



Relazione Programma Annuale A.F. 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 programma annuale rappresenta lo strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del PTOF, in attuazione del Regolamento amministrativo-contabile D.I. 28 agosto 2018 n. 129. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. Il programma annuale che riguarda un esercizio di 12 mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è stato redatto secondo le istruzioni impartite dal MIUR, nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.

Il programma annuale rappresenta lo strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa della scuola a.s. 2024/2025 verificando la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti dell'I.C "G. Perlasca" sulla base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e amministrazione del Dirigente Scolastico. Attraverso un articolato programma di informazione e condivisione, sono state rese esplicite la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"E. MOSTI"	VIA BOLOGNA 152 - 44122 FERRARA FE	FEEE81201T
EE	"G. PASCOLI"	VIA POLETTI 65 - 44122 FERRARA FE	FEEE81203X
EE	"F. TUMIATI"	VIA BOSI 20 - 44122 FERRARA FE	FEEE812041
MM	T.BONATI	VIA POLETTI, 65 - 44122 FERRARA FE	FEMM81201R

L'Istituto Comprensivo "G. Perlasca" di Ferrara è stato istituito il 1° settembre 2009 con il nome di Istituto Comprensivo n. 4. Il 25/11/2013 la denominazione è variata in Istituto Comprensivo "G. Perlasca". L'Istituto comprende le scuole primarie: E. Mosti, F. Tumiati e G. Pascoli e la scuola secondaria di 1° grado T. Bonati. L'Istituto è dotato di n. 3 edifici scolastici. Il primo, che ospita la Scuola Primaria "Pascoli" e la scuola Secondaria di primo grado "Bonati", è dotato di palestra; il secondo, che ospita la Scuola Primaria "Tumiati" usufruisce di una palestra esterna; il terzo, che ospita la Scuola Primaria "Mosti", è dotato di un locale adibito a palestra.

1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 174 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1008 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"E. MOSTI"	10	190
EE	"G. PASCOLI"	10	195
EE	"F. TUMIATI"	9	170
MM	T.BONATI	19	453



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano: - elevare la qualità dell'offerta formativa e l'innovazione, attraverso azioni di formazione del personale docente e ATA, coerenti e funzionali agli specifici bisogni formativi previsti dal P.T.O.F.; - ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, attrice e garante con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa; - rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e amministrative di cui la scuola già dispone; - mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce rapidamente e adempiere alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e privacy. La scelta dei progetti in fase di attivazione è stata condotta tenendo conto dei seguenti criteri: - valenza educativa e culturale individuata dal Collegio Docenti; - numero di allievi e classi coinvolte nel progetto; - coinvolgimento di alunni diversamente abili e in difficoltà. La finalità ultima del PTOF, così come avvenuto negli anni precedenti, riguarda il successo formativo, conseguito stimolando processi di formazione e autoformazione nel rispetto delle individualità. L'obiettivo del successo scolastico unifica tutte le azioni previste dal Piano, rivolte a prevenire la dispersione, a valorizzare le diversità e a promuovere l'eccellenza. Particolare attenzione viene posta nello sviluppare la cultura della sicurezza e l'educazione al rispetto dell'ambiente. Anche le attività interdisciplinari e integrative, programmate in base agli stimoli provenienti dal contesto locale, contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa della scuola; a tale scopo e per conoscere e vagliare l'organizzazione dei servizi offerti, sono stati instaurati molteplici e costanti rapporti con agenzie ed enti presenti nel territorio.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	388.333,08
	1.1	Non Vincolato	212.324,68
	1.2	Vincolato	176.008,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo non vincolato distribuito € 150.742,53: materiale sanitario, funzionamento generale, funzionamento didattico, sicurezza e gestione generale degli ambienti scolastici, orientamento, intercultura, integrazione disabilità, plessi Bonati, Mosti, Pascoli, Tumiatì, formazione e aggiornamento, innovazione tecnologica, viaggi di istruzione, formazione e aggiornamento.

Avanzo non distribuito € 61.582,15.

