

### ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDA COSTA"

Scuola dell'infanzia "G. B. Guarini" – Scuole primarie "A. Costa" – "G. B. Guarini" – "A. Manzoni"

Scuola Secondaria di I grado "M. M. Boiardo" - "Sezione Ospedaliera"

Sede: Via G. Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229

e-mail [feic810004@istruzione.it](mailto:feic810004@istruzione.it) PEC [feic810004@pec.istruzione.it](mailto:feic810004@pec.istruzione.it) sito web <https://www.icaldacostaferrara.edu.it/>

C.F. 93076210389 - codice univoco di fatturazione UFUNVW - COD. MEC. FEIC810004



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti. I tre criteri del Programma Annuale sono:

il criterio di efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

il criterio di economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono:

il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;

il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;

il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;

il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

## **PRINCIPI ISPIRATORI**

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza

le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto

Comprensivo ai seguenti criteri guida: - valorizzare progetti educativo - didattici dalla forte valenza formativa e dalle

caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori

condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni; - razionalizzare l'utilizzo delle risorse

orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità

del processo di insegnamento/apprendimento; - disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli

apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri e degli alunni con difficoltà; - individuare le risorse logistiche ed

organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali; - favorire accordi con il territorio per

incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia,

regione, sponsor, genitori); - favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del

personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione; - monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione

del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione; - monitorare gli apprendimenti. Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la

realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai

fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto

alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi. La metodologia

di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente.

## **METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento..

- La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

- La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

## **RISULTATI ATTESI**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:
  - a. favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base,
  - b. mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e della didattica per competenza centrata sui processi. Punti cardine sono l'accoglienza, la continuità didattico educativa, importanti iniziative culturali, teatrali, musicali, sportive e linguistiche.
  - c. migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
  - d. implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
  - e. promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
  - f. attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" per sostenere la transizione ecologica e digitale coinvolgendo le varie discipline, con iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
  - g. mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica;
2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:
  - a. mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformazionale;
  - b. sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
  - c. condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
  - d. responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
  - e. favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
  - f. rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;
  - g. documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
  - h. portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

## CRITERI DI VALUTAZIONE (NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni - genitori personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale degli alunni , esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne somministrate ad inizio, in itinere e al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento. Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2022 riassunto nella situazione finanziaria al 31/12/2022, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2023.

### 1.1 Sedi/Plessi

L'Istituto Comprensivo "A. Costa" comprende le seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

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

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Alla data odierna la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **990** alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "A.COSTA" - FERRARA	0	0
AA	"G.B. GUARINI"	4	81
EE	"A.COSTA"-FERRARA	9	197
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	7	128
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	6	113
MM	"M.M.BOIARDO"	20	471
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.OSP. - FE	0	0

Nel plesso della scuola in Ospedale non viene indicato nessun numero di alunni, perché data la particolarità del servizio 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 di cui:

- N. 1 – Dirigente
- N. 1 - DSGA
- N. 128 - Personale Docente
- N. 27 - Personale ATA (A.A. e C.S.)

## 2. Obiettivi PTOF

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28 dicembre 2022 con delibera n° 32
  - Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
  - Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
  - I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
  - La risposta che la scuola in quanto istituzione è tenuta a dare;
  - Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

Gli obiettivi del programma annuale 2023 sono coerenti con la progettualità espressa nel P.T.O.F. e esplicitati nelle due macro aree: ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi, ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa.

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie nonché di quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Prioritariamente la missione dell'Istituto Comprensivo Alda Costa è proiettata alla formazione del corpo docente finalizzata all'innovazione che su tradurrà in al fine di veicolare buone pratiche didattiche con effetti positivi sull'apprendimento degli studenti e quindi sulla visione dell'istituto finalizzata a: migliorare i livelli di apprendimento degli studenti attraverso un approccio didattico sempre più rispettoso dei tempi di apprendimento di ciascun alunno al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione attiva di ciascuno.

Si sostiene anche lo sviluppo della pratica digitale con l'allestimento di ambienti innovativi dove le tecnologie saranno il veicolo per stimolare gli alunni ad un apprendimento per scoperta, favorendo un'analisi continua delle loro ricerche e fortificarli così nel pensiero critico, nell'autoanalisi, certi di renderli protagonisti e principali attori del processo insegnamento-apprendimento.

