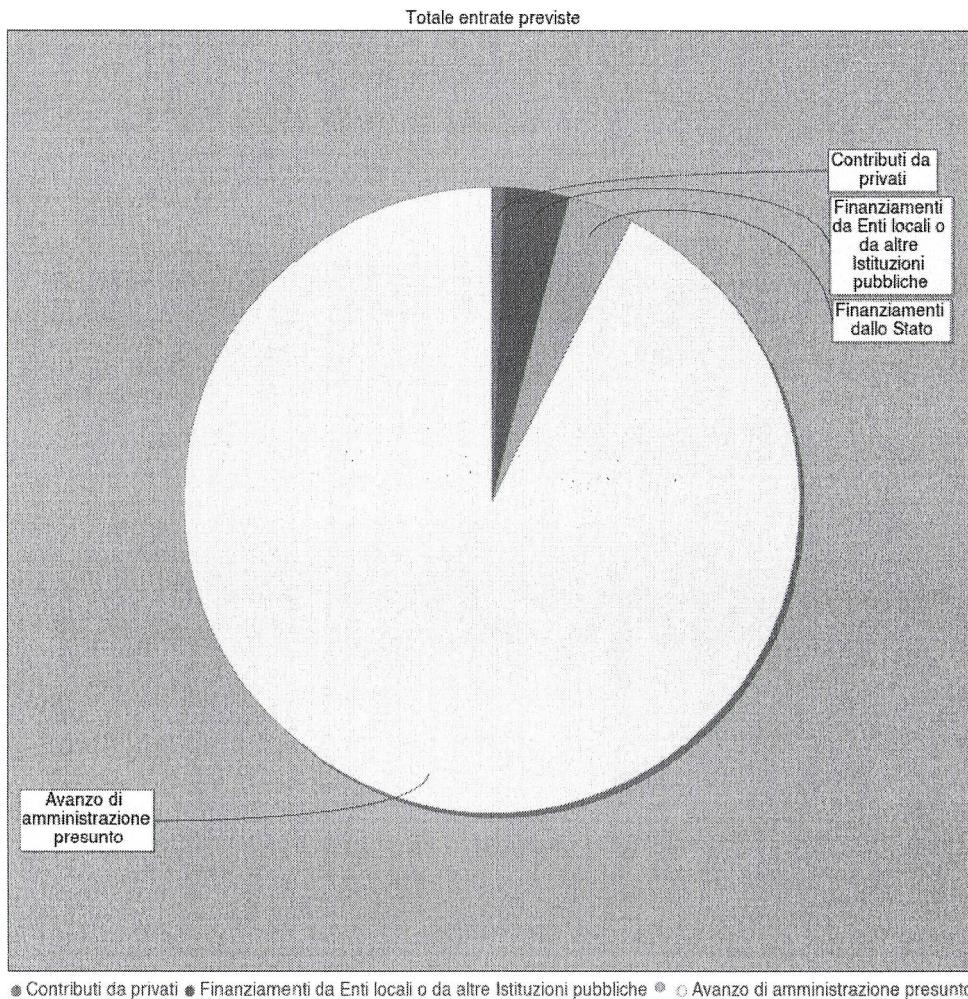
Comune di Ferrara: Previsione fondi L.R. 23/96 anno 2021 € 10300,00.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	283.359,76
Finanziamenti dallo Stato	10.523,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.300,00
Contributi da privati	2.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004



Per le specifiche voci di finanziamento in entrata e per la relativa ripartizione nelle voci di destinazione delle spese si fa riferimento alle schede finanziarie mod. B.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.718,15 €, Spese 13.718,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale - Piccola manutenzione edifici e spese varie	5.488,13	5.488,13
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021	8.230,02	8.230,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.851,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.466,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.230,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.588,13
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00

Aggregato A1-1 Funzionamento generale - Piccola manutenzione edifici e spese varie

Le spese previste sono le seguenti:

Altri materiali e accessori: spesa prevista per l'acquisto di D.P.I. e materiale igienico sanitario. Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili , arredi e accessori : spesa prevista per piccole spese di manutenzione. Acquisto di servizi da terzi- Reti di trasmissione: spesa prevista per il pagamento delle linee ADSL di tutti i plessi

Atri canoni:- spesa prevista per il canone annuale del sito istituzionale.edu.

Beni di investimento- E' previsto l'acquisto di un frigorifero per la Scuola dell'Infanzia.

