



**ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Perlasca”**

Via Poletti 65 – 44122 Ferrara - Indirizzo di PEC: [feic81200q@pec.istruzione.it](mailto:feic81200q@pec.istruzione.it) – E-mail: [feic81200q@istruzione.it](mailto:feic81200q@istruzione.it) -  
Seg. Didattica 0532/761984 - Seg. Amm.va 0532/765789 - Codice Univoco IPA UFOAMV - C.F. 93076230387



## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AL 30/11/2021**

### **Il programma annuale**

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.

### **La relazione al programma annuale**

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del Piano dell'Offerta Formativa della scuola (PTOF), che dall'anno scolastico 2015/2016 ha assunto, ai sensi della L.107/15, veste triennale (PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e verifica 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.

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.

La riprova della qualità del servizio che le nostre scuole danno al territorio, integrato da una azione costante di informazione e orientamento, si esprime anche nel numero delle iscrizioni e nei risultati conseguiti.

Il monitoraggio delle attività e una nuova organizzazione del lavoro con iniziative di supporto gestite dallo staff di direzione e dai docenti incaricati dei vari coordinamenti, rappresentano una scelta organizzativa e gestionale che ha lo scopo di portare l'Istituto a sempre più alti standard di efficacia del servizio.

Dopo l'avvio, nell'anno scolastico 2012/2013, in via sperimentale, dell'attività di autovalutazione riservata agli Istituti a cui era stato assegnato un Dirigente Scolastico di nuova nomina, con la quale era stato possibile individuare i punti di criticità e di forza dell'offerta formativa e iniziare ad adottare le opportune e

conseguenti strategie di miglioramento e di consolidamento dell'esistente, il monitoraggio effettuato nei due anni successivi ha permesso di verificare in itinere il totale o parziale raggiungimento degli obiettivi individuati. Dall' a.s.2014/2015 ha avuto inizio il percorso che ha portato alla definitiva messa a regime del sistema nazionale di valutazione, attraverso la stesura della rendicontazione sociale, del piano di miglioramento, della rendicontazione sociale e l'apertura del nuovo PTOF 2019/2022. Dopo la stesura di un nuovo Rapporto di Autovalutazione, attraverso l'utilizzo di un format più articolato del precedente sul quale l'Istituto ha lavorato avvalendosi del coordinamento di un Nucleo Interno di Valutazione (NIV) guidato dal Dirigente e composto da alcuni docenti, ci si è mossi di concerto con la Commissione Continuità, con i Dipartimenti e con i diversi Gruppi di Lavoro, al fine di implementare le attività comuni già esistenti e consolidare il percorso di conoscenza reciproca tra Docenti dei due gradi di istruzione, avviato con la nascita dell'Istituto Comprensivo.

Prosegue infine il lavoro di monitoraggio da parte dello stesso NIV sul Piano di Miglioramento, che risulta inserito nel PTOF.

Visto che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, 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, pur nella limitatezza degli stessi, conseguente all'emergenza da Covid-19, 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 portatori di handicap e in difficoltà

## **L'Istituto Comprensivo G. Perlasca**

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. Tumiate e G. Pascoli e la scuola secondaria di 1° grado T. Bonati. Il programma annuale che riguarda un esercizio di 12 mesi, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è stato redatto secondo le istruzioni impartite dal MIUR, nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021. 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 "Tumiate" usufruisce di una palestra esterna; il terzo, che ospita la Scuola Primaria "Mosti", è dotato di un locale adibito a palestra.

Nelle scuole dell'Istituto convergono prevalentemente alunni provenienti dalla ex Circoscrizione di Via Bologna-Sud e da altre zone del centro cittadino; alcuni risultano residenti in frazioni del Comune di Ferrara.

## **Il personale**

L'organico di fatto del personale docente in servizio nell'Istituto è costituito da 121 unità (58 docenti di scuola primaria e 63 di scuola secondaria di 1° grado), mentre quello di diritto è di n. 88 unità (49 docenti di scuola primaria e 39 docenti di scuola secondaria di 1° grado).

L'organico del personale ATA assistente amministrativo è costituito da n. 7 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 per 18 ore, 1 in organico di fatto tempo pieno, 2 in organico di fatto covid 18 ore.

1 assistente tecnico tempo pieno covid.