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

## **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.

### **Previsione dei Finanziamenti:**

La previsione dei finanziamenti statali è stata effettuata facendo riferimento alla comunicazione del MIUR del 4/10/2022:

- Dotazione Ordinaria
- Finanziamenti Europei
- Finanziamenti MOF (su gestione cedolino unico).

La previsione relativa a:

- ENTI LOCALI - COMUNE
- FONDI – CONTRIBUTI DA PRIVATI

è effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute con riferimento alle attività che l'Istituzione scolastica intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario prossimo secondo i contenuti e gli obiettivi specificati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

### **Situazione Finanziaria**

aggregazioni di entrata e di spesa:

- **Disponibilità di cassa al 31/12/2022 € 136.370,11**

#### **RESIDUI (Modello L)**

- Residui Attivi esercizi precedenti € 121.043,21

- Residui Attivi 2022 € 128.998,93

**TOTALE RESIDUI ATTIVI € 250.042,14**

- Residui Passivi esercizi precedenti € 0,00

- Residui Passivi 2022 € 149.031,08

**TOTALE RESIDUI PASSIVI € 149.031,08**

**Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-22 € 237.381,17**



**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>237.381,17</b>
	01	Non vincolato	53.913,82
	02	Vincolato	183.467,35
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>22.871,68</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.570,68
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L.440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	7.301,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>

	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.750,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	750,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	0,00
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00

	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	0,00
12		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi (c/c. postale)	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>285.002,87</b>

Con queste risorse l'Istituto Comprensivo intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa". Si propone, infatti, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

### 3.1 Avanzo di Amministrazione

#### **Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>237.381,17</b>
	1.1	Non Vincolato	53.913,82
	1.2	Vincolato	183.467,35

Poiché nell'esercizio finanziario 2022 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone nella seguente tabella il prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

Tale Avanzo di Amministrazione deriva dall'economie-disponibilità finanziaria dell'attività e dei progetti anno 2022.

	<b>P.A. 2022 AVANZO DEFINITIVO 31/12/2022</b>	<b>VINCOLATO</b>	<b>NON VINCOLATO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Destinazione P.A. 2023</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Destinazione P.A. 2023</b>
<b>A1-1</b>		€ 2.236,52	€ 2.193,96	€ <b>4.430,48</b>	<b>P2-5</b>	€ 2.193,96	
	<b>TOTALE</b>				<b>A1-1</b>	€ <b>2.236,52</b>	
<b>A1-5</b>		€ 2.020,00		€ <b>2.020,00</b>			
	<b>TOTALE</b>				<b>A1-5</b>	€ <b>2.020,00</b>	
<b>A1-7</b>		€ 3.915,94		€ <b>3.915,94</b>			
					<b>A1-7</b>	€ <b>3.915,94</b>	
<b>A1-8</b>		€ 1.368,32		€ <b>1.368,32</b>	<b>A1-8</b>	€ <b>1.368,32</b>	
<b>A2-1</b>		€ 1.806,84		€ <b>1.806,84</b>	<b>A2-1</b>	€ <b>1.806,84</b>	
<b>A2-2</b>			€ 10.505,11	€ <b>10.505,11</b>	<b>A2-2</b>	€ <b>10.505,11</b>	
<b>A2-3</b>	Economia vincolata progetto Risorse UAT	€ 215,96		€ <b>215,96</b>	<b>A2-3</b>	€ <b>215,96</b>	
<b>A2-4</b>				€ <b>-</b>			
<b>A2-5</b>							
<b>A2-6</b>		€ 97,57		€ <b>97,57</b>	<b>A2-7</b>	€ <b>97,57</b>	
<b>A3-1</b>		€ 10.050,67	€ 12.916,50	€ <b>22.967,17</b>	<b>A3-1</b>		
	<b>RADIAZIONI PASSIVI 11- 29-6-22</b>	€ 20,66		€ <b>22.967,17</b>		€ <b>22.987,83</b>	
<b>A3-2</b>		€ 57,00	€ 8.456,11	€ <b>8.513,11</b>	<b>A3-2</b>	€ 8.513,11	
<b>A3-3</b>		€ 5.434,91			<b>A3-3</b>	€ <b>5.434,91</b>	
<b>A3-5</b>	Ec. Vincolate <b>RADIAZIONE 11 DEL 29-6- 22</b>						
	<b>TOTALE</b>				<b>A3-5</b>		
<b>A3-10</b>	Ec. Vincolata	€		€ <b>5.517,17</b>			

