



ISTITUTO COMPRENSIVO 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 PEC feic810004@pec.istruzione.it sito web <https://www.icaldacostaferrara.edu.it/>

C.F. 93076210389 - Codice Univoco di Fatturazione UFUNVW - COD. MEC. FEIC810004

Relazione Programma Annuale ANNO FINANZIARIO 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico-contabile del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, predispone il Programma Annuale 2025.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2025, 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 rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e di uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

- 1) 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 Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- 2) il criterio di 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;
- 3) il criterio di economicità, ovvero 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 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, cioè 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 di 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 spese costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- il principio della veridicità, perchè 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 ed 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. Una 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 attività/progetto è corredata/o da una scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi. La metodologia di lavoro è basata su una costante ed approfondita collaborazione da parte del D.S. e del D.S.G.A. 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 D.S. e il D.S.G.A.

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, educativi ed innovazione tecnologica:
 - 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 ed 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.

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	FEAA81000X
AA	"G.B. GUARINI"	VIA BELLARIA, 23 - 44121 FERRARA	FEAA810011
EE	"A.COSTA"- FERRARA	VIA PREVIATI 31 - 44121 FERRARA	FEED810016
EE	"A.MANZONI"- FERRARA	VIA DON ZANARDI, 92 - 44123 FERRARA	FEED810027
EE	"G.B.GUARINI"- FERRARA	VIA BELLARIA 25 - 44121 FERRARA	FEED810038
MM	"M.M.BOIARDO"	VIA B. TISI DA GAROFALO,1 - 44121 FERRARA	FEMM810015
MM	I.C. "A.COSTA" SEZ. OSPEDALE - FE	VIA A. MORO, 8 - 44124 CONA (FE) C/O OSPEDALE SANT'ANNA	FEMM810026

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da **n. 923** alunni distribuiti su **n. 44** classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "A.COSTA" - FERRARA	44	923
AA	"G.B. GUARINI"	4	76
EE	"A.COSTA"-FERRARA	9	163
EE	"A.MANZONI"-FERRARA	4	72
EE	"G.B.GUARINI"-FERRARA	6	118
MM	"M.M.BOIARDO"	21	494
MM	I.C. "A.COSTA"/SEZ.OSP. – FE*	0	0

*** N.B.** Nel plesso della scuola in Ospedale "SANT'ANNA", non viene indicato nessun numero di alunni, perché data la particolarità del servizio, il numero degli studenti è continuamente variabile.

1.3 Personale Scolastico

L'Organico dell'Istituto è costituito da n. **151** unità di cui:

- N. 1 – Dirigente
- N. 1 - DSGA
- N. 120 - Personale Docente (Scuola Infanzia n. 13 - Scuola Primaria n. 54 - Scuola Sec. di 1° n. 53)
- N. 27 - Personale ATA (n. 7 Assistenti Amministrativi – n. 20 Collaboratori Scolastici)
- N. 1 Docente scuola Infanzia adibita a mansioni diverse – n. 1 Docente scuola Sec. di 1° adibito a mansioni diverse.

N.B. Il ns. Istituto non ha nessuna unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

1. Obiettivi

1.1. 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 12 dicembre 2024 con delibera n. 6;

-

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati nonché fondi PNRR;
- 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 2025 sono coerenti con la progettualità espressa nel P.T.O.F. ed 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 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** Voce di destinazione.

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 MIM, nota prot. n. 36704 del 30/09/2024:

- o Dotazione Ordinaria – Finanziamento dello Stato
- o 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, anche per le vie brevi, 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 31/12/2024 € 197.139,23

RESIDUI (Modello L)

- Residui Attivi esercizi precedenti € 86.058,39

- Residui Attivi 2024 € 218.813,26

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 304.871,65

- Residui Passivi esercizi precedenti € 14.176,94

- Residui Passivi 2024 € 47.751,51

TOTALE RESIDUI PASSIVI € 61.928,45

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-24 € 440.082,43

2. Bilancio

2.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	440.082,43
	1.1	Non Vincolato	42.994,71
	1.2	Vincolato	397.087,72

Tale Avanzo di Amministrazione deriva dalle disponibilità delle seguenti fonti:

