

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Secondo quanto disposto dal nuovo 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.21795 del30/09/2019, che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2020.

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.

Gli alunni che frequentano la scuola dell'Istituto, come rilevato dai dati INVALSI, provengono da famiglie con indice socio-culturale medio-alto, che partecipano e collaborano con l'istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi proposti dalla scuola. Alla luce dei dati disponibili emerge che gli alunni dell'Istituto provengono da famiglie con indice socio-culturale alto o medio alto, con un'incidenza poco significativa, se non per le classi quinte, della percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati. Le famiglie privilegiano il raggiungimento di elevati livelli nell'apprendimento, l'innovazione didattica e la strutturazione del servizio. Agli alunni residenti nel bacino d'utenza dell'Istituto si aggiunge una cospicua affluenza di iscritti provenienti da tutti i quartieri della città, dall'immediata periferia e anche da fuori territorio comunale.

#### 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...)

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.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. 1121 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "A.COSTA" - FERRARA	0	0
AA	"G.B. GUARINI"	4	90
EE	"A.COSTA"-FERRARA	10	223
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	10	189
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	6	117
MM	"M.M.BOIARDO"	21	502
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.OSP. - FE	1	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 e non è un plesso scolastico. Non viene indicato il numero degli alunni presenti nella sezione della Scuola in Ospedale poiché, 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. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 26 - 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. 3 docenti per alunni con disabilità, stranieri e DSA*
- Area valutazione apprendimenti e Autoanalisi di Istituto - n. 1*
- Area Continuità- orientamento - 1 docente*
- Area progetto lettura-musica – 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;*
- 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: entro il termine delle iscrizioni è stato predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto il nuovo PTOF per il triennio 2019-22. 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 2019/20 è stato elaborato dal collegio docenti del 28 ottobre 2019 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2019 con delibera n. 63. 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 2020 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 effici*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>155.567,01</b>
	1.1	Non Vincolato	58.870,14
	1.2	Vincolato	96.696,87

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

**€ 58.870,14 Avanzo non vincolato derivante da:**

€27.445,72	Fondi non vincolati da Aggregato Z
€18.358,50	Contributo volontario A.S. 2019/20 da AZ
€ 568,97	Economie Contributo alunni 2018/19 da P2-1
€ 600,00	Economia dotazione ordinaria 2018
€11.527,58	Economia dotazione ordinaria 2019
€ 119,37	Avanzo non vincolato da economie su progetti
€ 250,00	Fondo di riserva

**€ 96.696,87 Avanzo vincolato derivante da:**

€ 5.795,16	Fondi vincolati da Aggregato Z
€ -4.388,65	Radiazione residui attivi E.F. 2019
€ 2.817,06	Radiazione residui passivi E.F. 2019
€ 1.136,34	Comune di Ferrara- Economie Fondi L. 23/96 Anno 2019 da A2-1
€ 215,96	Economie Fondi sicurezza- Risorse U.A.T da A2-3
€ 1.130,00	Economie contributo alunni 2018/19 da P2-1
€ 3.033,18	URS E.R. Assegnazioni 2014 e 2016 SIO per Progetto" ore docenza per alunni scuole superiori"da A3-3
€ 516,00	USR E.R. Economie assegnazione spese personale 2019/20 da A3-3
€ 415,41	Economie vincolate A6-1
€ 2.344,28	Economie vincolate progetto PON Orientamento da A6-2
€ 1.082,00	Assegnazione MIUR 2015 per comodato libri da P2-1
€ 2.500,00	Economie vincolate ore docenza extracurricolare da P2-1
€ 500,00	Economie vincolate progetto Steam spese di personale da P2-1
€ 841,07	Economie vincolate progetto da P2-2
€ 1.777,57	Economie vincolate progetto da P2-3
€ 2.812,73	Economie vincolate progetto da P2-4
€ 10.249,19	Economie vincolate progetto da P2-5
€ 2.018,76	Economie vincolate progetto da P2-6
€ 2.007,70	Economie vincolate progetto da P2-7
€ 6.841,49	Economie vincolate progetto da P2-8
€ 11.469,98	Economie vincolate progetto da P2-10
€ 4.130,61	Economie vincolate progetto da P2-11
€ 182,96	Economie vincolate progetto da P2-12
€ 28.572,43	Economie vincolate progetto PON Patrimonio da P2-13
€ 3.660,97	Economie vincolate progetto da P4-1
€ 3.565,01	Economie vincolate progetto da P4-2
€ 1.469,66	Economie vincolate progetto da P4-3