Aggregato A1-6 Funzionamento generale -RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021

Le spese previste sono le seguenti:

Altri materiali e accessori: spesa prevista per l'acquisto di D.P.I. e materiale igienico sanitario.

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili , arredi e accessori : spesa prevista per interventi di piccola manutenzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.081,82 €, Spese 36.081,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo - Fondi Comune	11.868,12	11.868,12
A.2.2 Funzionamento Amministrativo - Altri Fondi	20.414,74	20.414,74
A.2.3 Fondi per la sicurezza - Risorse U.A.T.	215,96	215,96
A.2.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021	3.583,00	3.583,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.414,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.367,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.300,00
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	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.068,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.921,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.725,61
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	766,13
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Aggregato A2- 1 Funzionamento amministrativo - Fondi Comune

Le spese previste sono le seguenti:

Beni di consumo – Acquisto carta fotocopiatrici, cancelleria e stampati.

Materiali e accessori- Acquisto materiale di consumo informatico e materiale igienico- sanitario per tutti i plessi.

Manutenzione ordinaria – spesa prevista per la manutenzione con contratto costo copia della fotocopiatrice ad uso amministrativo.

Aggregato A2- 2 Funzionamento Amministrativo - Altri Fondi

Le spese previste sono le seguenti:

Beni di consumo - Giornali e riviste – rinnovo abbonamenti a riviste del settore e materiale di cancelleria.

Altre Prestazioni professionali specialistiche previste per: canone annuale del software fornito da una ditta esterna per la gestione del TFR- rilevazione dati ministeriali on-line e albo pretorio, compenso Amministratore di Sistema per l'anno 2022, abbonamento annuale piattaforma digitale per convocazioni online, abbonamento servizi PagoPa.

Altre Prestazioni professionali specialistiche previste per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro: incarico RSPP a Ditta esterna, incarico per prestazioni rese dal medico competente D. Lgs. 81/2008 .

Altre Prestazioni professionali specialistiche previste per servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali: Incarico annuale al D.P.O compreso formazione al personale.

Licenze d'uso – spesa prevista per il canone annuale relativo alla manutenzione e all'assistenza dei software “ Registro elettronico” e “Segreteria digitale”.

Servizio di cassa- somme da corrispondere all'Istituto cassiere per servizi di tesoreria previsti dalla convenzione di cassa (è prevista anche la spesa per l'anno 2021 non ancora fatturata).

Beni di investimento- Spesa prevista per l'acquisto di nuove dotazioni informatiche ad uso amministrativo.

Altre spese amministrative - Spese postali, quote associative, Rimborso spese revisori anno 2021 alla scuola capofila .

Aggregato A2-3 Fondi per la sicurezza - Risorse U.A.T.

Le spese previste sono le seguenti:

Altre Prestazioni professionali specialistiche previste per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Aggregato A2-5 -RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021

Le spese previste sono le seguenti:

Altre Prestazioni professionali specialistiche previste per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.Incarichi per prestazioni rese dal medico competente D. Lgs. 81/2008 e per assistenza psicologica.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

A.3 - Didattica - Entrate 173.219,93 €, Spese 173.219,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie	23.587,14	23.587,14
A.3.2 Funzionamento didattico - Altri contributi	12.044,00	12.044,00
A.3.3 Funzionamento Scuola in Ospedale	5.583,73	5.583,73
A.3.5 PON-FESR MY HOME SMART CLASS 1 COD. IDENT. 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-106	358,85	358,85
A.3.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021	12.888,26	12.888,26
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELES- AVVISO 20480/2021-	54.553,91	54.553,91
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVV. PROT. N. 28966	64.204,04	64.204,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.544,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	161.175,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

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	523,20
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.562,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.494,55
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.833,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.543,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.297,39
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	914,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	78.818,99
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	46.370,85

Aggregato A3-1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie

Le spese previste sono le seguenti:

Beni di consumo – Carta e materiale di facile consumo didattico -Si prevede l'acquisto di carta e di materiale di facile consumo per le attività didattiche per tutti i plessi dell'Istituto.

Beni di consumo- materiale e accessori - Si prevede l'acquisto di accessori per attività sportive di piccoli strumenti musicali per il plesso Boiardo, sussidi didattici e materiale di consumo informatico per tutti i plessi.

Prestazioni professionali specialistiche - spesa prevista per incarico esterno di assistenza tecnica laboratori informatici dei plessi.