L'organico del personale ATA collaboratore scolastico è costituito da 16 collaboratori scolastici a tempo pieno di diritto, 4 di fatto tempo pieno, 5 di fatto covid tempo pieno, 1 di fatto covid 12/36.

## Gli alunni

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti sono 1.042 suddivisi in 50 classi

PLESSI	ALUNNI	CLASSI
MOSTI	186	10
PASCOLI	196	10
TUMIATI	166	9
<b>TOTALE SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>548</b>	<b>29</b>
BONATI	494	21
<b>TOTALE SCUOLA SEC. I° GRADO</b>	<b>494</b>	<b>21</b>

Si segnala inoltre la presenza di n. 44 alunni portatori di handicap psicofisici e n. 181 alunni stranieri di varie nazionalità.

## ENTRATE 2022

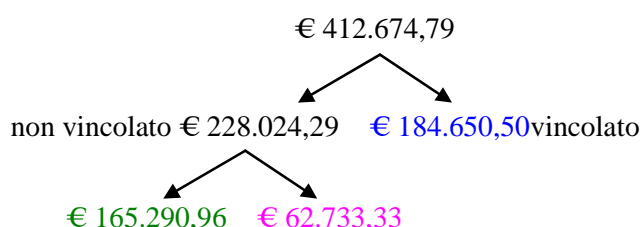
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	
<b>01</b>		<b>Avanzo amministrazione 2021</b>	<b>€ 412.674,79</b>	
	01	Non vincolato	€ 228.024,29	→ € 62.733,33 - disponibilità da programmare (sommanon erogata) → € 165.290,96 - avanzo da considerare in programmazione composto da: - € 37.679,48 - decreto sostegni-bis per acquisto beni e servizi - € 16.150,84 - decreto sostegni: dispositiviper bisogni educativi - € 111.460,64- funzionamento amministrativo, didattico, tecnologico
	02	Vincolato	€ 184.650,50	→ € 2.236,52 - prodotti sanitari per esami di Stato → € 12.540,00 - corso inglese → € 550,00 - materiale per Invalsi → € 2.470,00 - attività musicale → € 48.321,69 - pon 20480/2021 realizzazione reti → € 72.959,12 - pon 28966/2021 digital board → € 1.000,00 - rimborso viaggi istruzione → € 3.342,59 - orientamento → € 1.000,00 - piano nazionale scuola digitale → € 1.182,18 - intercultura → € 3.241,64 - integrazione disabilità → € 5.069,32 - plesso Bonati → € 3.399,61 - plesso Mosti → € 5.816,58 - plesso Pascoli → € 3.836,85 - plesso Tumati → € 13.177,36 - piano scuola estate → € 4.507,04- formazione e aggiornamento
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 5.000,00</b>	
	01	Dotazione ordinaria per funzionamento	€ 5.000,00	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 26.000,00</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 15.000,00	
	05	Contributi copertura assicurativa alunni	€ 8.000,00	

	06	Contributi copertura assicurativa personale	€ 500,00	
	10	Altri contributi da famiglie Vincolati (attività musicale)	€ 2.500,00	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 443.674,79</b>	
99	01	Partite di giro	€ 1.500,00	

### **ANALIZZIAMO IN DETTAGLIO LE ENTRATE**

#### ➤ **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 2021**

Avanzo totale di amministrazione 2021:



€ 62.733,33 è l'avanzo proveniente dall'aggregato Z01 - disponibilità da programmare, cioè residui attivi 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 è stata mantenuta nell'aggregato Z01. Sono soldi anticipati per pagare gli stipendi dei supplenti quindi si mantiene in vita per riuscire, anche se pur lentamente, al recupero, infatti, sporadicamente, ci sono erogazioni statali.

€ 165.290,96 è l'avanzo non vincolato da considerare nella programmazione delle spese

€ 184.650,50 è l'avanzo vincolato da considerare nella programmazione delle spese.

