



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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, ha predisposto il Programma Annuale 2024 nei termini della nota ministeriale n. 32361 del 21/11/2023 (proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni). In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Il programma annuale rappresenta lo strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa della scuola a.s. 2023/2024 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 ed approvato dal Consiglio di Istituto il 12/12/2023 con delibera n. 124. 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 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1028 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------|---------------|--------|
| EE | "E. MOSTI" | 10 | 196 |
| EE | "G. PASCOLI" | 10 | 196 |



| | | | |
|----|--------------|----|-----|
| EE | "F. TUMIATI" | 9 | 166 |
| MM | T.BONATI | 20 | 470 |

Si segnala la presenza di n. 62 alunni portatori di handicap psicofisici e n. 193 alunni stranieri di varie nazionalità.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

L'organico di diritto del personale docente è composto da 54 unità della scuola primaria e da 44 unità della scuola secondaria di primo grado, mentre l'organico di fatto è composto da 70 unità della scuola primaria e da 58 unità della scuola secondaria di primo grado.

L'organico di diritto del personale ATA assistente amministrativo è composto da 5 unità + 1 dsga, mentre quello di fatto è costituito da n. 8 posti così composti: 3 in organico di diritto tempo pieno, 2 in organico di diritto part-time (uno 24/36 e uno 30/36), 1 completamento sull'organico di diritto part-time per 18 ore, 1 in organico di fatto tempo pieno, 1 dsga. L'organico del personale ATA collaboratore scolastico è costituito da 16 collaboratori scolastici a tempo pieno di diritto e 4 organico di fatto.

L'organico di diritto del personale ATA collaboratore scolastico è composto da 16 unità, mentre l'organico di fatto è composto da 14 unità a tempo indeterminato tempo pieno, da 1 unità con contratto annuale supplente su un posto di diritto, da 1 unità con contratto fino al 30 giugno supplente su un posto di diritto e da 4 unità con contratto fino al 30 giugno.



2. Obiettivi PTOF

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 218.576,11 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 209.344,37 |
| | 1.2 | Vincolato | 9.231,74 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo non vincolato distribuito € 147.133,40: materiale sanitario, funzionamento generale, funzionamento didattico, sicurezza e gestione generale degli ambienti scolastici, orientamento, intercultura, plessi Bonati, Mosti, Pascoli, Tumiatei, formazione e aggiornamento, innovazione tecnologica.

Avanzo non distribuito € 62.210,97.

Avanzo vincolato € 9.231,74: Pnrr sito web, pon reti locali, Pon digital board, Stem, Pnrr digital classroom, viaggi di istruzione, Pnrr animatori digitali, Pon iniziativa Care, formazione e aggiornamento.

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 | 12.557,45 | 12.557,45 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 32.542,04 | 31.901,04 | 641,00 |
| | A.3 | Didattica | 35.175,41 | 35.000,00 | 175,41 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | 27,89 | 2.972,11 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 64.116,55 | 60.998,33 | 3.118,22 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.973,69 | 3.648,69 | 325,00 |
| | 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 | | 156.365,14 | 147.133,40 | 9.231,74 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 62.210,97 | 62.210,97 | 0,00 |

