



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Perlasca”

Via Poletti 65 – 44122 Ferrara - Indirizzo di PEC: feic81200q@pec.istruzione.it – E-mail: 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 2021 AL 30/11/2020

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.

Introduzione

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. Tumiatei 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 2021 al 31 dicembre 2021, è stato redatto secondo le istruzioni impartite dal MIUR, prot. n. 23072 del 30/09/2020.

Premessa generale

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

Il personale

L'organico di fatto del personale docente in servizio nell'Istituto è costituito da 123 unità (65 docenti di scuola primaria e 58 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 di fatto del personale ATA è costituito da n. 37 posti così composti: 3 assistenti amministrativi 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, 1 in organico di fatto tempo pieno, 1 in organico di fatto covid tempo pieno + 15 collaboratori scolastici a tempo pieno (15 di diritto, 4 di fatto, 10 di fatto covid).

Gli alunni

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti sono 1.045 suddivisi in 50 classi:

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
MOSTI	ALUNNI N. 189	CLASSI N. 10
PASCOLI	ALUNNI N. 192	CLASSI N. 10
TUMIATI	ALUNNI N. 175	CLASSI N. 9
TOTALE SCUOLA PRIMARIA	ALUNNI N. 556	CLASSI N. 29
BONATI	ALUNNI N. 489	CLASSI N. 21
TOTALE SCUOLA SEC. 1° GRADO	ALUNNI N. 489	CLASSI N. 21

Si segnala inoltre la presenza di n. 45 alunni portatori di handicap psicofisici e n. 129 alunni stranieri di varie nazionalità.

La situazione edilizia e il contesto sociale

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.

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

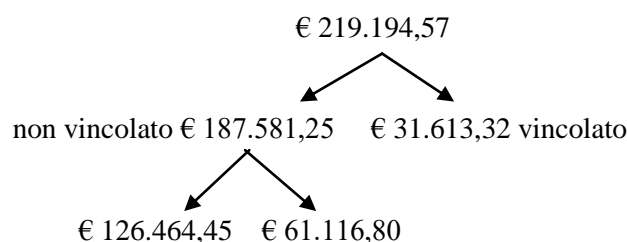
ENTRATE 2021

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione 2020	€ 219.194,57
	01	Non vincolato	€ 187.581,25
	02	Vincolato	€ 31.613,32
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 15.939,33
	01	Dotazione ordinaria per funzionamento	€ 15.939,33
06		Contributi da privati	€ 26.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati (attività musicale)	€ 3.000,00
		TOTALE ENTRATE	€ 261.133,90
99	01	Partite di giro	€ 1.000,00

ANALIZZIAMO IN DETTAGLIO LE ENTRATE

➤ Livello 01 – Avanzo di amministrazione 2020

Avanzo totale di amministrazione 2020:



€ 61.116,80 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.

Alla data di predisposizione di questo programma annuale, fine novembre 2020, l'aggregato Z01 ammontava ad € 70.316,78. Negli scorsi anni era ancora più alto, ma con alcune radiazioni di residui attivi certamente non incassabili, si è abbassato. Anche su suggerimento dei revisori dei conti, quest'anno si è proceduto ad un'ulteriore radiazione di una parte di esso come descritto nel punto seguente.

€ 9.199,98 è una radiazione di residui attivi, cioè somme non più incassabili, quindi la situazione descritta nel punto precedente deforma in minor misura la reale situazione amministrativo-contabile.

Riepilogo: l'aggregato Z01 di € 70.316,78 a fine novembre 2020 è stato diminuito di € 9.199,98 con la radiazione di residui attivi. La restante parte si mantiene in vita nel caso ci siano erogazioni statali come è successo sporadicamente negli anni passati.

I residui radiati sono i seguenti: € 6.583,37 del 2010 (accertamento statale per pagamento delle supplenze), € 800,00 (accertamento comunale per progetto scuole come beni comuni), € 1.816,61 (somma non utilizzata per il pon competenze di base) .