Manutenzione ordinaria - Manutenzione strumenti musicali del plesso Boiardo.

Beni di investimento – Hardware - Si prevede l'acquisto di sussidi informatici emultimediali per il plesso Boiardo.

Aggregato A3-2 Funzionamento didattico - Altri contributi

Le spese previste sono le seguenti:

Materiale di consumo - spese di cancelleria per materiale di facile consumo Scuola Infanzia, materiale informatico per



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

aumentare la memoria di P.C. e notebook .Manutenzione ordinaria Hardware- Spesa prevista per la manutenzione delle LIM e dei sussidi informatici di tutti i plessi. Noleggi- Spese di noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico per tutti i plessi. Beni di investimento – Hardware - Si prevede l'acquisto di , notebook e sussidi informatici multimediali per tutti i plessi.

Aggregato A3-3 Funzionamento Scuola in Ospedale

Le spese previste sono le seguenti:

Spese di personale – Incarichi- ore di progettazione e di docenza per alunni delle scuole secondarie II grado. Compensi per attività di coordinamento docenti SIO. Beni di consumo- cancelleria E' previsto l'acquisto di materiale di facile consumo didattico .

Materiali e accessori- Spese per acquisto di materiale di consumo informatico. Beni di investimento- Hardware- spese per acquisto di sussidi informatici.

Aggregato A.3.5 PON-FESR MY HOME SMART CLASS 1 COD. IDENT. 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-106

L'importo previsto è riferito all'economia realizzata e verrà radiato dopo aver ricevuto il saldo del progetto.

Aggregato A.3.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021

Le spese previste sono le seguenti:

Prestazioni professionali- visite guidate online, manutenzione laboratori e sussidi didattici. Beni di investimento: mobili e arredi -Si prevede l'allestimento di aule per attività innovative e acquisto sussidi informatici.

A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELES- AVVISO 20480/2021-

Il progetto è stato autorizzato dall'Autorità di Gestione nello scorso mese di ottobre.

Le Modalità e i tempi di attuazione sono i seguenti:

" I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.

La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al **31 marzo 2022**, data ultima entro la quale l'istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all'obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo "Forniture e servizi". L'inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto"

Per la realizzazione del progetto, l'Istituto si sta avvalendo , come previsto dalla normativa, della Convenzione CONSIP "Reti locali 7" di Vodafone Italia. Le spese previste sono quelle indicate nel piano progettuale.

A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVV. PROT. N. 28966

Il progetto è stato autorizzato dall'Autorità di Gestione nello scorso mese di novembre.

Le modalità e i tempi di attuazione sono gli stessi del progetto sopraindicato. Le spese previste sono quelle indicate nel piano progettuale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.390,05 €, Spese 2.390,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate	2.353,94	2.353,94
A.5.2 Viaggi di Istruzione	36,11	36,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	390,05
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	390,05
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Aggregato A5-1 Visite guidate

Sono state previste spese per alcune visite guidate programmate, in attesa dell'evolversi della situazione sanitaria.

Aggregato A5-2 Viaggi di istruzione

Per il corrente anno scolastico, non sono stati attualmente programmati viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.328,84 €, Spese 4.328,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria	1.684,27	1.684,27
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
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.328,84

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	1.487,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	97,27
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.644,57

Aggregato A6-1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria

Sono previste spese di personale per attività formative/informative per gli studenti interfacciandosi con gli altri attori delle reti di orientamento presenti nel territorio. Particolare attenzione viene prestata all'orientamento per gli alunni disabili nell'ambito del loro progetto di vita, con attività laboratoriali nelle secondearie di II grado.

Aggregato A6-2 PON-FSE Orientamento e ri-orientamento

Il progetto è stato interamente realizzato nel corso dell'anno scolastico 2019/20. L'importo certificato è stato interamente finanziato e la differenza fra previsione iniziale e importo certificato è stato radiato nel corso dell'esercizio finanziario 2021. L'importo previsto costituisce l'economia realizzata in attesa di istruzioni in merito al suo utilizzo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.618,58 €, Spese 42.618,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Potenziamento delle competenze disciplinari	2.789,55	2.789,55
P.2.2 Progetto Inclusione	1.424,62	1.424,62
P.2.3 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica	1.777,57	1.777,57



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

P.2.4 Potenziamento competenze di cittadinanza	10.245,71	10.245,71
P.2.5 Progetto Strumento Musicale Scuole primarie	548,59	548,59
P.2.6 Progetto Qualificazione Scuole Infanzia	153,30	153,30
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.118,58