Avanzo vincolato € 176.008,40: Pnrr sito web, pon reti locali, Pon digital board, Stem, Pnrr digital classroom, Pnrr animatori digitali, Pon iniziativa Care, Pnrr 65/2023, Pnrr 66/2023.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.000,00	12.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.641,00	15.199,00	1.442,00
	A.3	Didattica	226.966,39	64.245,60	162.720,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.000,00	6.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27,39	0,00	27,39
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.116,15	44.897,93	11.218,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	6.400,00	600,00
	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			326.750,93	150.742,53	176.008,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			61.582,15	61.582,15	0,00

€61.582,15 (totale avanzo di amministrazione non utilizzato) è l'avanzo proveniente dall'aggregato Z01 - disponibilità da programmare, cioè somme accertate e non ancora accreditate riconducibili alla soppressa Direzione Didattica "E. Mosti". Al fine di predisporre un programma annuale che potesse permettere una corretta gestione di bilancio senza falsare la reale situazione amministrativo-contabile, questa parte di avanzo non è stata destinata nelle varie voci per non correre il rischio di impegnare spese senza poi avere fondi disponibili per il saldo. Sono somme che nel 2010 sarebbero dovute servire al pagamento dei supplenti e che la scuola ha anticipato con parte del funzionamento amministrativo.



3.2. Previsione Entrate

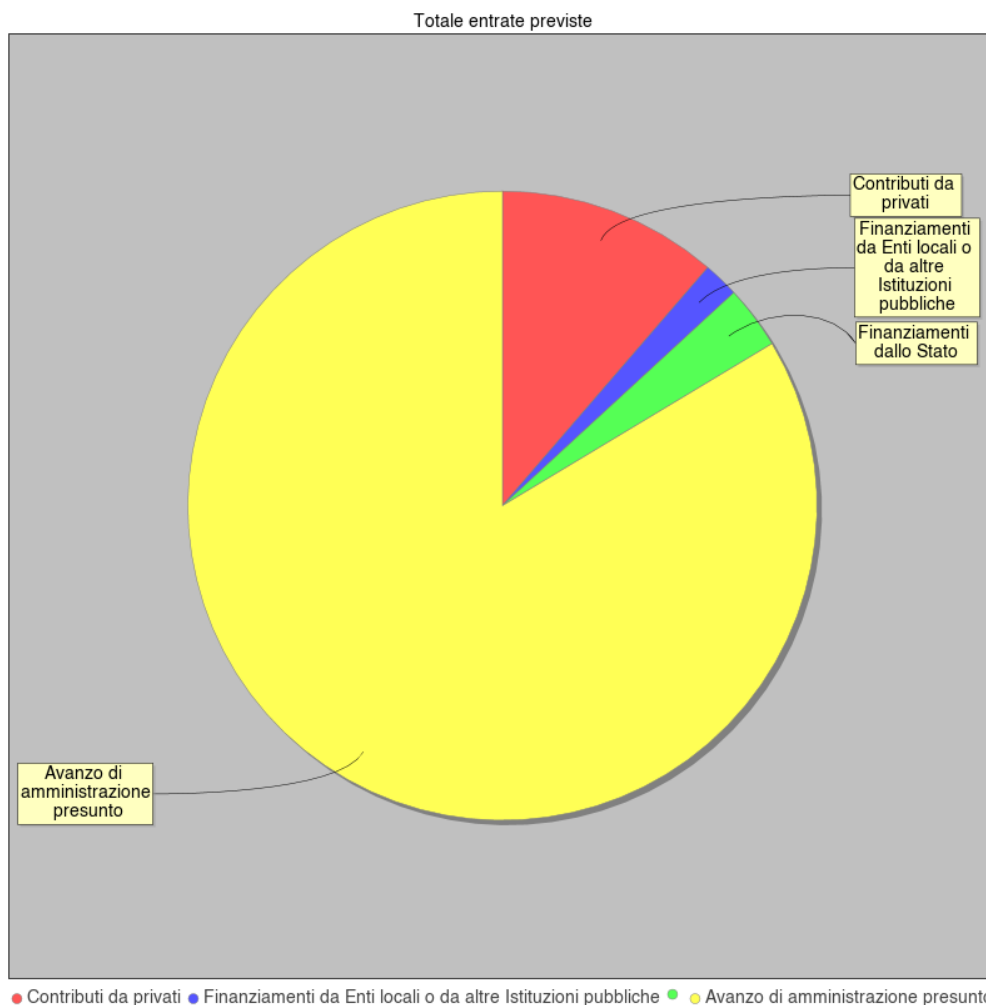
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.000,00
	1	Dotazione ordinaria	15.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.500,00
	3	Comune non vincolati	8.500,00
6		Contributi da privati	52.600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	22.100,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00