		5.517,17					
	<b>TOTALE</b>				<b>A3-10</b>	<b>€ 5.517,17</b>	
<b>A3-11</b>	Ec. Vincolata	€ 8.907,31					
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 8.907,31</b>	<b>A3-11</b>	<b>€ 8.907,31</b>	
<b>A3-12</b>		€ 6.547,39		<b>€ 6.547,39</b>	<b>A3-12</b>	<b>€ 6.547,39</b>	
<b>A3-13</b>		€ 200,03		<b>€ 200,03</b>	<b>A3-13</b>	<b>€ 200,03</b>	
<b>A3-14</b>		€ 75.000,00		<b>€ 75.000,00</b>	<b>A3-14</b>	<b>€ 75.000,00</b>	
<b>A5-1</b>		€ 113,46		<b>€ 113,46</b>	<b>A5-1</b>	<b>€ 113,46</b>	
<b>A5-2</b>		€ 83,86		<b>€ 83,86</b>	<b>A5-1</b>	<b>€ 83,86</b>	€ 197,32
<b>A6-1</b>		€ 1.048,09		<b>€ 1.048,09</b>	<b>A6-1</b>	<b>€ 1.048,09</b>	
<b>A6-2</b>							
	Avanzo vincolato	€ 2.644,57		<b>€ 2.644,57</b>	<b>A6-2</b>	<b>€ 2.644,57</b>	
<b>P2-1</b>		€ 2.789,55		<b>€ 2.789,55</b>	<b>P2-1</b>	<b>€ 2.789,55</b>	
<b>P2-2</b>		€ 1.333,67		<b>€ 1.333,67</b>	<b>P2-2</b>	<b>€ 1.333,67</b>	
<b>P2-3</b>							
	Ec. Fondi progetto Ed. corridoio	€ 896,36					
	Economie vincolate progetto	€ 881,21					
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.777,57</b>	<b>P2-3</b>	<b>€ 1.777,57</b>	
<b>P2-4</b>							
	Avanzo vincolato progetto- Concittadini 2019/20						
	Avanzo vincolato progetto	€ 3.719,63		<b>€ 3.719,63</b>	<b>P2-4</b>	<b>€ 3.719,63</b>	
<b>P2-5</b>							
	Economie vincolate	€ 548,59		<b>€ 548,59</b>			
	<b>TOTALE</b>				<b>P2-5</b>	<b>€ 548,59</b>	
<b>P2-6</b>	Economie						

	vincolate						
	<b>TOTALE</b>						
<b>P2-7</b>							
	Economie vincolate	€ 2.007,70		€ 2.007,70			
	<b>TOTALE</b>				<b>P2-7</b>	€ 2.007,70	
<b>P2-8</b>							
	Economie vncolate Pon Inclusione	€ 4.238,99					
	<b>TOTALE</b>			€ 4.238,99	<b>P2-8</b>	€ 4.238,99	
<b>P2-10</b>							
	Ec. Vincolate	€ 9.943,18		€ 9.943,18	<b>P2-10</b>	€ 9.943,18	
<b>P2-11</b>							
	Ec. Vincolate	€ 3.020,21		€ 3.020,21	<b>P2-11</b>	€ 3.020,21	
<b>P2-13</b>							
	Ec. Vincolate	€ 4.969,16		€ 4.969,16	<b>P2-13</b>	€ 4.969,16	
<b>P2-14</b>							
	Ec. vincolate	€ 1.500,00		€ 1.500,00			
	<b>TOTALE</b>				<b>P2-14</b>	€ 1.500,00	
<b>P2-16</b>	<b>GIARDINO SEGRETO</b>						
<b>P2-17</b>		€ 1.382,98		€ 1.382,98	<b>P2-17</b>	€ 1.382,98	
<b>P4-1</b>		€ 5.359,00	€ 2.373,66	€ 7.732,66	<b>P4-1</b>	€ 7.732,66	
	RADIAZIONE 11						
<b>P4-2</b>		€ 3.565,01		€ 3.565,01	<b>P4-2</b>	€ 3.565,01	
<b>P4-3</b>							
	Economie vincolate Formazione UAT	€ 1.469,66		€ 1.469,66			
	<b>TOTALE</b>				<b>P4-3</b>	€ 1.469,66	
<b>P4-4</b>							
	Ec. Vincolate PNSD	€ 71,14		€ 71,14			
	<b>TOTALE</b>				<b>P4-4</b>	€ 71,14	
<b>P4-6</b>	Nota M.I. 18993 24/08/2021 Risorse ex art. 58, comma 4						