#### **Accertamenti (somme non ancora accreditate)**

L'avanzo non vincolato e vincolato da considerare nella programmazione delle spese non è tutto concretamente a disposizione in quanto bisogna prendere in considerazione gli accertamenti, cioè somme autorizzate ma non ancora accreditate. Per alcuni progetti/attività, prima si effettuano gli acquisti, poi si rendicontano le spese sostenute, e solo dopo si ricevono i soldi. Questo comporta: - un bilancio formato da somme molto alte, apparentemente a disposizione; - la necessità di avere a disposizione fondi per gli anticipi di spesa. Gli accertamenti che riguardano l'avanzo 2021 sono i seguenti:

€ 165.290,96 avanzo non vincolato di cui accertamenti: € 10.788,00 funzionamento statale gen-ago 2022  
 € 37.679,48 decreto sostegni-bis per beni e servizi  
 € 3.200,00 psicologa

€ 184.650,50 avanzo vincolato di cui accertamenti: € 48.321,69 pon 20480/2021 realizzazione reti  
 € 72.959,12 pon 28966/2021 digital board

## ➤ **Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato**

Prevediamo l'importo di € 5.000,00 per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2022 in base alla media delle precedenti erogazioni. Per il periodo gennaio-agosto 2022 il Miur ci ha già comunicato la cifra (€ 10.788,00), quindi abbiamo fatto accertamento creando così un residuo attivo.

## ➤ **Aggregato 06 – Contributi da privati**

- Previsione di € 15.000,00 per contributi volontari da famiglie
- Previsione di € 8.000,00 per assicurazione alunni
- Previsione di € 500,00 per assicurazione personale docente e ata
- Previsione di € 2.500,00 per attività musicale

### **CRITERI PER STABILIRE L'AMMONTARE DELLE PREVISIONI**

Fino al momento dell'assegnazione definitiva delle entrate stabiliamo importi un po' più bassi per non rischiare di avere una falsa disponibilità in bilancio con conseguenti impegni di spesa che non potremo sostenere. Nello specifico:

#### ▪ Partite di giro

- Assicurazione: è una partita di giro, entrate e uscite sono uguali.
- Attività musicale: partita di giro.

Escludendo le partite di giro, gli unici importi realmente a disposizione dell'Istituto per spese generali, amministrative e didattiche sono:

#### ▪ Finanziamenti dallo Stato e/o dal Comune

Questi finanziamenti dipendono dalle loro economie e dal numero di alunni iscritti nell'Istituto.

#### ▪ Entrate che non si possono prevedere

Ci sono entrate che non si possono prevedere, di solito hanno finalità prettamente didattiche e progettuali, quindi vengono vincolate e messe a disposizione per i singoli plessi, esempio:

- donazioni (privati, ditte),
- manifestazioni (es. concerti con offerte libere),
- progetti (Scuole come beni comuni, Frutta nelle scuole, Giochi matematici),
- l'anno 2021 è particolare a causa dell'emergenza covid-19. Il Ministero ha assegnato ingenti somme per l'acquisto di computer e di connettività per la didattica anche a distanza, per materiale sanitario, di pulizia, per la formazione agli insegnanti e per ogni altro bene e servizio utile anche per la didattica in presenza garantendo il distanziamento. Questi fondi devono essere rendicontati per dimostrarne la reale utilità.

#### ▪ Contributo volontario delle famiglie

Un discorso un po' più complesso riguarda il contributo volontario delle famiglie.

L'impiego del contributo è destinato:

- all'assicurazione,
- a progetti,
- a servizi e beni di consumo necessari al regolare funzionamento didattico.

Al 30/11/2021, data di predisposizione di questo programma annuale, la situazione delle entrate relative all'assicurazione e al contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2021/2022 è la seguente:

Bonati: 338 paganti su 494, € 3.042,00 assicurazione, € 11.805,00 contributo

Mosti: 142 paganti su 186, € 1.278,00 assicurazione, € 2.878,83 contributo  
 Pascoli: 151 paganti su 196, € 1.359,00 assicurazione, € 3.021,17 contributo  
 Tumiate: 128 paganti su 166, € 1.152,00 assicurazione, € 2.558,00 contributo

Al 30/11/2021, al netto delle spese:

Bonati: € 5.069,32  
 Mosti: € 3.399,61  
 Pascoli: € 5.816,58  
 Tumiate: € 3.836,85

Questi dati, però sono provvisori, perché l'anno scolastico termina il 31/08/2022.