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	2.759,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.005,24
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.623,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.520,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.065,81
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.719,79
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	870,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	55,00

Voce di destinazione P2-1 – Potenziamento delle competenze disciplinari

Il presente progetto, raccoglie in senso trasversale e interdisciplinare le azioni didattico-educative che riguardano il potenziamento dei curricoli e delle discipline nei vari ambiti

A questo settore fanno riferimento quei progetti finalizzati al potenziamento dei principali mezzi linguistico- espressivi, attraverso attività di docenza aggiuntiva non a carico FIS e ad altre voci di destinazione. : italiano, matematica, musica, arte, immagine, lingue straniere. L'Istituto pone la promozione della lettura tra i suoi progetti principali ed utilizza risorse per organizzare, gestire e mantenere aggiornate le biblioteche scolastiche. Il Progetto Lettura si attua in stretta correlazione con gli altri progetti dell'Istituto(continuità e musica) per quello che riguarda fini, contenuti e strumenti. A livello di Istituto si propone l'iniziativa "I giorni della Lettura" anche quest'anno sul tema dell'ambiente e dell'educazione alla cittadinanza, in collaborazione con le Biblioteche del territorio e con le famiglie; si proporranno agli alunni di tutto l'Istituto attività di promozione della lettura interne ed esterne alla scuola; l'iniziativa è coordinata da un docente referente.

Voce di destinazione P2 – 2 Progetto Inclusione

Per gli alunni disabili, DSA e BES si adottano, a livello organizzativo, modalità per promuovere l'inclusione, attraverso procedure, piani educativi concertati con le famiglie, con gli enti locali, i servizi e la AUSL, in continuità con gli altri ordini di scuola.

La nostra istituzione ha inoltre aderito ad un accordo di rete costituito fra diversi istituti comprensivi e il Comune di Ferrara per la realizzazione di specifici laboratori per una sempre migliore integrazione degli alunni disabili. Tale area è coordinata da docenti funzioni strumentali per l'integrazione. Le attività aggiuntive verranno retribuite con i fondi contrattuali tramite la modalità " Cedolino unico". Si prevede, inoltre, l'implementazione degli ausili informatici. Sono previste entrate per il potenziamento dei sussidi informatici, mentre per l'acquisto del materiale di facile didattico le spese sono state imputate all'aggregato A3-1 unitamente alle spese per tutti i plessi.



Voce di destinazione P2-3 – Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica

Questo progetto è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e a promuovere l'integrazione nel percorso scolastico di alunni a rischio di insuccesso della secondaria di primo grado, si prevedono interventi di recupero anche personalizzati utilizzando le economie dei fondi assegnati dall' U.A.T. per il progetto “ Educatore di corridoio “ e parte delle economie vincolate al progetto. Sono, inoltre, previsti incontri con esperti esterni, rivolti a docenti o genitori sulla tematica della prevenzione del bullismo e cyberbullismo e acquisti di sussidi informatici.

Voce di destinazione P2- 4 – Potenziamento competenze di cittadinanza

Il progetto, rientra tra le priorità del Piano di miglioramento elaborato per l'Istituto.

Prosegue il progetto regionale “Concittadini” per il quale anche lo scorso anno l'Istituto è risultato vincitore. Nell'ambito del Protocollo d' intesa con l'Ufficio Scolastico Territoriale e le diverse istituzioni del territorio, si organizzano ogni anno incontri con le forze dell'ordine Carabinieri per la prevenzione bullismo, Guardia di Finanza sul tema della contraffazione, Polizia di Stato sul tema dell'educazione alla cittadinanza e Polizia municipale sull'educazione stradale. Al momento, lo stato di emergenza sanitaria ha limitato notevolmente le attività in presenza, alcune attività verranno comunque realizzate tramite incontri a distanza.

L'Istituto aderisce, inoltre, a bandi regionali o nazionali sui temi dell'educazione alla legalità, i diritti, la memoria, anche in collaborazione con le realtà del contesto culturale di riferimento che offre numerose opportunità. Sono previsti acquisti di licenze d'uso software, materiale didattico e informatico e attrezzature informatiche. Si prevede inoltre l'attribuzione di compensi per il personale docente impegnato nell'attività progettuale con particolare riferimento ai gruppi di progettazione per l'insegnamento dell'educazione civica. Sono inoltre previsti acquisti di arredi per la creazione di aule multimediali.