	D.L. 73/2021 - FORMAZIONE SCHEDE APERTA						
P4-7		€ 2.000,00		€ 2.000,00	P4-7	€ 2.000,00	
P4-8		€ 2.000,00		€ 2.000,00	P4-8	€ 2.000,00	
		<b>TOTALE GENERALE MOD.I</b>	€ 178.982,31	€ 36.445,34			€ 215.427,65
		FONDO RISERVA		€ 250,00		A1-1	€ 250,00
			€ 36.695,34			€ 215.677,65	
	<b>AZ01</b>						
	<b>AZ01 C.A. 2021/22</b>	€ 4.485,04	€ 17.218,48		<b>TOT.AZ</b>	€ 21.703,52	€ 237.381,17
		€ 4.485,04			<b>A3-2</b>	€ 4.485,04	
			€ 53.913,82		<b>A3-2</b>	€ 5.218,48	
					<b>A1-1</b>	€ 2.000,00	
					<b>A2-2</b>	€ 10.000,00	€ 21.703,52
		€ 183.467,35	€ 53.913,82			€ 237.381,17	

€  
237.38

<b>Z01</b>	Disponibilità Finanziaria da programmare 2022 € 21.703,52
------------	---

L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è così di seguito impegnato:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.790,78	2.250,00	9.540,78
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	22.625,48	20.505,11	2.120,37
	<b>A.3</b>	Didattica	142.811,27	26.591,09	116.220,18
	<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	197,32	0,00	197,32
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	3.692,66	0,00	3.692,66
<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"	39.425,19	2.193,96	37.231,23
	<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"	16.838,47	2.373,66	14.464,81
	<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>			237.381,17	53.913,82	183.467,35
<b>Totale Avanzo di Amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.871,68</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	15.570,68
	<b>6</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.750,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	<b>2</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>237.381,17</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.871,68</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>24.750,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>

### 03 - Finanziamento dallo Stato

#### 03-1 Dotazione Ordinaria –Finanziamento dallo Stato

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 44656 del 4 ottobre 2022 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 comma 143 del D.I. n. 129/2018, che la risorsa finanziaria relativa al Funzionamento amministrativo-didattico assegnata a questa scuola è di **€ 15.570,68** per il periodo gennaio-agosto 2023, potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per consentire al MIUR un'ordinata gestione dei piani di Dimensionamento della rete scolastica.

La disponibilità totale di **15.570,68** viene così distribuita:

A01/1 Funzionamento generale e decoro della scuola	€	2.000,00
R98 Fondo di Riserva	€	250,00
A02/2 Funzionamento Amministrativo	€	7.320,68

A03/2 Didattica

€ 6.000,00

**03-6 Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato € 7.301,00**

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 4286 del 5 dicembre 2022 ha indetto un avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", il ns. Istituto ha aderito ottenendo un finanziamento di € 7.301,00 per attività di sviluppo, implementazione e verifica del Sito Web dell'Istituto.

La previsione di € 7.301,00 viene distribuita nel Progetto **A1/9**

**06 – Contributi da Privati € 24.750,00**

La previsione di € 24.750,00 viene così riscossa:

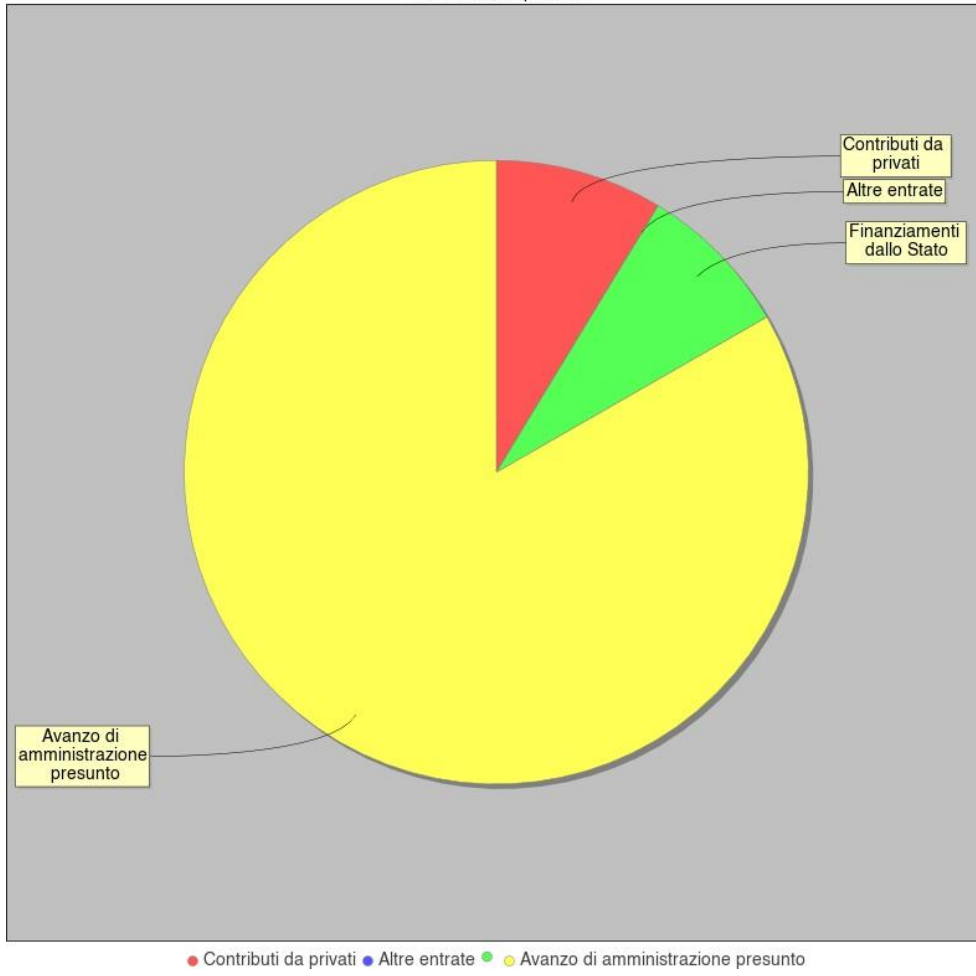
<b>06- 01 Contributi volontari da famiglie</b>	€ 10.000,00
<b>06-04 Contributi per visite e viaggi</b>	€ 8.000,00
<b>06-05 Contributi per copertura assicurativa alunni</b>	€ 6.000,00
<b>06-06 Contributi per copertura assicurativa personale</b>	€ 750,00

**12 - ALTRE ENTRATE 0,02**

La previsione di € 0,02 viene riscossa in:

**12-02 Interessi Attivi da Banca d'Italia 0,02**

Totale entrate previste



### 3.3 Previsione Spese

## **A- ATTIVITA' € 228.489,21**

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 27.841,78 Spese € 27.841,78**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale - Piccola manutenzione edifici e spese varie	13.236,52	13.236,52
A.1.5 PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI	2.020,00	2.020,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022	3.915,94	3.915,94
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9/8/22 N. 115	1.368,32	1.368,32
A.1.9 PNRR - PA DIGITALE 2026	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.250,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.540,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.784,26
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.386,52
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.750,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.020,00

#### **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, carta cancelleria.

Assicurazione degli alunni e del personale scolastico.

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

### Aggregato A1-5 PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI

Le spese previste sono le seguenti:  
Acquisto di beni di natura tecnico-specialistico.

### Aggregato A1-7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022

Le spese previste sono per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.

### Aggregato A1-8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9/8/22 N. 115

Con la nota MIUR prot. n. 52965 del 18/11/2022 ci sono state assegnate delle risorse finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23, acquisto altri beni non sanitari.

### Aggregato A1-9 PNRR - PA DIGITALE 2026

Le spese previste sono per attività di sviluppo, implementazione e verifica del Sito Web della scuola.

