



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it

**RELAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE 2022**

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “(...) <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022</i>) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Nota 9 novembre 2021, AOODGRUF 25863, con la quale il MIUR comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, nella predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2022;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Micol Alice Galbo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Programma Annuale 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021;
- della comunicazione preventiva del Miur prot.n. 23072 del 30/09/2020 ai sensi dell'art.1.c.1 della Legge 107/2015, riguardante le risorse finanziarie messe a disposizione per il periodo gennaio agosto 2021;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2019 mail MIUR prot. 74 del 05 gennaio 2019 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107- Orientamenti interpretativi*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'Istituto del 20.12.2021 con delibera n° 2;
- dei finanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Ferrara;
- dei Progetti autorizzati;
- dai contributi erogati da Enti e/o Aziende.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 20.12.2021 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture;
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
- 7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle relative attività;
- 8) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua;
- 9) definizione di un sistema di orientamento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	104	0	42	58	100	5	4	16.67
Seconde	0	3	3	6	108	0	52	53	105	4	3	17.50
Terze	0	3	3	6	97	0	45	52	97	9	0	16,17
Quarte	0	3	3	6	111	0	56	53	109	7	2	18.17
Quinte	0	3	3	6	125	0	54	48	102	7	23	17.00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	15	30	545	0	249	264	513	32	32	17.10
Prime	0	4	3	7	147	0	89	57	146	17	1	20.86
Seconde	0	5	2	7	151	0	106	39	145	11	6	20.71
Terze	0	4	2	6	130	0	88	40	128	11	2	21.33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	7	20	428	0	283	136	419	39	9	20.95



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano due unità di personale part-time estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali gestiti dall' A.S.P. Centro Servizi alla Persona di Ferrara come tirocinio formativo/orientativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	286.166,48
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	10.076,00
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	7000,00
06 - Contributi da privati	17.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	320.242,48
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	253.365,82
P - Progetti	66.676,66
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	320.242,48
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	320.242,48

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **286.166,48**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	221.489,82	189.833,10	31.656,72
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.235,48	23.206,38	7.029,10
A02-Funzionamento amministrativo	13.012,94	0,00	13.012,94
A03-Didattica	174.561,32	163.936,57	10.624,75
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.285,94	2.285,94	0,00
A06-Attività di orientamento	1.394,14	404,21	989,93
PROGETTI	64.676,66	55.578,39	11.098,27
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.884,61	31.740,91	5.143,70
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.695,14	6.237,13	2.458,01
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.400,00	2.400,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	16.696,91	13.200,35	3.496,66
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	286.166,48	243.411,49	42.754,99

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **286.166,48** , come riportato nel Mod. C.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01	1	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	30.235,48	9.000,00	39.235,48
	A02	1	<i>Funzionamento amministrativo generale</i>	13.012,94	5.000,00	18.012,94
	A03	1	<i>Funzionamento didattico generale</i>	26.475,95	17.876,00	44.351,95
	A03	2	<i>Fesrpon-em-2020-131-smartclass</i>	111,50	0,00	111,50
	A03	3	<i>Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	44,29	0,00	44,29
	A03	4	<i>Premio Hera "Digi e Lode"</i>	2.500,00	0,00	2.500,00
	A03	5	<i>Risorse art. 31 comma 6 DL 41/2021</i>	34,55	0,00	34,55
	A03	6	<i>Risorse 4 art. 58 c.4 DL 73/2021</i>	15.000,00	0,00	15.000,00
	A03	7	<i>Pon fesr "Reti Cablate"</i>	60.354,29	0,00	60.354,29
	A03	8	<i>Pon FESR "Digital board"</i>	70040,74	0,00	70.040,74
	A05	1	<i>Visite guidate e viaggi di istruzione</i>	2.285,94	0,00	2.285,94
	A06	1	<i>Attività di orientamento</i>	1.394,14	0,00	1394,14
	P01	1	<i>Gruppo sportivo permanente</i>	3.105,43	0,00	3.105,43
	P01	2	<i>Informatica e nuove tecnologie</i>	13.635,48	0,00	13.635,48
	P01	3	<i>Progetti ambito tecnico scientifico e matematico</i>	2.015,59	1.000,00	3.015,59
	P01	4	<i>Progetto ambito sportivo artistico e musicale</i>	2.128,11	0,00	2.128,11
	P01	5	<i>PNSD Ambienti di apprendimento innovativi</i>	0,00	0,00	0,00
	P01	6	<i>PNSD Laboratori mobili per le STEM</i>	16.000,00	0,00	16.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	P02	1	Integrazione e accoglienza	4.167,77	0,00	4.167,77
	P02	2	Progetti POF	2.760,24	1.000,00	3.760,24
	P02	4	PON SUPPORTI DIDATTICI "Prevenzione divario digitale" Avviso 19146	744,46	0,00	744,46
	P02	6	Diversamente a Scuola – Fase Giugno	0,00	0,00	0,00
	P02	7	Diversamente a Scuola – Fase Luglio	0,00	0,00	0,00
	P02	8	Diversamente a Scuola – Fase Settembre	957,67	0,00	957,67
	P02	9	Viaggio sportivo "Spiaggia Romea"	65,00	0,00	65,00
	P03	1	Trinity	2400,00	0,00	2.400,00
	P04	1	Formazione del personale	6.985,65	0,00	6.985,65
	P04	2	Risorse art. 58 c.4 DL 73/2021	9.711,26	0,00	9.711,26
R	R98		Fondo di riserva		200,00	200,00
				286.166,48	34.076,00	320.242,48
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				286.166,48	34.076,00	320.242,48