	AVANZO DEFINITIVO 31/12/2024	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	Destinazione P.A. 2025	IMPORTO
A1-1		€ 2.236,52	€ 3.899,65	€ 6.136,17		€ 6.136,17
A1-5					A1-5	€ -
	radiazione n. 4 del 7-6-24					
A1-7		€ 3.915,94		€ 3.915,94		
					A1-7	€ 3.915,94
A1-9		€ 145,70		€ 145,70	A1-9	€ 145,70
A2-1	FONDI COMUNE FE	€ 524,87		€ 524,87	A2-1	€ 524,87
A2-2			€ 3.542,82	€ 3.542,82	A2-2	€ 3.542,82
A2-3		€ 215,96		€ 215,96	A2-3	€ 215,96
A2-6	NO			€ -	A2-6	€ -
A3-1			€ 18.776,94	€ 18.776,94	A3-1	€ 10.000,00
					P2/2	€ 3.776,94
					P2/5	€ 5.000,00
A3-2		€ 4.542,04	€ 10.764,09	€ 15.306,13	A3-2	€ 15.306,13
A3-3		€ 3.663,13			A3-3	€ 3.663,13
A3-10	RETI CABLATE			€ -		
	radiazione n. 2 del 29/4/24				A3-10	€ -
A3-11	DIGITAL					
	radiazione n. 2 del 29/4/24				A3-11	€ -
A3-12	EDUGREEN			€ -	A3-12	€ -
	radiazione n. 3 del 7-6-24					

A3-13	STEM	€ 0,01		€ 0,01	A3-13	€ 0,01
	radiazione n. 2 del 29-4-24					
A3-14	INFANZIA				A3-14	€ -
	radiazioni n. 3 del 7-6-24					€ -
A3-15	CLASSROOM PNRR	€ 8.099,67		€ 8.099,67	A3-15	€ 8.099,67
A3-16	PNRR DM65/23	€ 63.134,68			A3-16	€ 63.134,68
A3-17	PNRR DM66/23	€ 46.794,96			A3-17	€ 46.794,96
A3-18	PIANO ESTATE	€ 58.983,10			A3-18	€ 58.983,10
A3-19	NON UNO DI MENO	€ 54.430,67			A3-18	€ 54.430,67
A5-1	VISITE E VIAGGI		€ 38,43	€ 38,43	A5-1	€ 38,43
A6-1	ORIENTAMENTO	€ 1.048,09	€ 971,43	€ 2.019,52	A6-1	€ 2.019,52
A6-2	Avanzo vincolato	€ 2.644,57		€ 2.644,57	A6-2	€ 2.644,57
P2-1		€ 1.342,55	€ 1.432,00	€ 2.774,55	P2-1	€ 2.774,55
P2-2		€ 1.146,21		€ 1.146,21	P2-2	€ 1.146,21
P2-3		€ 1.641,19		€ 1.641,19	P2-3	€ 1.641,19
P2-4	Avanzo vincolato progetto-Concittadini	€ 5.527,10		€ 5.527,10	P2-4	€ 5.527,10
P2-5	STRUMENTO MUSICALE ED ALTRI SCUOLE PRIMARIA					
	Economie vincolate	€ 548,59	€ 555,35	€ 1.103,94	P2-5	€ 1.103,94
P2-6	Economie vincolate	€ 1.001,33		€ 1.001,33	P2-6	€ 1.001,33
P2-7	Economie vincolate	€ 2.007,70		€ 2.007,70		€ 2.007,70
P2-8	Economie vncolate Pon Inclusione	€ 4.238,99				
	TOTALE			€ 4.238,99	P2-8	€ 4.238,99
P2-10	PON					
	Ec. Vincolate	€ 9.943,18		€ 9.943,18	P2-10	€ 9.943,18
P2-11	PON INFANZIA					
	Ec. Vincolate	€ 3.020,21		€ 3.020,21	P2-11	€ 3.020,21
P2-13	Ec. Vincolate	€ 4.969,16		€ 4.969,16	P2-13	€ 4.969,16
P2-14	Ec. vincolate	€		€ 1.500,00		