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non	Vincolato

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

			<b>Vincolato</b>		
<b>A</b>	<b>Attività</b>				
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.119,14	3.119,14	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	7.374,72	6.022,42	1.352,30
	<b>A.3</b>	Didattica	32.855,14	28.175,96	4.679,18
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97,20	97,20	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.759,69	0,00	2.759,69
<b>P</b>	<b>Progetti</b>				
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.971,10	4.803,03	75.168,07
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.695,64	0,00	8.695,64
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>134.872,63</b>	<b>42.217,75</b>	<b>92.654,88</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>20.694,38</b>	<b>16.652,39</b>	<b>4.041,99</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.489,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.489,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>11.000,00</b>
	4	Comune vincolati	11.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.805,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	605,00

#### Finanziamenti dallo Stato:

per la determinazione delle somme da iscrivere nella suddetta voce di entrata si è tenuto conto della assegnazione ministeriale -nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019– istruzioni per la predisposizione del programma annuale e assegnazione risorse finanziarie così imputate: Spese di funzionamento E.F. 2020 periodo gennaio-agosto € 17489.33

Come precisato nella nota relativa alle indicazioni e alle assegnazioni per la redazione del Programma Annuale 2020, la risorsa finanziaria assegnata è riferita al periodo gennaio-agosto 2020 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre 2020.

#### Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune di Ferrara: Previsione fondi L.R. 23/96 anno 2020

#### Contributi da privati

##### 1- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Nella suddetta voce di entrata sono state imputate le seguenti assegnazioni:

Contributi per visite guidate € 9200.00

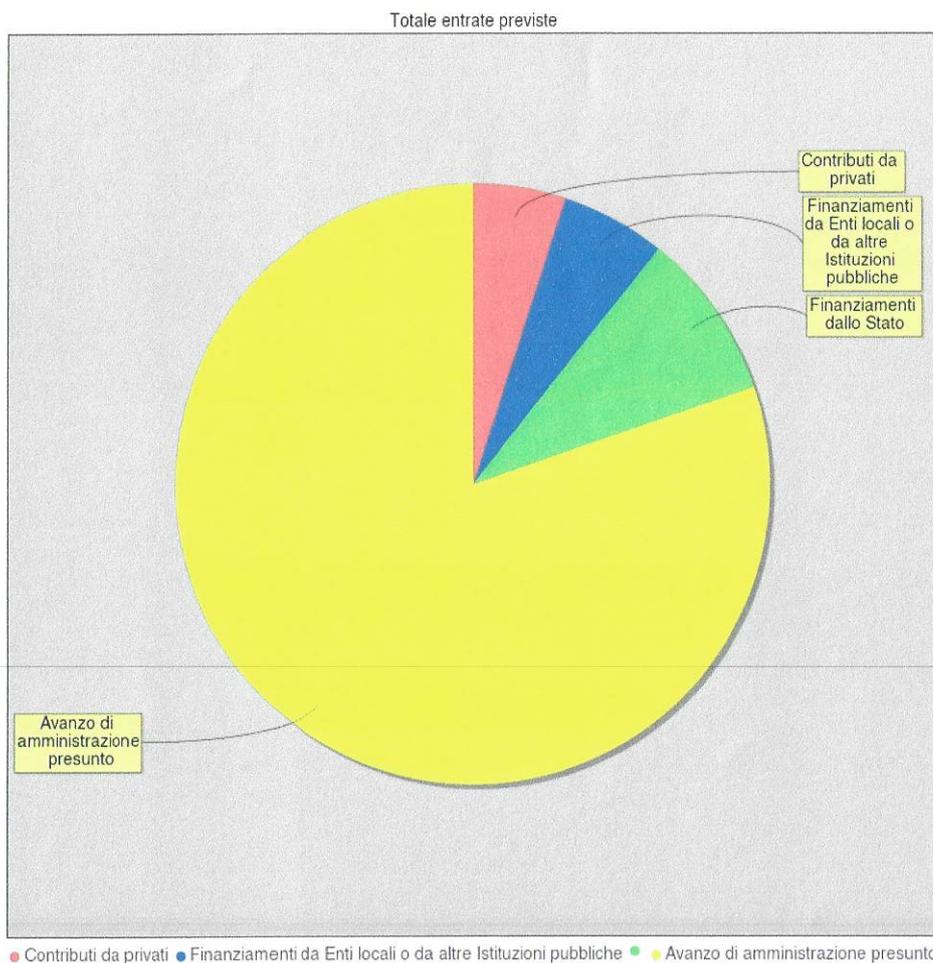
##### 2- Contributi da imprese non vincolanti