Per quanto riguarda invece il prossimo anno scolastico 2022/2023, abbiamo stabilito le seguenti previsioni:

Bonati: € 3.000,00 assicurazione e € 10.500,00 contributo  
 Mosti: € 1.700,00 assicurazione e € 1.500,00 contributo  
 Pascoli: € 1.800,00 assicurazione e € 1.500,00 contributo  
 Tumiate: € 1.500,00 assicurazione e € 1.500,00 contributo

#### IMPORTANZA DEI CONTRIBUTI DEI GENITORI E CONSISTENZA EFFETTIVA DELLA DISPONIBILITÀ GENERALE DELL'ISTITUTO.

Dati gli esigui finanziamenti statali e comunali, l'Istituto non riuscirebbe né a fare progetti, né a coprire le spese necessarie per il solo funzionamento base senza il prezioso contributo volontario dei genitori. Inoltre, per i progetti, l'Istituto deve sempre anticipare la spesa, rendicontarla, e solo dopo può ricevere i finanziamenti.

Da un sommario sguardo al bilancio saltano agli occhi cifre molto alte, ma solo analizzando nello specifico le singole voci si capisce che il margine delle entrate non è così lontano dalle spese. Ad esempio, al 08/11/2021, data di chiusura del bilancio al fine della predisposizione del programma annuale, le somme incassate sono state € 134.345,58 e quelle pagate € 112.353,32. Esempio lo Stato, come dotazione ordinaria per il funzionamento per tutto l'anno 2021, ha erogato € 23.911,33 e l'Istituzione comunale € 9.013,45 ben insufficiente per garantire i beni e servizi essenziali. Quindi il resto delle somme che "gonfiano" il bilancio sono residui attivi (somme "promesse" ma non erogate quindi materialmente non disponibili, partite di giro, somme vincolate a determinati progetti o all'emergenza covid).

### SPESE 2021

Le entrate che abbiamo appena esaminato, composte dall'avanzo di amministrazione 2021 + le previsioni, sono state suddivise in Attività (A) e Progetti (P) a seconda delle esigenze amministrative e didattiche, tenendo conto del P.T.OF., delle caratteristiche logistiche, strutturali, organizzative e didattiche dei plessi.

		Importo	Di cui avanzo vincolato	Di cui avanzo non vincolato	Di cui previsione
	<b>ATTIVITA'</b>	<b>280.393,61</b>	<b>143.419,92</b>	<b>129.473,69</b>	<b>7.500,00</b>
A.1.1	Decoro della scuola (pulizia e manutenzione)	6.000,00	2.236,52	3.763,48	
A.1.5	Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/2021 (decreto sostegni)	12.559,82		12.559,82	
A.2.1	Funzionamento amministrativo	45.442,27		40.942,27	4.500,00
A.3.1	Didattica generale	42.057,44	15.560,00	23.497,44	3.000,00
A.3.7	Sicurezza e gestione generale ambienti scolastici	20.000,00		20.000,00	
A.3.8	Risorse ex art. 31 co.1 DL 41/2021 (decreto sostegni)	16.150,84		16.150,84	

A.3.9	Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/2021 (decreto sostegni)	12.559,84		12.559,84	
A.3.10	Pon 20480/2021 realizzazione reti	48.321,69	48.321,69		
A.3.11	Pon 28966/2021 Digital board	72.959,12	72.959,12		
A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	1.000,00		
A.6.1	Orientamento	3.342,59	3.342,59		
	<b>PROGETTI</b>	<b>100.047,85</b>	<b>41.230,58</b>	<b>35.817,27</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>Ambito scientifico, tecnico e professionale:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
P.1.2	Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	1.000,00		
	<b>Ambito umanistico e sociale:</b>	<b>81.980,99</b>	<b>35.723,54</b>	<b>23.257,45</b>	<b>23.000,00</b>
P.2.2	Intercultura	1.182,18	1.182,18		
P.2.3	Integrazione disabilità	3.241,64	3.241,64		
P.2.7	Destinazione... Bonati	18.569,32	5.069,32		13.500,00
P.2.8	Destinazione... Mosti	6.599,61	3.399,61		3.200,00
P.2.9	Destinazione... Pascoli	9.116,58	5.816,58		3.300,00
P.2.10	Destinazione... Tumiate	6.836,85	3.836,85		3.000,00
P.2.11	Innovazione tecnologica	23.257,45		23.257,45	
P.2.12	Risorse ex art.31 co.6 DL 41/2021-Piano scuola estate	13.177,36	13.177,36		
	<b>Formazione/aggiornamento del personale</b>	<b>17.066,86</b>	<b>4.507,04</b>	<b>12.559,82</b>	
P.4.1	Formazione e aggiornamento	4.507,04	4.507,04		
P.4.4	Risorse ex art. 58 co.4 DL 73/2021 (decreto sostegni)	12.559,82		12.559,82	
	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
R98	Fondo di riserva	500,00			500,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>380.941,46</b>	<b>184.650,50</b>	<b>165.290,96</b>	<b>31.000,00</b>
Z	Disponibilità da programmare	62.733,33			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>443.674,79</b>			