€62.210,97 (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

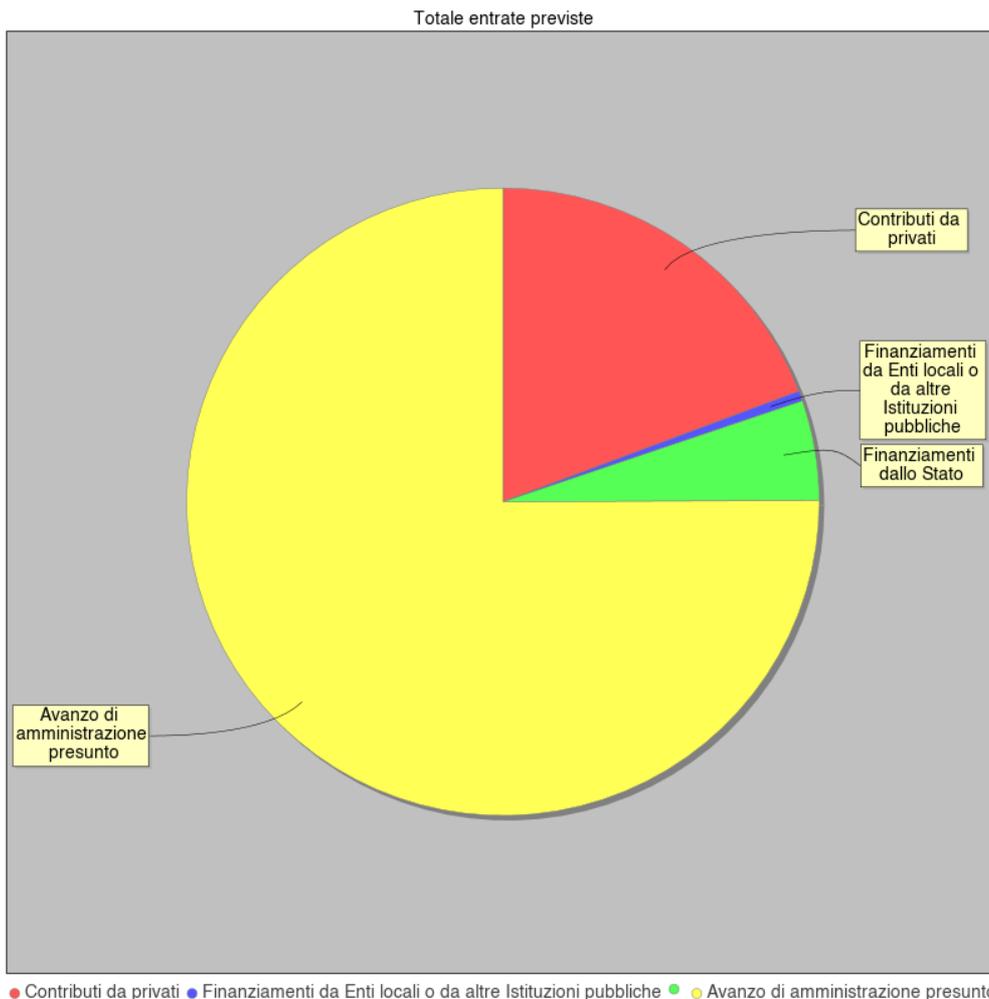
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| 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 | 1.500,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 1.500,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 56.100,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 19.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.600,00 |
| | 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 | 218.576,11 |
| Finanziamenti dallo Stato | 15.000,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 1.500,00 |
| Contributi da privati | 56.100,00 |



L'avanzo di amministrazione è composto da € 9.231,74 avanzo vincolato, da € 147.133,40 avanzo non vincolato e da € 62.210,97 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 12.557,45 €, Spese 12.557,45 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 DECORO DELLA SCUOLA | 12.557,45 | 12.557,45 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.557,45 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 12.557,45 |

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.542,04 €, Spese 47.542,04 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 46.901,04 | 46.901,04 |
| 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 | 31.901,04 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 641,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 14.500,00 |
| 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 | 901,04 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 11.500,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.500,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 500,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.500,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |
| 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 2024, 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 50.175,41 €, Spese 50.175,41 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 DIDATTICA GENERALE PLESSI | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 19,05 | 19,05 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 35.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 175,41 |
| 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 | 4.200,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.800,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 24.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 15.000,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.175,41 |

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, assicurazione infortuni e R.C. degli



studenti.

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 curricolare 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.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.000,00 €, Spese 18.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 18.000,00 | 18.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 27,89 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.972,11 |
| 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 | 18.000,00 |

Somme stanziare per visite e viaggi d'istruzione.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 3.000,00 | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.000,00 |

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 | 2.500,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500,00 |

Continuità e orientamento in entrata e in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------|----------|----------|
| P.1.4 PNRR ANIMATORI DIGITALI | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 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 | 2.000,00 |

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 89.716,55 €, Spese 89.716,55 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.2 INTERCULTURA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| P.2.3 INTEGRAZIONE DISABILITÀ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| P.2.7 DESTINAZIONE... BONATI | 22.488,87 | 22.488,87 |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| P.2.8 DESTINAZIONE... MOSTI | 10.244,94 | 10.244,94 |
| P.2.9 DESTINAZIONE... PASCOLI | 12.333,33 | 12.333,33 |
| P.2.10 DESTINAZIONE... TUMIATI | 8.531,19 | 8.531,19 |
| 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 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 60.998,33 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.118,22 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 19.000,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.600,00 |

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 | 5.650,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 11.357,58 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.050,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 10.747,75 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.610,03 |
| 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 | 7.500,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 36.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |

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.2.7: In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Bonati.