Nella suddetta voce di entrata sono state imputate le seguenti assegnazioni:

Contributo annuale contratto locazione distributori automatici € 605.00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.567,01
Finanziamenti dallo Stato	17.489,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.000,00
Contributi da privati	9.805,00



*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 4.819,14 €, Spese 4.819,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale - Piccola manutenzione edifici e spese varie	4.800,00	4.800,00
A.1.2 Progetto Le Scuole come Beni Comuni A.S. 2018-19	19,14	19,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.119,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	519,14
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.900,00

#### **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 delle batterie di ricambio di un defibrillatore.*

*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 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico: Spesa prevista per la sostituzione di brandine della Scuola dell'Infanzia.*

*Beni di investimento-Impianti: E' previsto l'acquisto di un condizionatore per il plesso Boiardo .*

#### **Aggregato A1-2 Progetto Le Scuole come Beni Comuni A.S. 2018-19**

*Il progetto finanziato dal Comune di Ferrara, è in fase di conclusione. Le spese previste a manutenzione ordinaria.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.604,50 €, Spese 30.604,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo - Fondi Comune	12.136,34	12.136,34
A.2.2 Funzionamento Amministrativo - Altri Fondi	18.252,20	18.252,20
A.2.3 Fondi per la sicurezza - Risorse U.A.T.	215,96	215,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.022,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.352,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.229,78
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.000,00

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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.736,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.598,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	720,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
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:

*Spesa prevista per retribuzione Amministratore di Sistema per l'anno 2020 e per l'incarico di supporto tecnico hardware plesso Boiardo.*

*Giornali e riviste – rinnovo abbonamenti a riviste del settore*

*Materiali e accessori- Equipaggiamento – acquisto materiale per collaboratori scolastici e dispositivi per la sicurezza.*

*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, abbonamento annuale ai servizi Italia Scuola*

*Altre Prestazioni professionali specialistiche previste per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro: incarico RSPP a Ditta esterna compreso redazione del DUVRI, 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.*

*Manutenzione – 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.*

*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 2020 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.*

**A.3 - Didattica - Entrate 36.769,69 €, Spese 36.769,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie	18.857,47	18.857,47
A.3.2 Funzionamento didattico - Altri contributi	13.163,04	13.163,04
A.3.3 Funzionamento Scuola in Ospedale	4.749,18	4.749,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.175,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.679,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.309,55
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	605,00

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	516,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.977,13
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.763,52
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.750,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.520,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.543,04

#### **Aggregato A3-1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie**

Le spese previste sono le seguenti:

Altre spese di personale- spesa prevista per l'incarico conferito ad un assistente tecnico di un'altra istituzione scolastica per la manutenzione dei laboratori informatici dei plessi.

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.

Manutenzione ordinaria - Si prevede una spesa per la manutenzione strumenti musicali del plesso Boiardo.

Beni di investimento – Hardware - Si prevede l'acquisto di ulteriori LIM, notebook e sussidi informatici multimediali per tutti i plessi.

#### **Aggregato A3-2 Funzionamento didattico - Altri contributi**

Le spese previste sono le seguenti:

Materiale di consumo - spese di cancelleria

Pubblicazioni – spese per l'acquisto di dotazioni librarie per le biblioteche scolastiche delle scuole primarie.

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 ulteriori LIM, 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.

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.