Voce di destinazione P2-5 – Progetto Strumento Musicale Scuole Primarie

L'istituto, da diversi anni, ha progettato dei corsi di strumento musicale e di propedeutica musicale rivolti agli alunni delle classi delle scuole primarie. Anche per il corrente anno scolastico i corsi non sono stati avviati per il contenimento della diffusione dell'epidemia virale.

Voce di destinazione P2-6 – Progetto Qualificazione scuole Infanzia

In fase di redazione del Programma Annuale è prevista solo l'economia dei fondi della scuola destinati al Progetto. E' già stato presentato il nuovo progetto alla Provincia di Ferrara, in rete con un altro Istituto Comprensivo, che prevede la realizzazione di un progetto teatrale che prevede la realizzazione di uno spettacolo di burattini, partendo dallo loro "costruzione" , e di un progetto laboratoriale sulla lavorazione dell'argilla che verranno svolti, entrambi, nel rispetto delle regole di sicurezza per l'emergenza sanitaria in atto.

Voce di destinazione P2-7 – Le scuole come beni comuni “Per fare una scuola ci vuole un giardino”

Nel corso dell'anno scolastico 2014/2015, è stato presentato un progetto di riqualificazione intitolato “ Per fare una scuola ci vuole un giardino” per il plesso Alda Costa , in collaborazione con le famiglie e il Comune di Ferrara nell'ambito dell'iniziativa “Le scuole come beni comuni. Con le risorse finanziarie non utilizzate è previsto l'acquisto di ulteriori arredi per esterni (prioritariamente l'ampliamento del tappeto sintetico) da definire in corso d'anno, in quanto l'economia realizzata non è ancora sufficiente per la realizzazione del progetto.

Voce di destinazione P2-8 – PON FSE INCLUSIONE

Il progetto è stato istituito dopo la formale autorizzazione pervenuta nel mese di luglio 2017 da parte del MIUR e l'assegnazione del relativo finanziamento per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo: Apprendere e vivere insieme a scuola.

Le attività progettuali sono state realizzate entro il 31 agosto 2018 e rendicontate entro il 31 dicembre. L'importo certificato è stato interamente finanziato e la differenza fra previsione iniziale e importo certificato è stato radiato nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

Il progetto è stato istituito dopo la formale autorizzazione pervenuta nel mese di luglio 2017 da parte del MIUR e l'assegnazione del relativo finanziamento per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo: Apprendere e vivere insieme a scuola .Le attività progettuali sono state realizzate entro il 31 agosto 2018 e rendicontate entro il 31 dicembre. L'importo certificato è stato interamente finanziato e la differenza fra previsione iniziale e importo certificato è stato radiato nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

L' importo previsto costituisce l' economia realizzata in attesa di istruzioni in merito al loro utilizzo.

Voce di destinazione P2-10– PON-FSE Progetto di aree disciplinari di base

Il progetto è stato istituito dopo la formale autorizzazione pervenuta nel mese di gennaio 2018 da parte del MIUR e l'assegnazione del relativo finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE dal titolo: Ri-progettare per competenze.Le attività progettuali sono state essere realizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2019. L'importo certificato è interamente erogato è di € 39129,20 Nel corso dell' E.F. 2021 si è proceduto alla radiazione della differenza tra l'importo assegnato e l'importo certificato pari a € 1526.80.

La differenza costituisce l' economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all' utilizzo.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA**
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004

Voce di destinazione P2-11– PON-FSE Azioni specifiche Scuola Infanzia

Il progetto è stato istituito dopo la formale autorizzazione pervenuta nel mese di gennaio 2018 da parte del MIUR e l'assegnazione del relativo finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FSE dal titolo: Musica, parole, movimento per imparare ... Le attività progettuali sono state essere realizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2019. L'importo certificato ed interamente erogato è di € 14135,60. Nel corso dell' E.F. 2021 stata effettuata la radiazione tra l'importo assegnato e l'importo certificato pari a € 1110,40. La differenza costituisce l' economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all' utilizzo.