## DETTAGLIO DESTINAZIONE ENTRATE E SPESE 2022

### A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

#### A01-1 – Decoro della scuola

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

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	4.680,00	Beni di consumo
06	1.320,00	Iva
Totale	<b>6.000,00</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	6.000,00	Avanzo non vincolato
Totale	<b>6.000,00</b>	



**A01-5 – Risorse ex art. 58 co. 4 DL 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 (decreto sostegni-bis)**

L'importo totale comunicato dal Miur è di € 37.679,48 ma, a seconda del materiale e/o dei servizi da acquistare, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione. Non è stato ancora erogato quindi lo abbiamo accertato diventando così un residuo attivo.

**A.1.5 - € 12.559,82** - *Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale e servizio utilizzabile anche per adeguare laboratori e palestre in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

**A.3.9 - € 12.559,84** - *Interventi ed acquisti per favorire la didattica in presenza e a distanza in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

**P.4.4 - € 12.559,82** - *Servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

In questo caso:

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	9.796,66	Beni di consumo
06	2.763,16	Iva
<b>Totale</b>	<b>12.559,82</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	12.559,82	Avanzo non vincolato
<b>Totale</b>	<b>12.559,82</b>	

## **A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **A02-1 – Funzionamento amministrativo**

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

Partita di giro relativa alla gestione del Fondo per le minute spese assegnato al Direttore S.G.A. che, per l'esercizio finanziario 2022, viene proposta in € 1.500,00.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	12.300,00	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, toner, ...
03	19.000,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza informatica, registro elettronico, adsl, noleggio fotocopiatori, ...
04	2.000,00	Beni d'investimento: hardware
05	3.000,00	Altre spese: postali, reti di scuole, rimborso revisori, ...
06	9.142,27	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>45.442,27</b>	
99	1.500,00	Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	40.942,27	Avanzo non vincolato
03	4.500,00	Previsione funzionamento da Stato
<b>Totale</b>	<b>45.442,27</b>	
99	1.500,00	Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)



## A03 – DIDATTICA

### A03-1 – Didattica generale plessi

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.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	8.302,12	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, libri, materiale informatico, accessori attività sportive, didattiche, creative
03	21.510,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica, manifestazioni ed eventi,
04	3.000,00	Beni d'investimento: hardware, strumenti musicali, accessori sportivi
06	9.245,32	Imposte e tasse: iva
Totale	<b>42.057,44</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	23.497,44	Avanzo non vincolato
01	15.560,00	Avanzo vincolato (corso inglese, invalsi, attività musicale 2021/2022)
06	3.000,00	Previsione attività musicale + assicurazione docenti e ata 2022/2023
Totale	<b>42.057,44</b>	

### A03-7 – Sicurezza e gestione generale ambienti scolastici

Per l'emergenza covid, il Miur ha assegnato ingenti somme per l'acquisto di dispositivi sanitari, di pulizia, di hardware, di servizi per sanificare gli ambienti scolastici e per facilitare la didattica in presenza tenendo conto del distanziamento. Poiché l'accreditamento di questi fondi arriva materialmente dopo l'autorizzazione del finanziamento, teniamo a disposizione una somma forfettaria di € 20.000,00 in questa scheda finanziaria per avere un fondo da cui attingere in caso di acquisti urgenti (è già accaduto nel 2020 quando l'emergenza covid ci ha costretto ad acquistare in velocità dispositivi sanitari ed informatici).

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	15.600,00	Beni di consumo
06	4.400,00	Imposte e tasse: iva
Totale	<b>20.000,00</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	20.000,00	Avanzo non vincolato
Totale	<b>20.000,00</b>	

### A03-8 – Risorse ex art. 31 co. 1 DL n. 41 del 22/03/2021 (decreto sostegni) – Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid19.

Dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, servizi professionali per l'assistenza psicologica e/o pedagogica, servizi medico-sanitari, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	9.500,00	Beni di consumo
04	2.250,84	Beni di investimento
06	4.400,00	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>16.150,84</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	16.150,84	Avanzo non vincolato
<b>Totale</b>	<b>16.150,84</b>	

**A03-9 – Risorse ex art. 58 co. 4 DL 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 (decreto sostegni-bis)**

L'importo totale comunicato dal Miur è di € 37.679,48 ma, a seconda dei materiali e/o dei servizi da acquistare, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione. Non è stato ancora erogato quindi lo abbiamo accertato diventando così un residuo attivo.

*A.1.5 - € 12.559,82 - Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale e servizio utilizzabile anche per adeguare laboratori e palestre in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

*A.3.9 - € 12.559,84 - Interventi ed acquisti per favorire la didattica in presenza e a distanza in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

*P.4.4 - € 12.559,82 - Servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

In questo caso:

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	8.045,84	Beni di consumo
04	1.740,84	Beni d'investimento
06	2.773,16	Iva
<b>Totale</b>	<b>12.559,84</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	12.559,84	Avanzo non vincolato
<b>Totale</b>	<b>12.559,84</b>	

**A03-10 – Pon Fesr React Eu – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – avviso 20480 del 20/07/2021**

Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

L'obiettivo del progetto è 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 prevede il potenziamento e/o realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Somma autorizzata ma non ancora assegnata quindi fatto accertamento.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	7.006,64	Spese di personale
02	15.684,26	Beni di consumo
04	15.000,00	Beni d'investimento
06	10.630,79	Iva
<b>Totale</b>	<b>48.321,69</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	48.321,69	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>48.321,69</b>	

### **A03-11 – Pon Fesr React Eu – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione**

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la 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 siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Somma autorizzata ma non ancora assegnata quindi fatto accertamento.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	3.644,95	Spese di personale
02	23.263,17	Beni di consumo
04	30.000,00	Beni d'investimento
06	16.051,00	Iva
<b>Totale</b>	<b>72.959,12</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	72.959,12	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>72.959,12</b>	

## **A05 – VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

### **A05 – 1 – Visite e viaggi d'istruzione**

Somme stanziare per eventuale restituzione somme non utilizzate e/o per visite e viaggi d'istruzione.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
03	500,00	Acquisto servizi per visite e viaggi d'istruzione
09	500,00	Restituzione somme non utilizzate
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.000,00	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	

## A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### A06 – 1 – Orientamento

Orientamento in entrata e in uscita.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	2.607,23	Beni di consumo
06	735,36	Imposte e tasse: iva
Totale	<b>3.342,59</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	3.342,59	Avanzo vincolato
Totale	<b>3.342,59</b>	

## P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

### P01 - 2 – Piano Nazionale Scuola Digitale

Servizio di formazione ai docenti per la didattica a distanza e per altre attività digitali didattiche.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	1.000,00	Spese di personale
Totale	<b>1.000,00</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.000,00	Avanzo vincolato
Totale	<b>1.000,00</b>	

## P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

### P02-2 - Intercultura

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.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	1.182,18	Spese di personale
Totale	<b>1.182,18</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.182,18	Avanzo vincolato
Totale	<b>1.182,18</b>	

### **P02-3 – Integrazione disabilità**

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.

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
02	2.528,48	Beni di consumo
06	713,16	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>3.241,64</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	3.241,64	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>3.241,64</b>	

### **P02-7 – Destinazione... Bonati**

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

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	1.400,00	Spese di personale
02	4.600,00	Beni di consumo
03	3.500,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	5.314,07	Beni d'investimento
06	3.755,25	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>18.569,32</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	5.069,32	Avanzo vincolato
06	13.500,00	Previsione di entrata contributi dei genitori compresa l'assicurazione
<b>Totale</b>	<b>18.569,32</b>	

### **P02-8 – Destinazione... Mosti**

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

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	800,00	Spese di personale
02	2.348,71	Beni di consumo
03	1.175,65	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	1.000,00	Beni d'investimento
06	1.275,25	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>6.599,61</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	3.399,61	Avanzo vincolato
06	3.200,00	Previsione di entrata contributi dei genitori compresa l'assicurazione
<b>Totale</b>	<b>6.599,61</b>	