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	286.166,48
	01	Non vincolato;	42.754,99
	02	Vincolato;	243.411,49

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	10.076,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022. La risorsa complessiva assegnata è stata determinata, in applicazione del D.M. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura che comprendono nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> Quota per alunno € 7.666,67 Quota fissa € 1.333,33 Quota sede aggiuntiva € 400,00 Alunni disabili € 600,00 Classi terminali € 36,00 Si specifica: l'importo assegnato è stato così distribuito nei Piani di Destinazione: <ul style="list-style-type: none"> A01 1 Funz. generale e decoro € 4.000,00 A02 1 Funz. amm.vo generale € 3.000,00 A03 1 Funz. didattico generale € 2.876,00 R - F. Riserva € 200,00 <hr/> La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2022</u> sarà oggetto di successiva integrazione.	10.076,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € 68.105,63 lordo dipendente come da nota n. 21503/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		7.000,00
03	Comune non vincolati *		0,00
04	Comune vincolati Il Comune di Ferrara dovrà erogare il contributo previsto dalla L. 23/96, per le spese di cancelleria e di pulizia, tale contributo è stato comunicato ufficialmente con determinazione DD-2020-2880 del 09/12/2021. Pertanto l'importo è stato già accertato nell' E.F. 2021 ed iscritto tra i residui attivi del 2021, confluenso nell'avanzo di amministrazione.		7.000,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *		0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *		0,00

* Si specifica che alcuni finanziamenti del comune sono stati accertati a seguito di nota dell'Ente Locale del 2021 e sono quindi già presenti nell'Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2021.

Non si prevedono ulteriori finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

06	Contributi da privati:		€ 17.000,00
01	Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato. Viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01 – Funzionamento e dec. gen della scuola € 3.000,00 A03 – Didattica generale € 5.250,00 P01-3 POF Progetti amb.. matematico € 1.000,00 P02-2 Progetti POF € 1.000,00</i>	10.250,00	
02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato. Viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 – Didattica generale € 6.000,00</i>	6.000,00	
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato. Viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 – Didattica generale € 750,00</i>	750,00	
10	Altri contributi da famiglie vincolati <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00	

Partite di giro

Il fondo economale per le minute spese, vedasi regolamento, è determinato in **€ 800,00** ed è gestito nelle partite di giro (Aggregato A02).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese viene aggregata per destinazione intesa come finalità all'utilizzo tenendo conto delle risorse disponibili, distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

I progetti, in coerenza con il P.TOF, sono distinti in base a

- Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sono stati valutati i costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021 in considerazione delle risorse acquisite alla data di predisposizione del Programma Annuale 2022.

A	ATTIVITÀ	253.365,82
----------	-----------------	-------------------

Le spese legate alle attività riguardano il funzionamento generale dell'Istituto (attività generale, attività amministrativa e attività didattica), visite e viaggi di istruzione e attività di orientamento. Tatt attività riguardano una popolazione scolastica di 935 alunni frequentanti di cui 71 diversamente abili distribuiti su 48 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado su 5 sedi scolastiche.