#### **A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.297,20 €, Spese 9.297,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate	9.261,09	9.261,09
A.5.2 Viaggi di Istruzione	36,11	36,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	97,20
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.200,00

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	97,20
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.200,00

#### **Aggregato A5-1 Visite guidate**

*Spese per la realizzazione delle visite guidate in orario curricolare e di una giornata. Le visite guidate, si pongono come attività di integrazione al curricolo con obiettivi di approfondimento di tipo disciplinare e di sviluppo di stili diversi di apprendimento/insegnamento. Le visite, coerentemente con la programmazione educativo- didattica, sono deliberati dal Consiglio di Classe/interclasse e intersezione e successivamente dal Consiglio di Istituto per gli aspetti amministrativo- organizzativo- contabili. I percorsi previsti sono a carattere ambientale- naturalistico e storico- artistico. Sono inoltre previste visite guidate di un giorno e visite guidate in orario curricolare per la scuola primaria e dell'infanzia.*

*Le spese previste sono le seguenti:*

*Altre spese di personale- rimborso spese viaggio docenti accompagnatori.*

*Spese per visite guidate e viaggi di istruzione.*

#### **Aggregato A5-2 Viaggi di istruzione**

*Altre spese di personale- rimborso spese viaggio docenti accompagnatori. Importo derivante da avanzo anno precedente. In fase di predisposizione del Programma Annuale non sono previsti viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico.*

### **A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.759,69 €, Spese 2.759,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria	415,41	415,41
A.6.2 PON-FSE Orientamento e ri-orientamento	2.344,28	2.344,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.759,69

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	415,41
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	622,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	321,48

#### **Aggregato A6-1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria**

*Sono previste 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 secondarie di II grado.*

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

*Il progetto prevede l'attuazione di n. 4 moduli da svolgersi presso la scuola sec. di I grado Boiardo, in orario extra-curricolare, attraverso l'intervento di docenti esperti e tutor. A seguito della proroga ottenuta dall' Autorità di Gestione, il progetto è attualmente in corso e dovrebbe concludersi entro il prossimo 21 dicembre. E' stata comunque richiesta l'ulteriore proroga fino al termine del corrente anno scolastico come da ulteriori disposizioni del MIUR inviate con nota prot.*

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

n. 33387 del 13/11/2019.

Le spese previste sono le seguenti:

Spese di personale - Compensi accessori non FIS Personale ATA- Spese per incarichi ore di servizio aggiuntivo al DSGA, agli Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori scolastici.

Beni di consumo: spese di cancelleria

Materiali e accessori: materiale tecnico specialistico e materiale informatico.

Spese di pubblicità.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.971,10 €, Spese 79.971,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Potenziamento delle competenze disciplinari	5.882,00	5.882,00
P.2.2 Progetto Inclusione	1.241,07	1.241,07
P.2.3 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica	1.777,57	1.777,57
P.2.4 Potenziamento competenze di cittadinanza	4.815,76	4.815,76
P.2.5 Progetto Strumento Musicale Scuole primarie	10.249,19	10.249,19
P.2.6 Progetto Qualificazione Scuole Infanzia	2.768,76	2.768,76
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	11.469,98	11.469,98
P.2.11 PON-FSE Azioni Specifiche Scuola Infanzia	4.130,61	4.130,61
P.2.12 Progetto Nazionale Qualità e Merito	2.817,04	2.817,04
P.2.13 PON-FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico	28.572,43	28.572,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.803,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75.168,07

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	8.215,48
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.622,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.842,13
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.722,35
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.982,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.599,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.549,19
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	760,88
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.172,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.844,30
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	360,00

**Voce di destinazione 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: italiano, matematica, musica, arte, immagine, lingue straniere. Nell'ambito dell'educazione motoria l' Istituto ha aderito al progetto MIUR Sport di classe rivolto alla scuola primaria con la presenza di docenti tutor esperti in scienze motorie in affiancamento al docente di classe.*

*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" 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.*

*Tutti i plessi sono dotati di biblioteche scolastiche; la biblioteca rappresenta un patrimonio culturale ed economico di grande importanza per la scuola. In particolare la biblioteca della scuola media è in rete con le biblioteche del territorio comunale; alla gestione collaborano due ex-insegnanti in quiescenza. Nell'istituto si svolgono numerose iniziative dedicate alla lettura, coordinate dal docente funzione strumentale, in collaborazione con i docenti referenti di plesso del progetto. Verrà inoltre realizzato il giornalino del plesso Boiardo. Nel presente progetto sono allocate le risorse assegnate dal MIUR nell' E.F. 2015 ai sensi del D.L. 104/2013 art.6: comodato d'uso libri non ancora impiegate e costituiscono avanzo vincolato.*