#### A.2 - Funzionamento Amministrativo - Entrate 29.946,18 Spese 29.946,18

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo - Fondi Comune	1.806,84	1.806,84
A.2.2 Funzionamento Amministrativo - Altri Fondi	27.825,81	27.825,81
A.2.3 Fondi per la sicurezza - Risorse U.A.T.	215,96	215,96
A.2.6 RISORSE - ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021- ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	97,57	97,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.505,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.120,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.320,68
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
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	1.923,36
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	806,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.215,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
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 delle fotocopiatrici.

#### 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 - 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 2023, 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 “ Registroelettronico” 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 2023 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 A.2.6 RISORSE - ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021- ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO

Altre Prestazioni professionali specialistiche per assistenza psicologica.

#### A.3 - Didattica - Entrate 158.811,27 Spese 158.811,27

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie	32.987,83	32.987,83
A.3.2 Funzionamento didattico - Altri contribute	24.216,63	24.216,63
A.3.3 Funzionamento Scuola in Ospedale	5.434,91	5.434,91
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELES- AVVISO 20480/2021-	5.517,17	5.517,17
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVV. PROT. N. 28966	8.907,31	8.907,31
A.3.12 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- COD. PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-184	6.547,39	6.547,39

<b>A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13-5-21 - CUP J79J21013670001</b>	200,03	200,03
<b>A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AZIONE 13.1.5A- FESRPN-EM-2022.</b>	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.591,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.220,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.562,77
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.677,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.222,74
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	42.291,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.033,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	391,19
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.188,24
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55.943,83

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

Le spese previste sono le seguenti:

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 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 - acquisto di sussidi informatici e multimediali 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 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 sussidi informatici multimediali per tutti i plessi.

### **Aggregato A3-3 Funzionamento Scuola in Ospedale**

Le spese previste sono le seguenti:

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

Il progetto è stato autorizzato dall'Autorità di Gestione nel mese di ottobre 2021

Per la realizzazione del progetto, l'Istituto si è avvalso, come previsto dalla normativa, della Convenzione CONSIP"Reti locali 7" di Vodafone Italia. Le spese previste sono quelle indicate nel piano progettuale (Spese per collaudatore-Spese per pubblicità - targa).

#### **A3-11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVV. PROT. N. 28966**

Il progetto è stato autorizzato dall'Autorità di Gestione nel mese di novembre 2021-

Le spese previste sono quelle indicate nel piano progettuale (Spese per collaudatore-Spese per personale di segreteria - Spese per pubblicità –targa- acquisto di lavagne digitali).

#### **A3-12 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- COD. PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-184**

Con l' Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica", la scuola ha partecipato al suddetto progetto, le spese previste sono quelle indicate nel piano progettuale (Spese per collaudatore-Spese per personale di segreteria -Spese per pubblicità –targa- acquisto beni).

#### **A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13-5-21**

Le spese previste sono le seguenti: Spese per il personale coinvolto nel progetto.

#### **A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AZIONE 13.1.5A- FESRPN-EM-2022.**

Con la nota MIUR n. Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 viene autorizzato il progetto dell'Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". Le spese previste sono quelle indicate nel piano progettuale (Spese per collaudatore - Spese per personale di segreteria -Spese per pubblicità –targa- acquisto Kit accessori per creazione ambiente didattico scuola dell'infanzia, come monitor touch, videoproiettori, PC portatili e lavagne per proiezione).

#### **A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.197,32 - Spese 8.197,32**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione</b>	8.197,32	8.197,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	197,32
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	297,32
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.600,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

### Aggregato A5-1 Visite guidate

Sono state previste spese per le visite guidate e viaggi d'istruzione programmate (spese per noleggio pullman, spese per biglietti del treno, spese per entrate ai musei).

### A.6 - Attività di Orientamento - Entrate 3.692,66 - Spese 3.692,66

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria	1.048,09	1.048,09
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	3.692,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	850,82
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 secondarie di II grado.