Gli importi e le voci oggetto di previsione si basano sulle consolidate attività e progetti svolti negli anni precedenti. In fase di previsione delle entrate, si stabiliscono importi non troppo alti per non rischiare di avere una falsa disponibilità in bilancio con conseguenti impegni di spesa che non possono essere sostenuti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	388.333,08
Finanziamenti dallo Stato	15.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.500,00
Contributi da privati	52.600,00



L'avanzo di amministrazione è composto da € 176.008,40 avanzo vincolato, da € 150.742,53 avanzo non vincolato e da € 61.582,15 avanzo non vincolato non utilizzato.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 DECORO DELLA SCUOLA	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00

Prodotti, accessori, strumenti e servizi necessari per la pulizia, l'igiene e la manutenzione degli edifici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.141,00 €, Spese 40.141,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.500,00	39.500,00
A.2.5 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - SITO WEB	641,00	641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.199,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.442,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	8.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	641,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.699,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.301,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2.1: Funzionamento amministrativo necessario per garantire il regolare funzionamento dell'Istituto: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, spese postali, bancarie, dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, noleggio del fotocopiatore per uso amministrativo, programmi software per la gestione amministrativa del personale, registro elettronico, segreteria digitale, assistenza informatica.

Partita di giro relativa alla gestione del Fondo per le minute spese assegnato al Direttore S.G.A. che, per l'esercizio finanziario 2025, viene proposta in € 1.500,00.

A.2.5: Pnrr misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole, realizzazione sito web della scuola

A.3 - Didattica - Entrate 249.066,39 €, Spese 249.066,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE PLESSI	15.000,00	15.000,00
A.3.7 SICUREZZA E GESTIONE GENERALE AMBIENTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	91,63	91,63
A.3.11 FESR REACT EU - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 - DIGITAL BOARD	64,71	64,71
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP F79J21005260001	0,02	0,02
A.3.13 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	19,04	19,04
A.3.14 PNRR DM 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	96.650,87	96.650,87
A.3.15 PNRR DM 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	53.028,52	53.028,52
A.3.17 DESTINAZIONE... BONATI	27.436,40	27.436,40
A.3.18 DESTINAZIONE... MOSTI	12.959,09	12.959,09
A.3.19 DESTINAZIONE... PASCOLI	13.121,44	13.121,44
A.3.20 DESTINAZIONE... TUMIATI	10.694,67	10.694,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	64.245,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.720,79
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	22.100,00

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	154.329,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.470,83
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	950,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	41.214,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.694,44
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	350,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.559,36
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.391,83
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.930,98
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.175,40

A.3.1: Funzionamento didattico: materiale didattico, libri, carta, cancelleria, stampati, libretti delle assenze alunni, materiale informatico, materiali e servizi per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, per l'innovazione tecnologica, attività di laboratorio, servizi per il noleggio dei fotocopiatori, servizio per l'assistenza informatica.

A.3.7: Poiché l'accreditamento di alcuni fondi relativi alle emergenze (esempio emergenza covid 19 anni scorsi) arriva materialmente dopo l'autorizzazione del finanziamento, teniamo a disposizione una somma forfettaria in questa scheda finanziaria per avere un fondo da cui attingere in caso di acquisti urgenti.

A.3.10: Avanzo relativo al cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. L'obiettivo del progetto è stato quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura ha previsto il potenziamento e la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

A.3.11: Avanzo relativo alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che erano sprovviste di lavagne digitali, e adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

A.3.12: In attuazione del DM 147/2021 (Decreto di riparto delle risorse per il Piano nazionale per la scuola digitale per l'anno 2021), il Ministero, attraverso l'avviso n. 10812 del 13/05/2021, ha promosso la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curriculare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

A.3.13: Grazie ai fondi del PNRR si sta effettuando un importante intervento nei 4 plessi dell'istituto al fine di realizzare una serie di ambienti didattici innovativi che rendano possibile la realizzazione di una didattica basata sulle nuove metodologie, principalmente quelle basate sull'apprendimento cooperativo, puntando altresì a potenziare e/o consolidare le competenze sociali e relazionali degli studenti. Acquisto di dispositivi tecnologici per le classi che ne erano rimaste sprovviste dai precedenti finanziamenti PON e PNSD. Realizzazione di aule speciali dotate dei dispositivi digitali appropriati e soprattutto degli arredi innovativi modulari, che supportino l'adozione delle metodologie innovative e variabili.