#### **Voce di destinazione 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 e per l'acquisto di materiale didattico.*

#### **Voce di destinazione 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.*

#### **Voce di destinazione 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 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 stradale sul tema dell'educazione alla cittadinanza e Polizia municipale sull'educazione stradale.*

*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 pubblicazioni, materiale didattico, servizi di noleggio pullman e dotazioni informatiche. . Si prevede inoltre l'attribuzione di compensi per il personale docente impegnato nell'attività progettuale.*

#### **Voce di destinazione 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. I corsi di un'ora settimanale per un totale di 24 ore annue sono stati interamente finanziati dal contributo delle famiglie. L'organizzazione del servizio è stata assegnata ad una cooperativa di servizi.*

#### **Voce di destinazione 6 – Progetto Qualificazione Scuole Infanzia**

*Il presente progetto è stato istituito per la gestione dei finanziamenti erogati dalla Provincia di Ferrara con i contributi della L.R.- 26/2001 per la qualificazione delle Scuole dell'Infanzia. Per l'anno scolastico 2019/20 è stato presentato un progetto in rete con un altro Istituto Comprensivo gestito dal nostro istituto in qualità di scuola capofila . Il progetto è articolato in percorsi didattici mirati allo sviluppo degli ambiti dell'integrazione scolastica degli alunni disabili e stranieri attraverso attività musicali, espressive e motorie. Per il corrente anno sono previsti interventi di esperti esterni di motoria e l'acquisto di materiale didattico.*

#### **Voce di destinazione 7 – Le scuole come beni comuni "Per fare una scuola ci vuole un giardino"**

*Nel corso dell'anno scolastico 2014/2015, in collaborazione con le famiglie, è stato presentato un progetto di riqualificazione intitolato " Per fare una scuola ci vuole un giardino" 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.*

#### **Voce di destinazione 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.

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

**Voce di destinazione 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 per il quale dovrà essere erogato il saldo è di € 39129,20.

La differenza costituisce l'economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all'utilizzo e potrà essere utilizzata dopo l'erogazione del saldo e la radiazione dell'importo non utilizzato.

**Voce di destinazione 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 per il quale dovrà essere erogato il saldo è di € 14135,60.

La differenza costituisce l'economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all'utilizzo e potrà essere utilizzata dopo l'erogazione del saldo e la radiazione dell'importo non utilizzato.

**Voce di destinazione 12– Progetto Nazionale “ Qualità e Merito”**

Il progetto è stato realizzato nell' A.S. 2010/11. Le spese di personale relative alla progettazione, alle ore di docenza e di formazione sono state regolarmente impegnate entro dicembre 2011.

L'erogazione del contributo ministeriale necessario al pagamento delle spese sostenute è pervenuto nel corso dell'esercizio 2019. Per procedere contabilmente con l'attuale gestione O.I.L. al pagamento delle spese è stato necessario radiare i residui passivi esistenti e imputare gli importi dovuti alla medesima voce di destinazione c/competenza 2020 per la successiva liquidazione ad ogni singolo beneficiario.

**Voce di destinazione 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^ proroga concessa, verranno realizzati 5 moduli ( scadenza 21 dicembre 2019). La realizzazione dell'ultimo modulo previsto verrà effettuata entro il mese di giugno 2020 se verrà concessa l'ulteriore proroga richiesta come da ulteriori disposizioni del MIUR inviate con nota prot. n. 33387 del 13/11/2019. Il progetto sarà interamente concluso entro il termine del corrente anno scolastico.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.695,64 €, Spese 8.695,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento-formazione Personale Docente e ATA	3.660,97	3.660,97
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.695,64

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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	100,00
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	3.790,37

### **Voce di destinazione 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 pubblicato in data 03/10/2016.

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;
- Valutazione e miglioramento;
- 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.