		1.500,00				
	TOTALE				P2-14	€ 1.500,00
P2-17	Biblioteca	€ 3,23		€ 3,23	P2-17	€ 3,23
P2-18	MUSEO ABITATO	€ 292,67		€ 292,67	P2-18	€ 292,67
P2-19	ERASMUS	€ 33.220,82			P2-19	€ 33.220,82
P2-20	AGENDA NORD	€ 41.960,00			P2-20	€ 41.960,00
P2-21	CINEMA PER LA SCUOLA	€ 24.368,00			P2-21	€ 24.368,00
P4-1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 4.087,49	€ 2.764,00	€ 6.851,49	P4-1	€ 6.851,49
P4-2		€ 3.565,01		€ 3.565,01	P4-2	€ 3.565,01
P4-3						
	Economie vincolate Formazione UAT	€ 1.469,66		€ 1.469,66		
	TOTALE				P4-3	€ 1.469,66
P4-4	Ec. Vincolate PNSD	€ 71,14		€ 71,14		
	TOTALE				P4-4	€ 71,14
P4-7		€ 651,07		€ 651,07	P4-7	€ 651,07
P4-8		€ 132,51		€ 132,51	P4-8	€ 132,51
		€ 397.087,72	€ 42.744,71			
	TOTALE GENERALE MOD.I					€ 439.832,43
	FONDO RISERVA		€ 250,00		A1/1	€ 250,00
			€ 42.994,71			€ 440.082,43
TOTALE						

AVANZO
AMMINISTRAZIONE
al 31/12/2024

VINCOLATO	€ 397.087,72
NON VINCOLATO	€ 42.994,71

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.447,81	4.149,65	6.298,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.283,65	3.542,82	740,83
	A.3	Didattica	260.412,35	20.764,09	239.648,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38,43	38,43	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.664,09	971,43	3.692,66
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	147.495,22	10.764,29	136.730,93
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.740,88	2.764,00	9.976,88
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			440.082,43	42.994,71	397.087,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

2.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.126,00
	1	Dotazione ordinaria	15.126,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	4	Comune vincolati	10.000,00
6		Contributi da privati	55.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

Totale Entrate Previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di Amministrazione Presunto	440.082,43
Finanziamenti dallo Stato	15.126,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
Contributi da Privati	55.300,00

03 - Finanziamento dallo Stato

03-1 Dotazione Ordinaria –Finanziamento dallo Stato

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) con nota protocollo n. 36704 del 30 settembre 2024 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025 ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 comma 143 del D.L. n. 129/2018, che la risorsa finanziaria relativa al Funzionamento amministrativo-didattico assegnata a questa scuola è di **€ 15.126,00** per il periodo gennaio-agosto 2025, potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per consentire al MIM un'ordinata gestione dei piani di Dimensionamento della rete scolastica.

La disponibilità totale di **€ 15.126,00** viene così distribuita:

A02/2 - Funzionamento Amministrativo	€	12.650,00
A05/1 – Visite – Viaggi	€	226,00
P04/1 - Aggiornamento-Formazione Personale Docente ed ATA	€	2.000,00
R98 Fondo di Riserva	€	250,00

05 Finanziamenti da Entri Locali € 10.000,00

05-04 Comune Vincolati € 10.000,00

Il Comune di Ferrara ogni anno destina dei fondi per erogazione contributo, L. 23/96 Art. 3, comma 2, agli Istituti Comprensivi di Ferrara per il funzionamento didattico-amministrativo.