A.3.14: Pnrr D.M. 65/2023 - Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche. Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

A.3.15: Pnrr D.M. 66/2023 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale. personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024).

A.3.17: movimenti relativi al plesso Bonati.

A.3.18: movimenti relativi al plesso Mosti.

A.3.19: movimenti relativi al plesso Pascoli.



A.3.20: movimenti relativi al plesso Tumiate.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.000,00 €, Spese 17.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	17.000,00	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00

Somme stanziare per visite e viaggi d'istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00

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	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00

Continuità e orientamento in entrata e in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27,39 €, Spese 27,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 PNRR ANIMATORI DIGITALI	27,39	27,39



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27,39

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	27,39

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 71.116,15 €, Spese 71.116,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 INTERCULTURA	6.000,00	6.000,00
P.2.3 INTEGRAZIONE DISABILITÀ	8.000,00	8.000,00
P.2.11 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	25.000,00	25.000,00
P.2.13 PON FSE INIZIATIVA CARE NOTA 36723 DEL 15-03-2023	3.118,22	3.118,22
P.2.14 PROGETTI DIDATTICI	28.997,93	28.997,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	44.897,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.218,22
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00

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	13.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.118,22
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.997,93
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

P.2.2: Il Progetto è finalizzato all'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole dell'Istituto, definendo finalità, obiettivi, tempi e modalità di realizzazione di interventi didattici specifici. Alfabetizzazione primaria di alunni neo arrivati. Alfabetizzazione secondaria degli alunni stranieri di seconda generazione o giunti in Italia in età scolare. Raccordi con diverse Associazioni e Istituzioni, in particolare con il Comune di Ferrara, Unità Operativa per l'Integrazione-Area alunni stranieri. Promozione dell'interculturalità anche attraverso l'incontro fra modelli diversi.



P.2.3: Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e le alunne disabili, con disturbo specifico di apprendimento, con difficoltà comportamentali e relazionali e che presentano varie tipologie di disagio. Finalità: garantire pari opportunità valorizzando le diversità, riconoscendo e sviluppando le potenzialità di ognuno; promuovere un fattivo processo di integrazione degli allievi disabili attraverso un lavoro di continuo raccordo tra scuola, famiglia, personale educativo, operatori sanitari e sociali. Commissione gruppo docenti di sostegno Scuola primaria e Secondaria. Incontri di GLH operativo (docente di sostegno, docenti curricolari, educatori comunali, famiglia, specialisti U.O.N.P.I.A., specialisti privati e servizi sociali). L'Istituto fa parte dell'accordo di rete "Laboratori in rete per l'integrazione", che coinvolge sia la scuola secondaria che le scuole primarie, per effettuare attività con esperti e alunni o della stessa scuola o di scuole e Istituti diversi.

P.2.11: Poiché l'accreditamento di alcuni fondi relativi alle innovazioni tecnologiche (esempio pon, stem, animatori digitali) arriva dopo l'autorizzazione del finanziamento, si tiene a disposizione una somma forfettaria in questa scheda finanziaria.

P.2.13: Avanzo relativo alla realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 febbraio 2023, n. 25.

P.2.14: Progetti, attività e laboratori didattici, esempio giochi matematici, scacchi, attività sportiva, attività musicale, teatro, corsi in lingua inglese

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.526,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.473,69