Si evidenziano le seguenti iniziative di formazione: Gruppo di lavoro sulla didattica per competenze formato da docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari che, in linea con il PdM, hanno il compito di elaborare strumenti per la valutazione e certificazione delle competenze, attraverso la predisposizione di rubriche valutative;percorsi di autoformazione sulla didattica della musica, in cui la docente di musica coordinatrice del progetto D.M. n.8/11, cura la formazione dei docenti;

- Corso di formazione sulla didattica digitale curato dall'animatore digitale e dal team digitale dell'Istituto;
- 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 ASAFE 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.

### **Voce di destinazione 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.

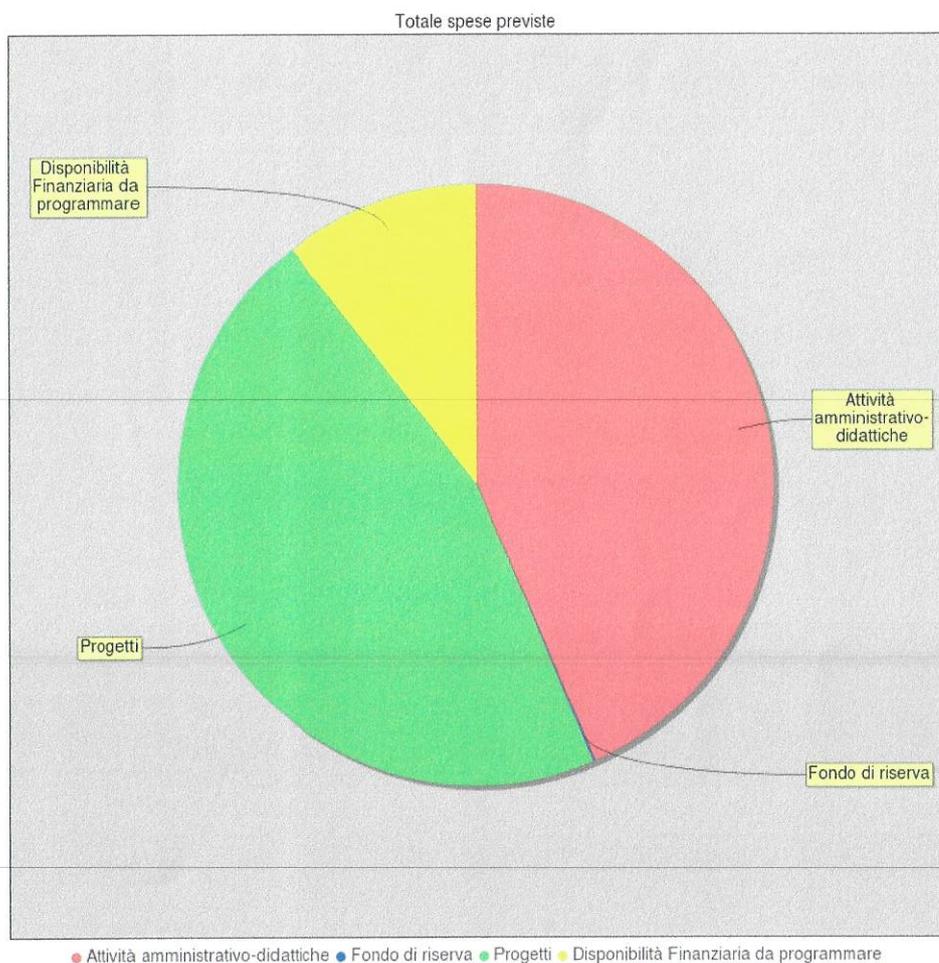
### **Voce di destinazione 3 – Formazione Risorse U.A.T.**

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.

### **Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
-------------------	--------------------------

Attività amministrativo-didattiche	84.250,22
Progetti	88.666,74
Fondo di riserva	250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	20.694,38



### 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 € 20694.38 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

Entrate Diverse . ex A. Costa ( Avanzo non vincolato 2009) € 2154.41

Avanzo di amministrazione non vincolato E.F.2010 € 5150.00

**Totale non vincolato 16652.39**

**TOTALE GENERALE 20694.38**

#### 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 redatto il Rapporto di Auto Valutazione, pubblicato sul sito "Scuola in chiaro", individuando i punti forza e di criticità in vista di un piano di miglioramento per il triennio 2016/2019. 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.

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: 05-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Angela Malacarne



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Musacci