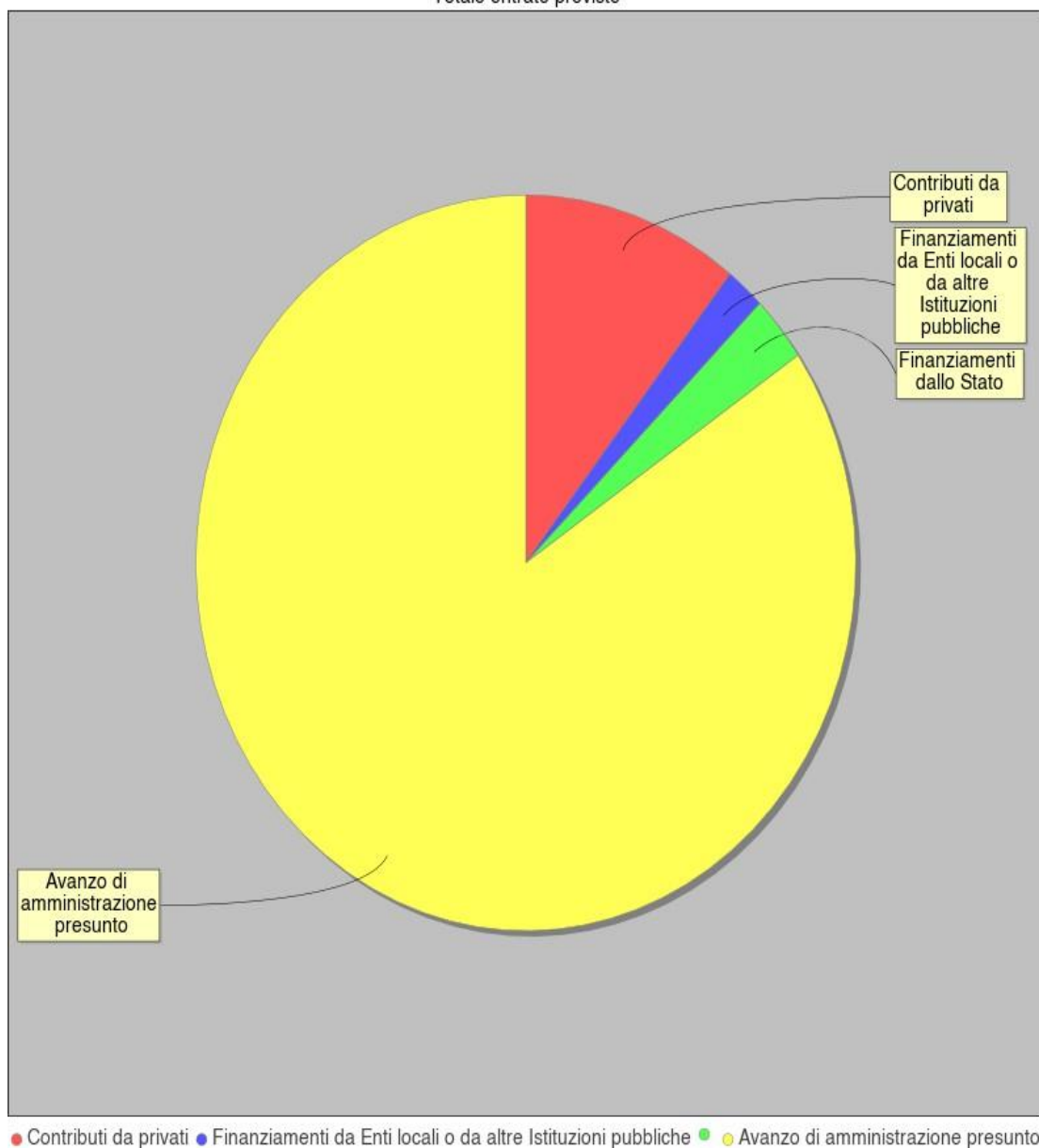
La previsione di € 10.000,00 viene distribuita in **A2-1** Fondi Comune.

06 – Contributi da Privati € 55.300,00

La previsione di € **55.300,00** viene così riscossa:

06- 01 Contributi volontari da famiglie	€ 9.000,00	viene distribuita in A3-1
06-04 Contributi per visite e viaggi	€ 40.000,00	viene distribuita in A5-1
06-05 Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 5.500,00	viene distribuita in A1-1
06-06 Contributi per copertura assicurativa personale	€ 800,00	viene distribuita in A1-1

Totale entrate previste



2.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.747,81 €, Spese 16.747,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale - Piccola manutenzione edifici e spese varie	12.686,17	12.686,17
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022	3.915,94	3.915,94
A.1.9 PNRR - PA DIGITALE 2026	145,70	145,70

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

Le spese previste sono le seguenti:

Assicurazione degli alunni e del personale scolastico.

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

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

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 - **Economie.**

Aggregato A1-9 PNRR - PA DIGITALE 2026

Le spese previste sono per attività di sviluppo, implementazione e verifica del Sito Web della scuola - Seconda tranne. **Economie.**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.149,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.298,16
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

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	2.915,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.145,70
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.386,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.933,65 €, Spese 26.933,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo - Fondi Comune	10.524,87	10.524,87
A.2.2 Funzionamento Amministrativo - Altri Fondi	16.192,82	16.192,82
A.2.3 Fondi per la sicurezza - Risorse U.A.T.	215,96	215,96

Aggregato A2- 1 Funzionamento Amministrativo - Fondi Comune

Le spese previste sono le seguenti:

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

Materiali ed 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 - riviste – pubblicazioni – rinnovo abbonamenti a riviste del settore

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.