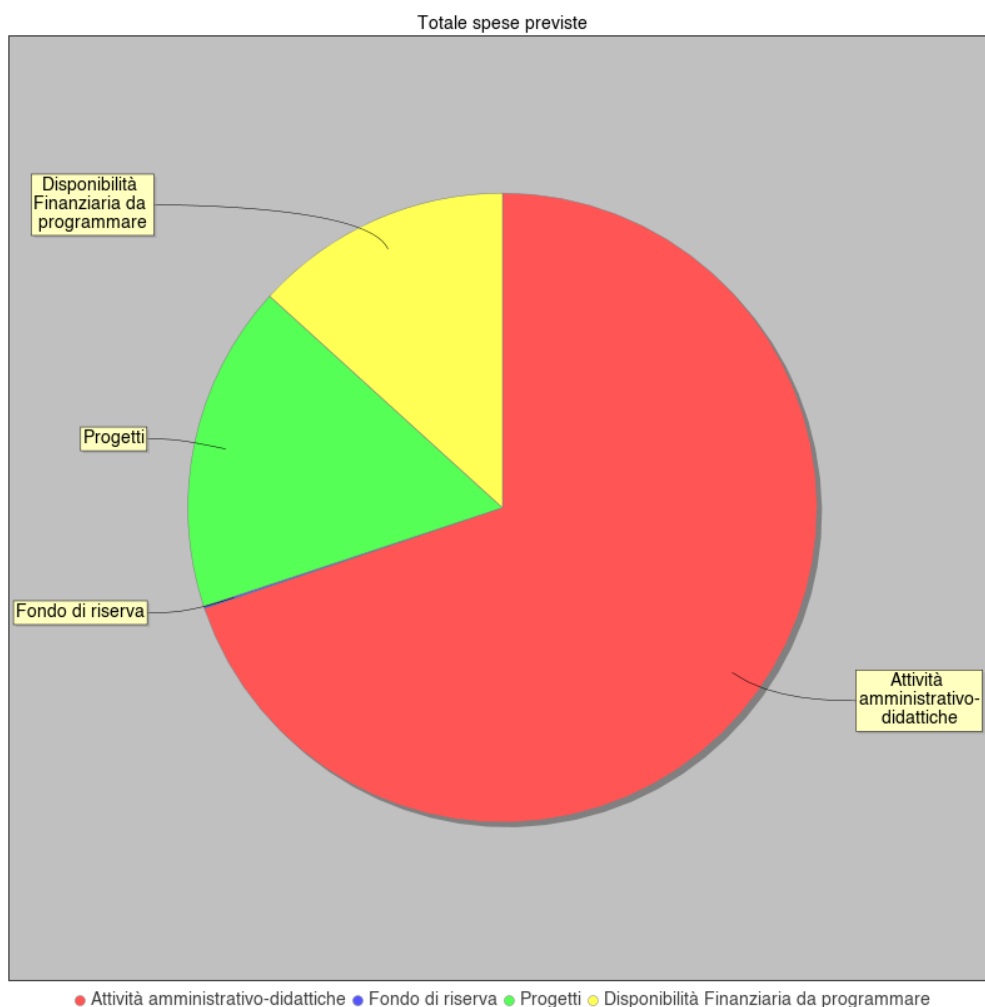
Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento, anche in accordo di rete con altre Istituzioni scolastiche: primo soccorso, antincendio, preposti per la sicurezza sul lavoro.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	324.207,39
Progetti	78.143,54
Fondo di riserva	500,00



Disponibilità Finanziaria da programmare	61.582,15



Come per le previsione in entrata, anche le destinazioni di spesa si basano sulle consolidate attività e progetti svolti negli anni precedenti.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

€61.582,15 (totale avanzo di amministrazione non utilizzato) è l'avanzo proveniente dall'aggregato Z01 - disponibilità da programmare, cioè somme accertate e non ancora accreditate riconducibili alla soppressa Direzione Didattica "E. Mosti". Al fine di predisporre un programma annuale che potesse permettere una corretta gestione di bilancio senza falsare la reale situazione amministrativo-contabile, questa parte di avanzo non è stata destinata nelle varie voci per non correre il rischio di impegnare spese senza poi avere fondi disponibili per il saldo. Sono somme che nel 2010 sarebbero dovute servire al pagamento dei supplenti e che la scuola ha anticipato con parte del funzionamento amministrativo.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. per il nuovo triennio sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, coerente con le finalità e gli obiettivi prefissati, nel rispetto delle esperienze culturali, dei bisogni degli alunni e delle famiglie, in un'ottica di rinnovamento e miglioramento continui. Tutte le proposte progettuali sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali e sono connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti.

FERRARA, **23-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Monica Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Floriana Peracchia