### **P02-9 – Destinazione... Pascoli**

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

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
01	450,00	Spese di personale
02	3.000,00	Beni di consumo
03	2.226,93	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	1.500,00	Beni d'investimento
06	1.939,65	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>9.116,58</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	5.816,58	Avanzo vincolato
06	3.300,00	Previsione di entrata contributi dei genitori compresa l'assicurazione
<b>Totale</b>	<b>9.116,58</b>	

### **P02-10 – Destinazione... Tumiate**

In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Tumiate.

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
01	450,00	Spese di personale
02	2.500,00	Beni di consumo
03	1.500,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	1.000,00	Beni d'investimento
06	1.386,85	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>6.836,85</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	3.836,85	Avanzo vincolato
06	3.000,00	Previsione di entrata contributi dei genitori compresa l'assicurazione
<b>Totale</b>	<b>6.836,85</b>	

### **P02-11 – Innovazione tecnologica**

Con l'emergenza covid l'Europa sta proponendo molti progetti pon. Noi abbiamo aderito a due di questi (Digital board e connettività, descritti sopra). Poiché si tratta di ingenti somme che dobbiamo anticipare e solo dopo la rendicontazione delle attività effettuate e degli acquisti fatti ci sarà l'erogazione effettiva, ci è sembrato utile e pratico tenere una somma a disposizione per non andare ad attingere nel funzionamento amministrativo e didattico. Teniamo quindi a disposizione in questa scheda finanziaria € 23.257,45.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
04	18.140,83	Beni d'investimento
06	5.116,62	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>23.257,45</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	23.257,45	Avanzo non vincolato
<b>Totale</b>	<b>23.257,45</b>	

**P02-12 – Risorse ex art. 31 co. 6 DL n. 41 del 22/03/2021 - 2021 (decreto sostegni) – Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid19 – Piano Scuola Estate.**

Con le risorse in esame (€ 20.545,82 totali) le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare nell'ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate.

Si sviluppa in 3 fasi:

- **FASE 1** (mese di giugno 2021): "Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali".

Abbiamo fatto "laboratori di scrittura", "giardino", "musica e sport insieme" per le elementari e "laboratorio di ceramica" per la secondaria.

- **FASE 2** (mesi di luglio e agosto 2021): "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità". Non abbiamo fatto attività.

- **FASE 3** (mese di settembre, con termine dicembre 2021): "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico". Utilizzo dell'avanzo di € 13.177,36.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	5.857,36	Spese di personale
02	6.000,00	Beni di consumo
06	1.320,00	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>13.177,36</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	13.177,36	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>13.177,36</b>	

## **P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”**

### **P04-1 – Formazione e aggiornamento**

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.

Qualche anno fa il Miur erogava finanziamenti per i corsi sulla sicurezza, ora invece è l'Istituto a dover far fronte a queste spese con il funzionamento amministrativo.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	4.507,04	Spese di personale
<b>Totale</b>	<b>4.507,04</b>	



**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	4.507,04	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>4.507,04</b>	

**P04-4 – Risorse ex art. 58 co. 4 DL 25/05/2021 n. 73. convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 (decreto sostegni-bis)**

L'importo totale comunicato dal Miur è di € 37.679,48 ma, a seconda dei materiali e/o dei servizi acquistati, è stato suddiviso in diversi piani di destinazione. Non è stato ancora erogato quindi lo abbiamo accertato diventando così un residuo attivo.

*A.1.5 - € 12.559,82 - Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale e servizio utilizzabile anche per adeguare laboratori e palestre in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

*A.3.9 - € 12.559,84 - Interventi ed acquisti per favorire la didattica in presenza e a distanza in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

*P.4.4 - € 12.559,82 - Servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.*

In questo caso:

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	12.559,82	Spese di personale
<b>Totale</b>	<b>12.559,82</b>	

**Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:**

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	12.559,82	Avanzo non vincolato
<b>Totale</b>	<b>12.559,82</b>	

**R/98 - FONDO DI RISERVA**

La previsione di € 500,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 28/08/2018 n. 129: "Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3"

Ferrara, 17/11/2021

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
Monica Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente)  
Cristina Corazzari