Servizio di cassa - somme da corrispondere all'Istituto cassiere per servizi di tesoreria previsti dalla convenzione di cassa.

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

Altre spese amministrative - Spese postali, quote associative, rimborso spese revisori anno 2025 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.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.542,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	740,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.650,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.208,78
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.524,87
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 267.412,35 €, Spese 267.412,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico - contributi volontari da famiglie	17.000,00	17.000,00
A.3.2 Funzionamento didattico - Altri contributi	15.306,13	15.306,13
A.3.3 Funzionamento Scuola in Ospedale	3.663,13	3.663,13
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13-5-21 - CUP J79J21013670001	0,01	0,01
A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	8.099,67	8.099,67
A.3.16 "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 3.1 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23)	63.134,68	63.134,68
A.3.17 "INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/23)	46.794,96	46.794,96
A.3.18 PIANO ESTATE - SIAMO TUTTI PETER PAN ... L'ISOLA DELLA FELICITA'	58.983,10	58.983,10
A.3.19 "NON UNO DI MENO" INTERVENTI DI TUTORAGGIO-FORMAZIONE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA	54.430,67	54.430,67

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.

Manutenzione ordinaria - Manutenzione strumenti musicali del plesso Boiardo.

Beni di investimento – Hardware - per tutti i plessi.

Aggregato A3-2 Funzionamento didattico - Altri contributi

Le spese previste sono le seguenti:

Materiale di consumo - spese di cancelleria per materiale di facile consumo, 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 - Spese di noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico per tutti i plessi.

Aggregato A3-3 Funzionamento Scuola in Ospedale

Le spese previste sono le seguenti:

Spese di personale docente per l'attività didattica della Scuola in Ospedale.

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.

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

Economie.

A.3.15 "PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM

Con la nota M.I. prot. n. 0107624 del 21/12/2022 sono state date istruzioni relativamente all'autorizzazione del progetto: "Piano Scuola 4.0" linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Le spese previste riguardano: spese per compensi al Proiet Manager (Dirigente Scolastico) – Spese per supporto al RUP – Spese per Collaudatore - Spese verso terzi per supporto amministrativo al Proiet Manager (TutorPA).

A.3.16 "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 3.1 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23)

Le spese previste riguardano: spese per compensi ai docenti e ai tutor - Spese verso terzi – Spese per acquisto materiale specialistico.

A.3.17 "INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/23)

Le spese previste riguardano: spese per compensi ai docenti, ai tutor al Proiet Manager (Dirigente Scolastico) – Spese verso terzi per supporto amministrativo al Proiet Manager (TutorPA).

Spese verso terzi esperti esterni per corsi di formazione ai docenti ed agli ATA - Spese per acquisto materiale specialistico.

A.3.18 PIANO ESTATE - SIAMO TUTTI PETER PAN ... L'ISOLA DELLA FELICITA'

Le spese previste riguardano: spese per compensi ai docenti, ai tutor, al Proiet Manager (Dirigente Scolastico) – Spese verso terzi per supporto amministrativo al Proiet Manager (TutorPA).

Spese verso terzi esperti esterni– Spese per acquisto materiale specialistico.

A.3.19 "NON UNO DI MENO" INTERVENTI DI TUTORAGGIO-FORMAZIONE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Le spese previste riguardano: spese per compensi ai docenti, ai tutor, al Proiet Manager (Dirigente Scolastico) – Spese verso terzi per supporto amministrativo al Proiet Manager (TutorPA).

Spese verso terzi esperti esterni– Spese per acquisto materiale specialistico.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.764,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	239.648,26
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	77.723,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.260,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	58.790,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.117,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.281,76
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.239,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	44.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01
-----	-----------------------------	-----------------------------------	------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.264,43 €, Spese 40.264,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate	40.264,43	40.264,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	226,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	226,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.438,43
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	600,00

Aggregato A5-1 Visite guidate - Viaggi d'Istruzione

Sono state previste spese per un eventuale rimborso pasti ai docenti accompagnatori – Spese per le visite guidate e viaggi d'istruzione programmate (spese per noleggio pullman, spese per biglietti del treno, dell'aereo - spese per entrate ai musei) – Spese per Restituzione somme per versamenti erroneamente eseguite dalle famiglie.