€ 126.464,45 è l'avanzo "reale" non vincolato.

€ 31.613,32 è l'avanzo "reale" vincolato.

v = avanzo vincolato

nv = avanzo non vincolato

Voce	Progetto/attività	importo	
A.1.1	Decoro della scuola (pulizia e manutenzione)	800,18	nv
A.1.2	Risorse art. 231 DL 34/2020 (prodotti sanitari per covid)	0,00	v
A.1.3	Risorse art. 77 DL 18/2020 (prodotti pulizia per covid)	0,00	v
A.2.1	Funzionamento amministrativo	37.052,55	nv
		4.099,93 (medico e viaggi istruzione)	v
A.2.3	Risorse art. 231 DL 34/2020 (assistenza medica)	0,00	v
A.3.1	Didattica generale	9.445,95	nv
		10.664,00 (assicurazione e giochi matematici)	v
A.3.2	Pon Smart Class avviso 4878/2020	0,11	v
A.3.3	Risorse art. 231 DL 34/2020 (hardware per favorire la didattica)	0,00	v
A.3.4	Risorse art. 120 DL 18/2020 (hardware e connettività per DAD)	0,00	v
A.3.6	Risorse art. 21 DL 137/2020 (hardware e connettività per DAD)	9.248,86	v
A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	5.800,07	v
A.6.1	Orientamento	2.600,20	nv
P.1.1	Pon ambienti digitali	21.999,44	nv
P.1.2	Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	v
P.2.2	Intercultura	2.000,00	nv
P.2.3	Integrazione disabilità	0,00	nv
P.2.4	Scuole come beni comuni	800,35	v

P.2.7	Destinazione... Bonati	3.420,46	nv
P.2.8	Destinazione... Mosti	884,85	nv
P.2.9	Destinazione... Pascoli	3.051,38	nv
P.2.10	Destinazione... Tumiati	919,86	nv
P.2.11	Pon competenze di base primaria	40.656,00	nv
P.4.1	Formazione e aggiornamento	3.133,58	nv
P.4.2	Risorse art. 120 DL 18/2020 (formazione)	0,00	v
P.4.3	Risorse art. 231 DL 34/2020	0,00	v
R98	Fondo di riserva	500,00	nv

	Totale	€ 158.077,77	+
Z01 – Disponibilità da programmare		€ 61.116,80	=

Avanzo di amministrazione 2020		€ 219.194,57	

➤ Livello 03 – Finanziamenti dallo Stato

Con nota n. 23072 del 30/09/2020 il Miur ha assegnato al nostro Istituto € **15.939,33** per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2021, quindi questa è un'entrata documentata, certa.

➤ Livello 06 – Contributi da privati

- Previsione di € 15.000,00 per contributi volontari da famiglie
- Previsione di € 7.500,00 per assicurazione alunni
- Previsione di € 500,00 per assicurazione personale docente e ata
- Previsione di € 3.000,00 per attività musicale

CRITERI PER STABILIRE L'AMMONTARE DELLE PREVISIONI

Fino al momento dell'assegnazione delle entrate non siamo ovviamente certi dell'esatta consistenza finanziaria, quindi 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:

- Assicurazione: è una partita di giro, entrate e uscite sono uguali.
- Attività musicale: partita di giro.
- Contributi volontari da famiglie: come dice il nome il versamento è volontario, quindi può corrispondere a quello richiesto, oppure ad uno più basso, più alto oppure a nessuno. Anche la quota dell'assicurazione non è obbligatoria, ma se non si paga gli alunni e il personale non sono coperti da eventuali infortuni. In questo caso la quota è fissa.

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

- i finanziamenti dallo Stato,
- eventuale finanziamento dal Comune,
- il contributo volontario dei genitori,
- particolari iniziative, esempio diari personalizzati, calendari, annuari,
- entrate che non si possono prevedere,

- avanzo anno precedente.