P.2.8: In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Mosti.

P.2.9: In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Pascoli.

P.2.10: In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Tumiatì.

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.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.473,69 €, Spese 5.473,69 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 5.473,69 | 5.473,69 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|-----------------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.648,69 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 325,00 |
| 5.6 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Altre Istituzioni vincolati | 1.500,00 |

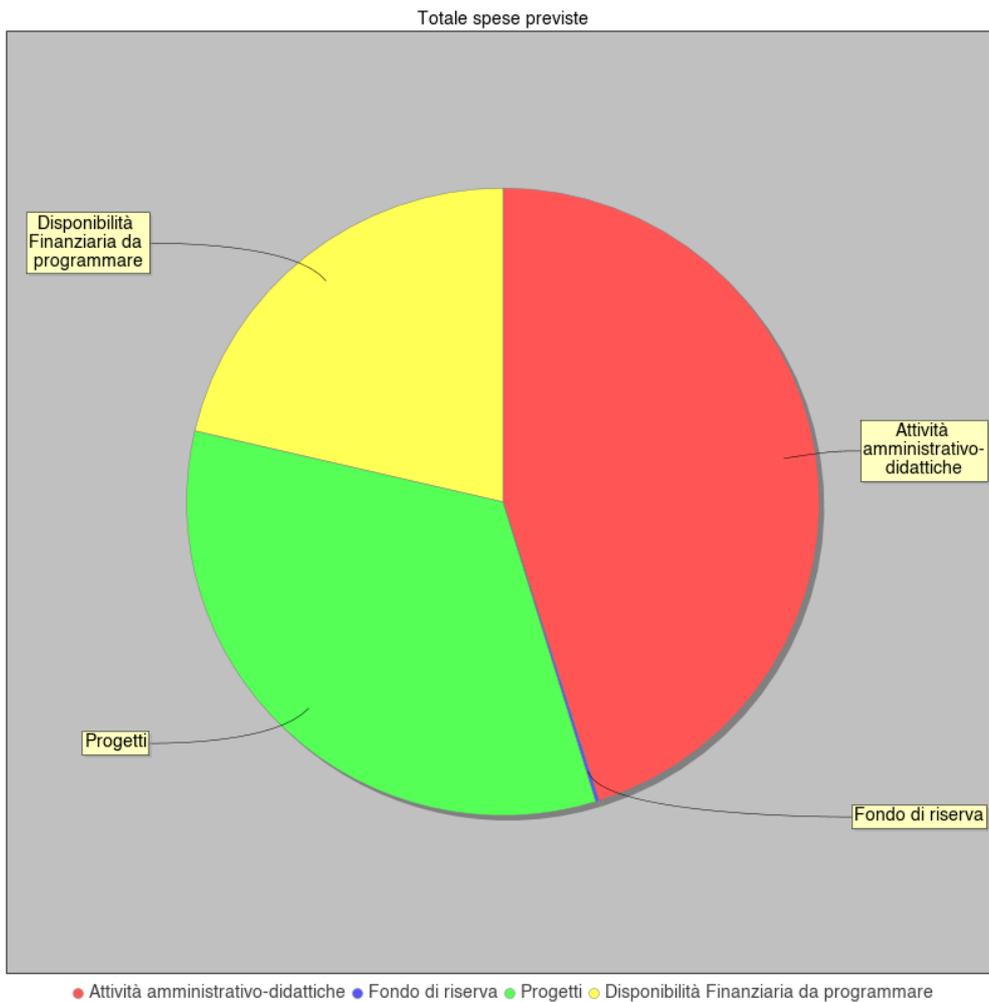
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 250,00 |
| 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 | 4.223,69 |

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 | 131.274,90 |
| Progetti | 97.190,24 |
| Fondo di riserva | 500,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 62.210,97 |



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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

€62.210,97 (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

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 ed approvati dal Consiglio di Istituto.

FERRARA, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Monica Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Corazzari (reggente)