A.6 - Attività di Orientamento - Entrate 4.664,09 €, Spese 4.664,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento Scuola Secondaria	2.019,52	2.019,52
A.6.2 PON-FSE Orientamento e ri-orientamento	2.644,57	2.644,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	971,43
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	800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.219,52
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. Sono previste spese per acquisto cancelleria.

Aggregato A6-2 PON-FSE Orientamento e Ri-Orientamento

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

P.2 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 149.495,22 €, Spese 149.495,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Potenziamento delle competenze disciplinari	2.774,55	2.774,55
P.2.2 Progetto Inclusione	4.923,15	4.923,15
P.2.3 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica	1.641,19	1.641,19
P.2.4 Potenziamento competenze di cittadinanza	5.527,10	5.527,10
P.2.5 PROGETTO STRUMENTO MUSICALE E ALTRI PROGETTI DIDATTICI SCUOLE PRIMARIE	8.103,94	8.103,94
P.2.6 Progetto Qualificazione Scuole Infanzia	1.001,33	1.001,33
P.2.7 Le scuole come Beni comuni " Per fare una scuola ci vuole un giardino"	2.007,70	2.007,70
P.2.8 PON-FSE Progetto di Inclusione sociale e lotta al disagio	4.238,99	4.238,99
P.2.10 PON-FSE Progetto di aree disciplinari di base Scuole Primo ciclo	9.943,18	9.943,18
P.2.11 PON-FSE Azioni Specifiche Scuola Infanzia	3.020,21	3.020,21
P.2.13 PON-FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico	4.969,16	4.969,16
P.2.14 A SCUOLA INSIEME- ALLEANZA EDUCATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.500,00	1.500,00
P.2.17 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	3,23	3,23
P.2.18 PROGETTO MUSEO ABITATO	292,67	292,67
P.2.19 PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA122 2024 - SCH-000223981	33.220,82	33.220,82
P.2.20 AGENDA NORD-RISORSE PER INTERVENTI INTEGRATI DI RIDUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO	41.960,00	41.960,00
P.2.21 CINEMA PER LA SCUOLA - SCUOLA SEC. I° BOIARDO	24.368,00	24.368,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.764,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	136.730,93
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.920,82
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.441,19

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.857,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.254,19
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.292,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.151,33
5.1	Altre spese	Amministrative	374,55
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	403,23

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 – Le spese previste sono per acquisti di sussidi didattici – Spese Amministrative - Rimborso spese dovute.

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 anche quest'anno scolastico con 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 - attrezzature informatiche.

Voce di destinazione P2-5 – Progetto Strumento Musicale ed Altri Progetti Didattici 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 liquidazione compensi agli esperti esterni e spese per acquisto materiale di facile consumo.

Voce di destinazione P.2.6 - Progetto Qualificazione Scuole Infanzia

La Provincia di Ferrara ha finanziato il progetto per la qualificazione delle scuole d'infanzia – scuola capofila l'I.C. Manzi di San Bartolomeo in Bosco – La rendicontazione è stata presentata nel mese di luglio 2023, si resta in attesa di ricevere il saldo del finanziamento da parte della scuola Capofila - Economie.

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

L'Istituto ha presentato anni fa, 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 (Sono fondi provenienti dai contributi dei genitori del plesso A. Costa – la risorsa è accantonata in attesa di avere disposizioni per essere utilizzata)

Voce di destinazione P2-8 – PON FSE INCLUSIONE

Il progetto PON FSE dal titolo: Apprendere e vivere insieme a scuola è stato interamente realizzato e rendicontato. L'importo certificato è stato interamente finanziato.

L'importo indicato nel progetto costituisce l'Economia realizzata.

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 disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. L'importo indicato nel progetto costituisce l'economia realizzata in attesa di istruzioni in merito all'utilizzo.

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. 22-23 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. Il progetto è stato concluso e rendicontato 2023. Sono rimaste delle economie, si resta in attesa di istruzioni in merito all'utilizzo-restituzione.

Voce di destinazione P.2.18 PROGETTO MUSEO ABITATO

Il ns. Istituto ha partecipato al Bando 2 – Formazione e promozione culturale nelle scuole – settore arti visive, performative e multimediali, bandito dalla SIAE - Dalla Parte di Chi Crea.

Il progetto era rivolto alle classi 1 B – 1 D e 2 C della scuola secondaria di 1° grado “Boiardo”.