L'anno 2020 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 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, poi, devono essere rendicontati per dimostrarne la reale utilità. Vediamo in dettaglio:

▪ 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, ma che di solito hanno finalità prettamente didattiche e progettuali, quindi vengono vincolate e messe a disposizione per i singoli plessi, esempio:

- donazioni (privati, ditte),
- manifestazioni (concerti),
- progetti (Scuole come beni comuni, Frutta nelle scuole)

▪ 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 30/11/2020, data di predisposizione di questo programma annuale 2021, le entrate relative al contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2020/2021 al netto dell'assicurazione e delle spese, sono le seguenti:

- Bonati: € 4.158,90
- Mosti: € 589,45
- Pascoli: € 585,89
- Tumiati: € 635,74

Questi dati, però sono provvisori, perché l'anno scolastico termina il 31/08/2021.

I contributi delle famiglie, al netto delle spese, restano a disposizione dei singoli plessi per progetti/servizi/materiali.

Per quanto riguarda invece il prossimo anno scolastico 2021/2022, abbiamo stabilito € 15.000,00 come previsione di entrata ed inserita in questo Programma Annuale 2021. Sapremo l'importo esatto delle entrate verso dicembre 2021 e quello delle spese al 31/08/2022.

IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO 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, nelle partite di giro le spese non corrispondono mai esattamente alle entrate e per i progetti l'Istituto deve sempre anticipare la spesa, rendicontarla, e solo dopo può ricevere i finanziamenti:

Consideriamo infine i residui attivi, cioè somme "promesse" ma non ancora erogate. Fanno riferimento al 2009/2010/2011. Quando era la scuola a dover pagare i supplenti, il Miur erogava appositi finanziamenti, ma in quegli anni, non essendoci stati dati questi fondi, la scuola ha dovuto pagare gli stipendi con le disponibilità che aveva, di solito con i soldi per il funzionamento. I residui attivi contribuiscono a determinare l'avanzo di amministrazione, quindi somme virtualmente a disposizione dell'Istituto ma che bisogna non considerare in fase di previsioni di spesa perché il Miur potrebbe deciderne la radiazione o comunque continuare a non deciderne l'erogazione. Sporadicamente il Miur ne erogava delle parti quindi l'Istituto ha deciso di non radiarli tutti nell'eventualità di future assegnazioni, basta, però, come detto, non considerarli nelle previsioni di spesa perché materialmente in banca non ci sono.

SPESE 2021

L'avanzo di amministrazione + le previsioni di entrata 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 vari plessi.

		Importo	Di cui avanzo vincolato	Di cui avanzo non vincolato
	ATTIVITA'	151.079,19	29.812,97	83.296,87
A.1.1	Decoro della scuola (pulizia e manutenzione)	8.000,00		8.000,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	45.000,00	1.600,00	27.960,67
A.3.1	Didattica generale	55.930,02	10.664,00	22.736,00
A.3.2	Pon Smart Class avviso 4878/2020	€ 0,11	0,11	
A.3.6	Risorse art. 21 DL 137/2020 (hardware e connettività DAD)	9.248,86	9.248,86	
A.3.7	Sicurezza e gestione generale ambienti scolastici	20.000,00		20.000,00
A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	8.300,00	8.300,00	
A.6.1	Orientamento	4.600,20		4.600,20
	PROGETTI	48.437,91	1.800,35	43.167,58
	Ambito scientifico, tecnico e professionale:	1.000,00	1.000,00	
P.1.2	Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	1.000,00	
	Ambito umanistico e sociale:	42.304,33	800,35	38.034,00
P.2.2	Intercultura	2.000,00		2.000,00
P.2.3	Integrazione disabilità	2.000,00		2.000,00
P.2.4	Scuole come beni comuni	€ 800,35	800,35	
P.2.7	Destinazione... Bonati	7.579,36		4.420,46
P.2.8	Destinazione... Mosti	1.474,30		1.384,85
P.2.9	Destinazione... Pascoli	3.637,27		3.551,38
P.2.10	Destinazione... Tumiate	1.555,60		1.419,86
P.2.11	Innovazione tecnologica	23.257,45		23.257,45
	Formazione/aggiornamento del personale	5.133,58		5.133,58
P.4.1	Formazione e aggiornamento	5.133,58		5.133,58
	FONDO DI RISERVA	500,00		
R98	Fondo di riserva	500,00		
	TOTALE USCITE	200.017,10	31.613,32	126.464,45
	Disponibilità finanziaria da programmare	61.116,80		61.116,80
				187.581,25
	TOTALE A PAREGGIO	261.133,90		