Voce di destinazione P2-13– PON-FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico

Il progetto dal titolo " Vivo Ferrara, città patrimonio UNESCO", è stato formalmente autorizzato nel mese di aprile 2018 ma non avviato nel corso dell' E.F. 2018. L'assunzione a bilancio e il conseguente avvio delle attività progettuali sono stati effettuati nel mese di maggio 2019. Entro il termine della 1^a proroga concessa, sono stati realizzati 5 moduli (scadenza 21 dicembre 2019). La realizzazione dell'ultimo modulo prevista entro il mese di giugno 2020 non è stata effettuata ed è pertanto stata richiesta la revoca del modulo all' Autorità di Gestione. L'importo certificato e parzialmente erogato è di € 23626,42.Dopo l'erogazione del saldo, si è proceduto nel corso dell' E.F. 2021 alla radiazione della differenza tra l'importo assegnato e l'importo certificato pari a € 6032,78 .La differenza costituisce l' economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all' utilizzo. La differenza costituisce l' economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all' utilizzo.

P214 -A SCUOLA INSIEME- ALLEANZA EDUCATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il presente progetto, istituito nell' E.F. 2020, , rivolto alle Scuole dell'Infanzia, è finanziato dal Comune di Ferrara ed è stato presentato, in rete con un altro Istituto Comprensivo del territorio. La finalità del progetto è la promozione di interventi innovativi volti al coinvolgimento delle famiglie. L'obiettivo finale è sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento in un adeguato contesto ludico e cognitivo, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Sono previsti corsi per genitori e alunni. L'attuale stato di emergenza sanitaria non ha permesso l'avvio del progetto che sarà realizzato non appena possibile. I costi previsti riguardano principalmente interventi di esperti esterni.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.036,08 €, Spese 17.036,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento-formazione Personale Docente e ATA	9.855,41	9.855,41
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	1.000,00	1.000,00
P.4.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021	1.146,00	1.146,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.662,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.373,66

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	928,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.876,37
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.489,81
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.741,00



Voce di destinazione P4-1 – Aggiornamento- formazione personale docente e ATA

Il progetto comprende l'area dell'aggiornamento e formazione del personale docente ed ATA, organizzata sia autonomamente sia in rete con altri istituti secondo le direttive del Piano nazionale della formazione.

I percorsi di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. La formazione e l'aggiornamento sono inoltre funzionali all'incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative, nonché alla costruzione di un progetto formativo di Istituto coordinato ed unitario.

Il piano di formazione, prevede l'adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall'Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara, dall'USR-ER, da altri istituti scolastici o enti territoriali, dalle reti di scuole di ambito o di scopo di cui l'Istituto fa parte, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e l'apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. Nel progetto formazione sono state destinate consistenti risorse per garantire la piena realizzazione del Piano previsto.

In relazione alle 9 priorità tematiche per la formazione indicate dal Piano nazionale, tenendo conto del RAV e del PdM si ritengono prioritarie le seguenti aree di formazione dei docenti:

- Didattica per competenze e innovazione metodologica;
- Formazione specifica sulla didattica digitale integrata e sull'educazione civica;
- Formazione sulla Valutazione per tutti gli ordini di scuola;
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
- Inclusione e disabilità;
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
- Lingue straniere e CLIL;
- Autonomia didattica e organizzativa;
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
- Sicurezza e formazione delle figure sensibili

Per garantire l'efficacia nei processi di crescita professionale e l'efficienza del servizio scolastico offerto, sono favorite anche le iniziative che fanno ricorso alla formazione on line e all'autoformazione.

Per i corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni (formazione di base, formazione specifica, aggiornamento, Primo soccorso, Antincendio e richiamo Primo Soccorso) il progetto è finanziato da avanzo vincolato- fondi ministeriali destinati alla formazione e dalla dotazione ordinaria.

Si evidenziano le seguenti iniziative di formazione:

- formazione sulla Valutazione per tutti gli ordini di scuola.
 - Corsi relativi alla sicurezza (Primo soccorso, Antincendio e richiamo Primo Soccorso, Corso di aggiornamento per il R.L.S. dell'Istituto (tutti i corsi vengono realizzati in rete tra scuole per garantire una migliore gestione dei fondi);
 - Corso di formazione di base, specifica e di aggiornamento per tutto il personale docente ed ATA sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi della mansione, organizzato nell'Istituto tramite l'intervento di un esperto esterno;
 - E' inoltre prevista la formazione del DSGA ed assistenti amministrativi in rete con l'Associazione ASAFA e la partecipazione a corsi di aggiornamento proposti da agenzie qualificate (Italia Scuola).
- Per il personale di segreteria l'aggiornamento verterà sull'approfondimento delle conoscenze necessarie, in particolare, per la progressiva digitalizzazione degli atti e per l'utilizzo della piattaforma Passweb.
Nel momento attuale i corsi saranno svolti prevalentemente a distanza.