Il ns. Istituto con l'adesione al suddetto progetto ha voluto stimolare gli allievi ad allargare le proprie prospettive sia dal punto di vista spaziale ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale. Il progetto è partito con il mese di gennaio 2024.

La finalità del progetto era di promuovere la creatività dei giovanissimi, il superamento del cultural divide, grazie alla crescita delle opportunità di accesso alla CULTURA, nonché la promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura e del Patrimonio artistico italiano attraverso la realizzazione di progetti di formazione e promozione culturale.

Il progetto è stata chiuso il 31-05-2024, è stata predisposta una rendicontazione intermedia, l'Istituto ha avuto erogato il 50% della somma finanziata, con il mese di gennaio 2025 verrà inviata alla SIAE la rendicontazione finale con il totale di tutte le spese sostenute per ottenere il saldo del finanziamento.

Voce di destinazione P.2.19 PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA122 2024 - SCH-000223981

Il ns. Istituto ha partecipato al bando per il progetto ERASMUS (Bordeaux- Azzorre) – Le spese previste riguardano: acquisto di biglietti aerei – treno - buoni pasto – entrate ai Musei – Vitto ed alloggio (Pernottamento+pasti) per il personale docente accompagnatore.

Voce di destinazione P.2.20 AGENDA NORD - RISORSE PER INTERVENTI INTEGRATI DI RIDUZIONE DELL'ABBANDONO SCOLASTICO

Le spese previste riguardano: spese per compensi ai docenti, ai tutor, al Proiet Manager (Dirigente Scolastico) – Spese verso terzi per supporto amministrativo al Proiet Manager (TutorPA).
Spese verso terzi esperti esterni– Spese per acquisto materiale specialistico.

Voce di destinazione P.2.21 CINEMA PER LA SCUOLA - SCUOLA SEC. I° BOIARDO

L'istituto è risultato vincitore del Bando D.D. 3331 05/10/2023 "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" rivolto agli studenti delle classi 2 sez. A-C-E-G scuola secondaria d 1 grado "M. Boiardo". Il progetto è iniziato nel mese di Dicembre 2024 e si chiuderà con il mese di maggio 2025.
Le spese previste sono: Compensi per i docenti interni, esterni – Spese per la segreteria amministrativa – contabile – Spese per Esperti Esterni – Spese per supporto ed impostazione progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" - Entrate 14.740,88 €, Spese 14.740,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento-formazione Personale Docente e ATA	8.851,49	8.851,49
P.4.2 Formazione Indicazioni Nazionali 2012	3.565,01	3.565,01
P.4.3 Formazione- Risorse U.A.T. Ferrara	1.469,66	1.469,66
P.4.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 E PNSD AZIONE 28	71,14	71,14
P.4.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9/8/22 N. 115	651,07	651,07
P.4.8 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	132,51	132,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.764,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.976,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	903,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,49
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.685,74
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	951,00

Voce di destinazione P4-1 – Aggiornamento - Formazione personale Docente e ATA

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

La formazione e l'aggiornamento sono 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 MIM, 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 delle risorse per garantire la piena realizzazione del Piano previsto.

Sono previsti corsi di formazione dei docenti:

Didattica per competenze e innovazione metodologica – Didattica orientativa per la scuola sec. di 1° grado - Formazione 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.

Voce di destinazione P4- 2 – Formazione Indicazioni Nazionali 2012

Il progetto era stato finanziato con fondi a carico delle scuole della rete.

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

Il seguente progetto, esula dalla progettualità didattica specifica dell'Istituto, era 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 al nostro istituto che esercita la sola funzione di ufficio liquidatore ed assume gli impegni di spesa conseguenti a disposizioni dell' U.A.T. **Si resta in attesa di disposizioni per l'uso dell'economie.**

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

Per tale progetto è stata fatta la rendicontazione 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 – Le spese previste sono dell'economie per la formazione del personale.