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

Il progetto è stato interamente realizzato nel corso dell'anno scolastico 2020/21. 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 – PROGETTI € 56.263,66**

### **P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 39.425,19 - Spese 39.425,19**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P.2.1 Potenziamento delle competenze disciplinari	2.789,55	2.789,55
P.2.2 Progetto Inclusione	1.333,67	1.333,67
P.2.3 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica	1.777,57	1.777,57
P.2.4 Potenziamento competenze di cittadinanza	3.719,63	3.719,63
P.2.5 Progetto Strumento Musicale Scuole primarie	2.742,55	2.742,55
P.2.7 Le scuole come Beni comuni " Per fare una scuola ci vuole un giardino"	2.007,70	2.007,70
P.2.8 PON-FSE Progetto di Inclusione sociale e lotta al disagio	4.238,99	4.238,99
P.2.10 PON-FSE Progetto di aree disciplinari di base Scuole Primo ciclo	9.943,18	9.943,18
P.2.11 PON-FSE Azioni Specifiche Scuola Infanzia	3.020,21	3.020,21
P.2.13 PON-FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico	4.969,16	4.969,16
P.2.14 A SCUOLA INSIEME- ALLEANZA EDUCATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.500,00	1.500,00
P.2.17 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	1.382,98	1.382,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.193,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.231,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.062,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.634,86
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.915,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.398,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.958,71
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	17.530,85
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- progetti finalizzati al potenziamento dei principali mezzi linguistico- espressivi, attraverso attività di docenza aggiuntiva non a carico FIS e ad altre voci di destinazione. L'Istituto pone la promozione della lettura tra i suoi progetti principali ed utilizza risorse per organizzare, gestire e mantenere aggiornate le biblioteche scolastiche.

### **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. 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**

La finalità del progetto è quella di contrastare la dispersione scolastica e di 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. Acquisti di sussidi informatici.

### **Voce di destinazione P2- 4 – Potenziamento competenze di cittadinanza**

Il progetto prosegue il progetto regionale "Concittadini".

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 del bullismo, Guardia di Finanza sul tema della contraffazione, Polizia di Stato sul tema dell'educazione alla cittadinanza e Polizia municipale sull'educazione stradale. Sono previsti acquisti di licenze d'uso software, materiale didattico e informatico e attrezzature informatiche.

### **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. Sono previste le spese per acquisto piccoli strumenti musicali.

### **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.

### **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.

L' importo indicato nel progetto 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**

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

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

L'importo indicato nel progetto 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'importo indicato nel progetto costituisce l'economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all'utilizzo.

#### **Voce di destinazione P2- 14 -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'anno scorso il progetto non è stato realizzato per lo stato di emergenza sanitaria.

I costi previsti riguardano principalmente interventi di esperti esterni.

#### **Voce di destinazione P.2.17 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO**

L'Istituto nell'a.s. 21-22 ha partecipato al bando decreto n. 160 del 11-3-2022 accedendo al fondo per la promozione della lettura e della valorizzazione del patrimonio librario in modo da promuovere l'amore per la lettura tra i bambini attraverso una maggiore offerta di libri accessibili a tutti gli alunni, anche a quelli con bisogni educativi speciali.

Le spese previste in questo progetto riguardano l'acquisto di libri.

### **P04 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"**

#### **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Entrate 16.838,47 - Spese 16.838,47**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.4.1 Aggiornamento-formazione Personale Docente e ATA</b>	7.732,66	7.732,66
<b>P.4.2 Formazione Indicazioni Nazionali 2012</b>	3.565,01	3.565,01
<b>P.4.3 Formazione- Risorse U.A.T. Ferrara</b>	1.469,66	1.469,66
<b>P.4.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 E PNSD AZIONE 28</b>	71,14	71,14
<b>P.4.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9/8/22 N. 115</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.4.8 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.373,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.464,81

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	4.307,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.530,96

#### 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.

Sono previsti corsi di formazione dei docenti:

Didattica per competenze e innovazione metodologica - Formazione specifica sulla didattica digitale integrata e sull'educazione civica-Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento -Sicurezza e formazione delle figure sensibili.

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.

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.

#### 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**

Per tale progetto è stata fatta la rendicontazione entro il 31-10-22 nella piattaforma PSND relativamente alle risorse assegnate dal PNSD per l'Azione 28 - Animatore digitale.

L'importo indicato nel progetto costituisce l'economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all'utilizzo o alla restituzione.

#### **Voce di destinazione P.4.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9/8/22 N. 115**

Con la nota MIUR prot. n. 52965 del 18/11/2022 ci sono state assegnate delle risorse finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23 – Le spese previste riguardano la formazione del personale.