Voce di destinazione P4- 2 – Formazione Indicazioni Nazionali 2012

Nel triennio 2013-16 il nostro Istituto è stato scuola capofila della rete (9 istituti) per il progetto di formazione-ricerca nell'ambito delle misure di accompagnamento previste dalla C.M. 22/2013 e successiva C.M. 49 /2014.

Attualmente l'attività di formazione fa capo alla rete di ambito, proseguirà comunque un impegno della rete sui temi della valutazione alla luce del D.Lgs. n. 62/2017 e successivi decreti ministeriali.

Il progetto era stato finanziato con fondi a carico delle scuole della rete, con le economie a disposizione proseguirà comunque un impegno della rete sui temi della didattica e della valutazione in relazione a nuove disposizioni legislative.



Voce di destinazione P4- 3 Formazione Risorse U.A.T.

Il seguente progetto, istituito nell'anno 2017 , esula dalla progettualità didattica specifica dell'Istituto, è stato attivato per la gestione di fondi destinati prevalentemente alla formazione del personale docente ed ATA per conto dell' U.S.R- Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara; tali fondi sono stati trasferiti nel corso dell' E.F. 2016 al nostro istituto che esercita la sola funzione di ufficio liquidatore, ed assume gli impegni di spesa conseguenti a disposizioni dell' U.A.T.

Voce di destinazione P4-4 RISORSE ESX ART. 120 DL 18/2020 E PNSD AZIONE 28

In questo progetto, per il corrente anno, sono state imputate le risorse assegnate dal PNSD per l'Azione 28- Animatore digitale.

Si prevedono le seguenti iniziative di formazione: ; Corsi di formazione sulla didattica digitale integrata curati dall'animatore digitale in collaborazione con il team digitale dell'Istituto.

Voce di destinazione P4-6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021

Il presente progetto, di nuova istituzione, è finanziato da avanzo vincolato per le finalità indicate dal DL 73/2021.

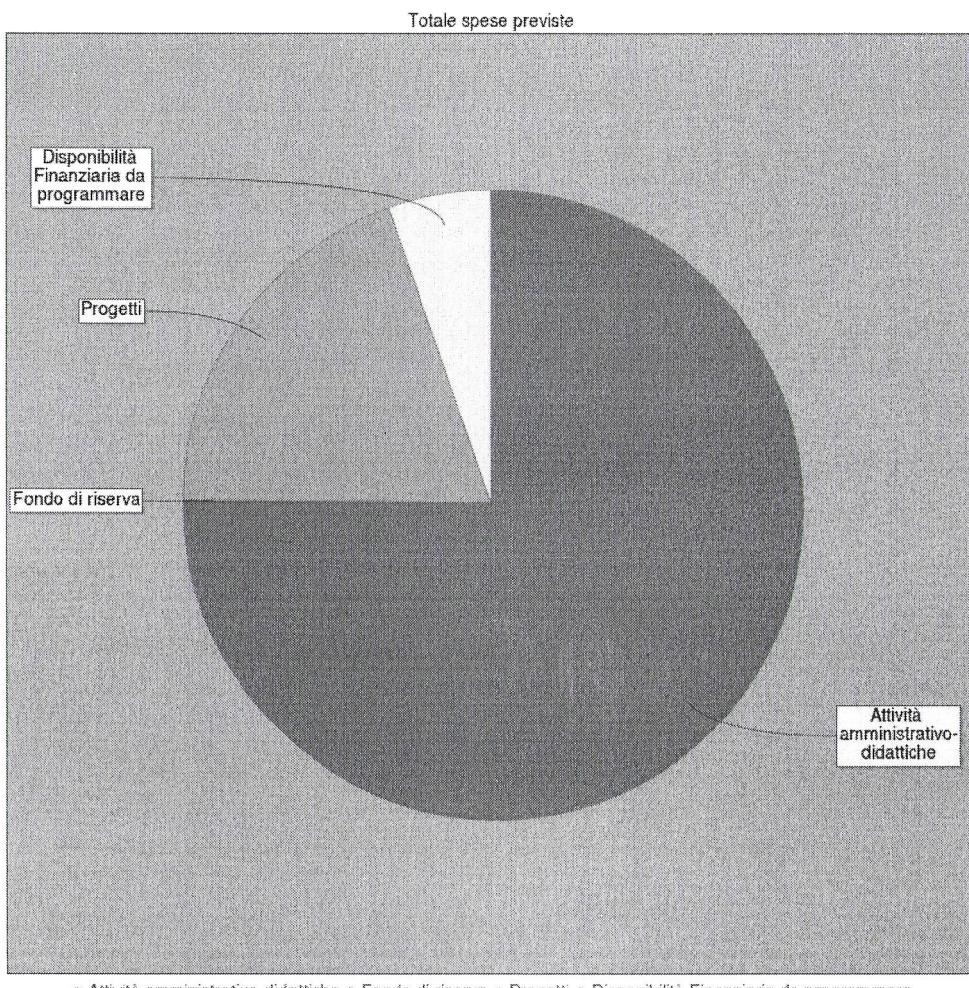
Sono previsti corsi di formazione professionale specialistica in materia di sicurezza correlata all' emergenza sanitaria. Parte della formazione sarà curata dal RSPP dell' Istituto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	229.738,79
Progetti	59.654,66
Fondo di riserva	250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.539,97