DETTAGLIO DESTINAZIONE ENTRATE E SPESE 2021

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	6.737,70	Beni di consumo
06	1.262,30	Iva
Totale	8.000,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	8.000,00	Avanzo non vincolato
Totale	8.000,00	

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 2021, viene proposta in € 1.000,00.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	13.435,59	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, toner, ...
03	14.588,39	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza informatica, registro elettronico, adsl, noleggio fotocopiatori, ...
03	1.600,00	Assistenza medico-sanitaria
04	7.276,02	Beni d'investimento: hardware
05	2.600,00	Altre spese: postali, reti di scuole, rimborso revisori, ...
06	5.500,00	Imposte e tasse: iva
Totale	45.000,00	
99	1.000,00	Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	27.960,67	Avanzo non vincolato
01	1.600,00	Avanzo vincolato (assistenza medica)
03	15.439,33	Funzionamento statale assegnato
Totale	45.000,00	
99	1.000,00	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	18.684,70	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, libri, materiale informatico, accessori attività sportive, didattiche, creative
03	22.000,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica, manifestazioni ed eventi,
04	6.000,00	Beni d'investimento: hardware, strumenti musicali, accessori sportivi
06	9.245,32	Imposte e tasse: iva
Totale	55.930,02	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	22.736,00	Avanzo non vincolato
01	10.664,00	Avanzo vincolato (assicurazione e giochi matematici)
06	22.530,02	Previsione contributo da privati
Totale	55.930,02	

A03 – 2 – Pon Smart Class avviso 4878/2020

Dispositivi hardware per didattica a distanza.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	0,11	Beni di consumo
Totale	0,11	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	0,11	Avanzo vincolato
Totale	0,11	

A03 – 6 – Risorse art. 21 DL 137/2020

Dispositivi hardware e di connettività per didattica a distanza.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
04	7.581,03	Beni d'investimento: hardware e licenze
06	1.667,83	Imposte e tasse: iva
Totale	9.248,86	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	9.248,86	Avanzo vincolato
Totale	9.248,86	

A03 - 7 – Sicurezza e gestione generale ambienti scolastici

Per l'emergenza covid, il Miur ha assegnato un'ingente somma 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. Nel monitoraggio che il Miur ci ha richiesto per rendicontare le spese effettuate, c'è stata la possibilità di inserire altri finanziamenti, perciò abbiamo indicato € 20.000,00. Poiché, però, accade spesso che l'accredito arrivi materialmente dopo l'autorizzazione del finanziamento, teniamo a disposizione questa somma in questa scheda finanziaria. Nel 2015 questo importo era stato stanziato per il PON "Ambienti digitali" ma alla fine del 2020 il Miur ha comunicato che la graduatoria è scaduta quindi non arriverà più il finanziamento

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
04	16.393,44	Beni d'investimento
06	3.606,56	Imposte e tasse: iva
Totale	20.000,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	20.000,00	Avanzo non vincolato
Totale	20.000,00	

A05 – VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

A05 – 1 – Visite e viaggi d'istruzione

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
09	8.300,00	Restituzione somme non utilizzate
Totale	8.300,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	8.300,00	Avanzo vincolato
Totale	8.300,00	