#### **Voce di destinazione P.4.8 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

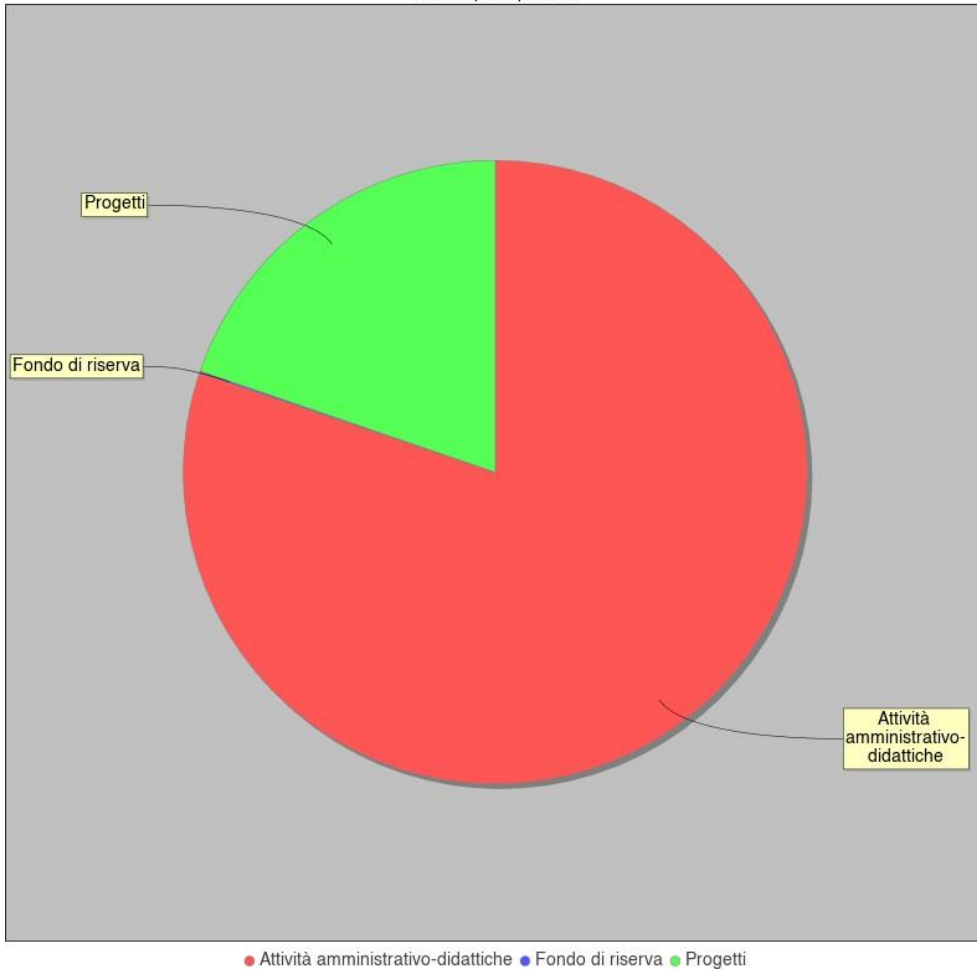
Con la nota MIUR prot. n. 91689 del 31-10-22 sono state assegnate le risorse per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

Le spese previste in questo progetto sono relative al pagamento di esperti per corsi di formazione.

### **TOTALE SPESE PREVISTE**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>228.489,21</b>
<b>Progetti</b>	<b>56.263,66</b>
<b>Fondo di Riserva</b>	<b>250,00</b>

Totale spese previste



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

#### Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Le Entrate e le Spese sono state tutte programmate nelle varie Attività/Progetti E.F. 2023, nessuna somma è rimasta da destinare/programmare.

#### R/FONDO DI RISERVA € 250,00

##### R/R98 Fondo di Riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in € 250,00 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (finanziamento dello Stato per Dotazione ordinaria nota Miur prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento dell'ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

**Attività A02 – Funzionamento Amministrativo**

**A02-2 “Gestione Amministrativa Generale”**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



## **CONCLUSIONI**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

**FERRARA 12-01-2023**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Gisella Sicurello

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonietta Allegretta