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "A.COSTA" - FERRARA
44121 FERRARA (FE) VIA PREVIATI, 31 C.F. 93076210389 C.M. FEIC810004





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'avanzo di amministrazione non utilizzato è confluito nell' AZ-1 come di seguito riportato: Spese Aggregazione Z - disponibilità finanziaria da programmare.

La previsione di € 14539,97 è costituita da:

VINCOLATO

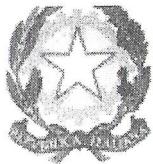
Entrate diverse ex Tasso Boiar.Ec. Fondi Prov. L.12/03 A.S. 2008/09 € 1535,52
Entrate diverse . ex A. Costa Ec. Fondi Provincia L.1203 A.S. 2008/09 € 675,00
Economie Fondi Provincia L. 12/03 A.S. 2009/10 € 634,00
Entrate diverse . ex A. Costa Fondi Ed. Stradale 2008/09 € 1197,45
Radiazione R.P. 2019 € 0,02
Totale vincolato € 4041,99

NON VINCOLATO

Avanzo di amministrazione non vincolato E.F.2013 € 9347,98
Avanzo di amministrazione non vincolato E.F.2010 € 3150,00

Totale non vincolato € 12497,98

TOTALE GENERALE € 16539,97



4. Conclusioni

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base del DPR 80/13, della Direttiva 11/2014 e della Legge n. 107/15, la scuola ha aggiornato al mese di dicembre 2021 il Rapporto di Auto Valutazione, pubblicato sul sito della scuola e in "Scuola in chiaro", individuando i punti forza e di criticità in vista di un piano di miglioramento per il triennio 2019/2022. L'Autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno ad ogni scuola autonoma finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone. Nel sito e nella piattaforma Scuola in Chiaro è possibile consultare anche la Rendicontazione sociale come richiesto dalla normativa.

Il RAV è pertanto considerato come uno stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell'anno scolastico di riferimento. L'Istituto ha attivato inoltre un progetto di autoanalisi di istituto per verificare i principali processi organizzativi, la qualità degli interventi attuati e le più importanti linee guida e progettuali del PTOF; si prevede anche nel corrente a.s. la somministrazione di questionari a tutto il personale e alle famiglie oltre alla rilevazione di dati quantitativi relativi ai processi organizzativi.

Il controllo dei processi attivati si realizza attraverso periodici incontri di coordinamento organizzativo di tutte le figure di sistema con il DS; parallelamente all'azione di monitoraggio didattico-funzionale, si svolge l'azione di verifica in itinere e finale, dell'attività curricolare e dei progetti, attraverso schede, relazioni, incontri, confronti tra docenti, funzioni strumentali, Dirigente, coordinatori di area e attraverso periodiche riunioni di plesso, per valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e osservare la ricaduta sugli alunni.

Al termine dell'anno scolastico, quindi, saranno completate le azioni di verifica e di autovalutazione. I risultati saranno rappresentati da tabelle e sintesi grafiche illustrati al Collegio docenti ed inseriti nel sito della scuola per attivare percorsi di miglioramento.

Si procederà, inoltre, alla verifica del Programma Annuale, valutandone lo stato di attuazione e le eventuali necessità di modifica, rispetto alla programmazione fin qui esposta.

[Luogo] Data: 18-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Malacarne

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Allegretta