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06 – 1 - Orientamento

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	2.000,20	Beni di consumo
04	2.000,00	Beni d'investimento: hardware
06	600,00	Imposte e tasse: iva
Totale	4.600,20	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	4.600,20	Avanzo non vincolato
Totale	4.600,20	

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	1.000,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.000,00	Avanzo vincolato
Totale	1.000,00	

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	2.000,00	Spese di personale
Totale	2.000,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	2.000,00	Avanzo non vincolato
Totale	2.000,00	

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	904,41	Beni di consumo
03	500,00	Educatori
05	500,00	Altre spese: reti di scuole
06	95,59	Imposte e tasse: iva
Totale	2.000,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	2.000,00	Avanzo non vincolato
Totale	2.000,00	

P02-7 – Destinazione... Bonati

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

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	2.400,00	Beni di consumo
03	2.500,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	1.758,72	Beni d'investimento
05	50,00	Altre spese: spese postali
06	1.120,64	Imposte e tasse: iva
Totale	7.829,36	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	4.420,46	Avanzo non vincolato
01	250,00	Avanzo vincolato (scuole come beni comuni)
06	3.158,90	Previsione di entrata dai contributi dei genitori
Totale	7.829,36	

P02-8 – Destinazione... Mosti

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

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	804,30	Beni di consumo
03	200,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	470,00	Beni d'investimento
05	50,00	Altre spese: spese postali
06	200,00	Imposte e tasse: iva
Totale	1.724,30	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.384,85	Avanzo non vincolato
01	250,00	Avanzo vincolato (scuole come beni comuni)
06	89,45	Previsione di entrata dai contributi dei genitori
Totale	1.724,30	

P02-9 – Destinazione... Pascoli

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

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
02	2.017,27	Beni di consumo
03	900,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	100,00	Beni d'investimento
05	20,00	Altre spese: spese postali
06	600,00	Imposte e tasse: iva
Totale	3.637,27	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	3.551,38	Avanzo non vincolato
06	85,89	Previsione di entrata dai contributi dei genitori
Totale	3.637,27	

P02-10 – Destinazione... Tumiate

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

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
02	1.029,80	Beni di consumo
03	200,00	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica...
04	100,00	Beni d'investimento
05	40,00	Altre spese: spese postali
06	486,15	Imposte e tasse: iva
Totale	1.855,95	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.419,86	Avanzo non vincolato
01	300,35	Avanzo vincolato (scuole come beni comuni)
06	135,74	Previsione di entrata dai contributi dei genitori
Totale	1.855,95	

P02-11 – Innovazione tecnologica

Nel 2018 l'Istituto ha aderito al pon "Competenze di base" per la scuola primaria, avviso 4396, ma alla fine del 2020 il Miur ha comunicato che la graduatoria è scaduta quindi non arriverà più il finanziamento.

Poiché l'emergenza covid richiede la necessità di garantire l'acquisto di dispositivi hardware e di connettività e altri strumenti per facilitare la didattica a distanza e in presenza tenendo conto del distanziamento, di aderire a futuri pon o progetti ministeriali, dobbiamo tenere una somma a disposizione per gli immediati acquisti in quanto, di solito, il finanziamento arriva dopo la rendicontazione degli acquisti. Teniamo quindi a disposizione in questa scheda finanziaria € 23.257,45. La restante somma è stata distribuita nelle altre schede finanziarie per sopperire alle carenze di disponibilità sempre causate da questa emergenza.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
04	19.063,48	Beni d'investimento
06	4.193,97	Imposte e tasse: iva
Totale	23.257,45	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	23.257,45	Avanzo non vincolato
Totale	23.257,45	

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
03	5.133,58	Servizi ed utilizzo di beni di terzi
Totale	5.133,58	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	5.133,58	Avanzo non vincolato
Totale	5.133,58	

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, 21/11/2020

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Monica Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Stefano Gargioni