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

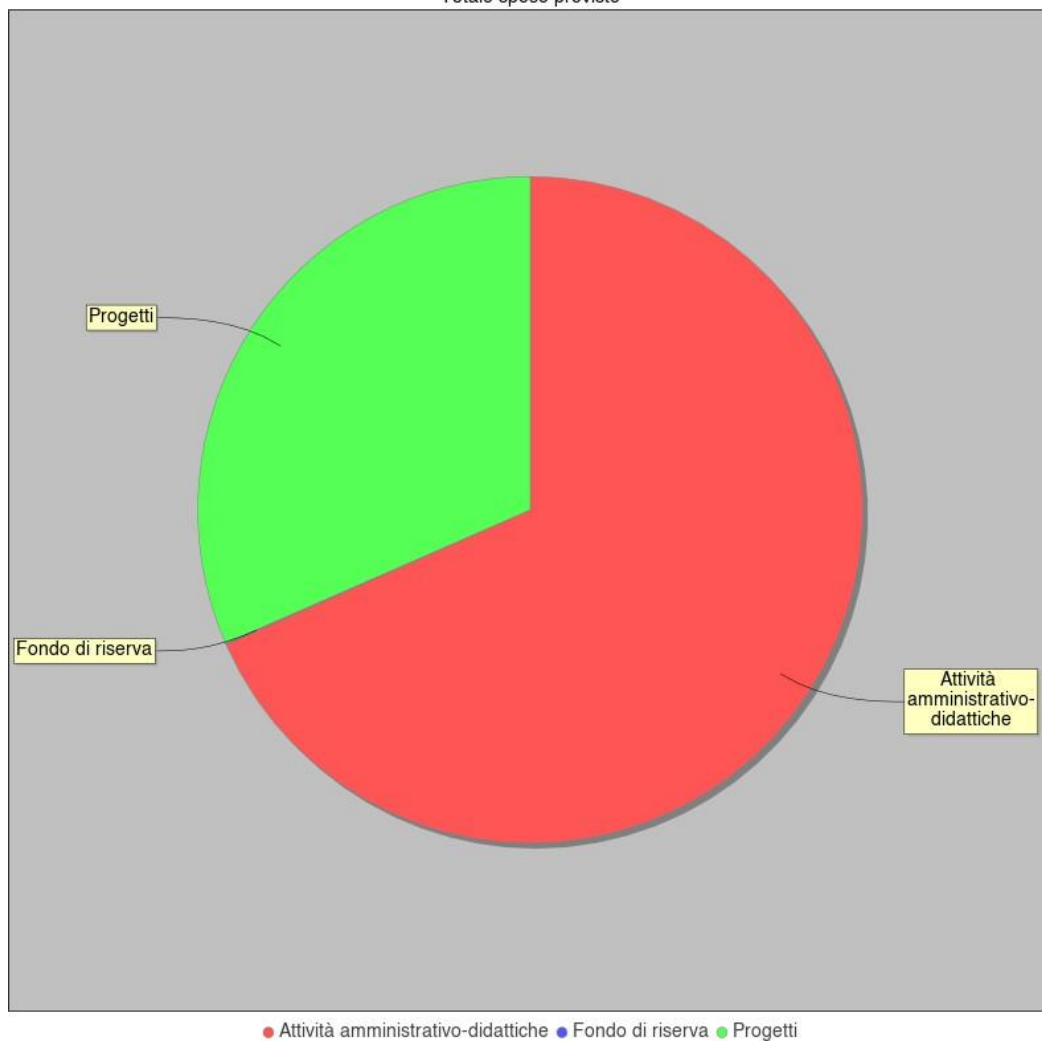
Con la nota MIUR prot. n. 91689 del 31-10-22 sono state assegnate le risorse per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

Le spese previste in questo progetto sono relative al pagamento di esperti per corsi di formazione – Si resta in attesa del saldo di € 1.000,00 del finanziamento.

Totale Spese Previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività Amministrativo-Didattiche	356.022,33
Progetti	164.236,10
Fondo di Riserva	250,00

Totale spese previste



3.1 Disponibilità finanziaria da programmare

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Le Entrate e le Spese sono state tutte programmate nelle varie Attività/Progetti Esercizio Finanziario 2025, nessuna somma è rimasta da destinare o da 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 MIM, nota prot. n. 36704 del 30/09/2024).

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.

4. CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. (approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2024 con delibera n. 6) sono realizzate con diversi finanziamenti: Stato – Enti Locali – Contributi Privati).

Si è operata un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2025, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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 2025.

Infine, il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A., a chiusura della presente relazione, **DICHIARANO**, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018, **che non esistono gestioni fuori bilancio**.

Ferrara, 09-01-2025

IL FUNZIONARIO E.Q.

Gisella Sicurello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Allegretta