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.235,48
	1 <u>Funzionamento generale e decoro della Scuola</u> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.029,10 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.592,95 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00 05/04 "Comune vincolati" per € 2.000,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie per €. 3.000,00 La somma iscritta sarà utilizzata per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario per l'intero istituto, di materiale di primo soccorso e spese nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, valutazione rischio stress lavoro correlato, Prevenzione incendi, acquisto vestiario e materiale idoneo, ecc., smaltimenti rifiuti particolari)	39.235,48

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.613,43
	2 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.613,43 Importo che verrà restituito - in quanto non impegnato entro il 31 dicembre 2021 - afferente il c.d. "Decreto Sostegni" che prevedeva acquisto di dispositivi di protezione e materiale igiene individuale e ambienti	1.613,43



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00
		3	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.000,00 Importo stanziato per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Indicazioni operative in merito ai beni e ai servizi acquistabili con tali risorse sono state fornite con nota prot. n.907/2021	10.000,00

	A02		Funzionamento amministrativo	18.012,94
		1	<u>Funzionamento amministrativo generale</u> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.012,94 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €. 0,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 05/04 "Comune vincolati" per € 2.000,00 99/01 "Partite di giro" per €. 800,00 (minute spese) La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: Costo spese di gestione per tenuta conto corrente bancario, gestione spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per stampanti, licenze d'uso per i software specifici per uso amministrativo, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, assistenza informatica uffici, privacy, canone per amministratore di sistema, interventi manutenzioni ordinarie, adesione alle reti delle scuole della Provincia di Ferrara, spese di revisorato, e spese legate alla linea ADSL degli uffici.	18.012,94



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A03	Didattica	44.351,95
1	<p><u>“Funzionamento didattico generale”</u></p> <p>L'importo stanziato, proviene da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.624,75</p> <p>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 15.851,20</p> <p>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.876,00</p> <p>05/04 “Comune vincolati” per € 3.000,00</p> <p>06/01 “Contributi volontari famiglie” per € 5.250,00</p> <p>06/05 “Contributi assicurativi alunni” per € 6.000,00</p> <p>06/06 “Contributi assicurativi personale” per €. 750,00</p> <p>La somma sarà utilizzata per acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale di informatica necessario per garantire le attività didattiche agli studenti nel rispetto delle esigenze formative. È prevista la spesa per il noleggio dei fotocopiatori delle quattro sedi dell'istituto, l'assistenza sanitaria in caso di manifestazioni, l'assistenza e la manutenzione informatica dei sussidi didattici multimediali, il canone per l'ADSL di tutti gli edifici scolastici. In questo aggregato sarà gestito anche l'assicurazione degli alunni e del personale.</p>	44.351,95

A03	FESRPON-EM-2020-131 - SMART CLASS - IN CLASSE A DISTANZA	111,50
2	<p>L'importo stanziato, proviene da:</p> <p>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 111,50</p> <p>La somma è l'avanzo relativo al Progetto “SMART CLASS” che deve essere ancora chiusa e che presenta un avanzo in quanto residuo della liquidazione dei compensi di progettista e collaudatore e le spese di gestione.</p>	111,50
A03	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	44,29
3	<p>L'importo stanziato, proviene da:</p> <p>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 44,29</p> <p>La somma è l'avanzo relativo ai fondi stanziati ex art. 21 DL 137/2020, cosiddetto “Decreto Ristori”.</p>	44,29



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	A03		PREMIO HERA "DIGI E LODE"	2.500,00
		4	L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.500,00 Importo deriva dal Premio conseguito dall'Istituto e verrà utilizzato per acquisto beni informatici.	2.500,00

	A03		RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	34,55
		5	L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 34,55 Importo che verrà restituito - in quanto non impegnato entro il 31 dicembre 2021 - afferente il c.d. "Piano Scuola per l'Estate 2021" che prevedeva acquisto di qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi afferenti il Piano Scuola Estate	34,55

	A03		Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	15.000,00
		6	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.000,00 Importo stanziato per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Indicazioni operative sono state fornite con nota prot. n.907/2021 in merito ai beni e ai servizi acquistabili con tali risorse, agli interventi in favore della didattica e a potenziare anche quella a distanza	15.000,00

	A03		FESRPON-EM-2021-202 – REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS (Avviso 20480/2021 – 13.1.1A)	60.354,29
		7	L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 60.354,29 L'importo deriva dal finanziamento per la realizzazione di reti cablate all'interno delle istituzioni scolastiche e di dotare gli istituti di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi delle scuole	60.354,29



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	A03		FESR REAC EU – DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Avviso 28966/2021 – 13.1.2A)	70.040,74
		8	L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 70.040,74 L'importo deriva dal finanziamento per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche con obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen e metodologie didattiche innovative	70.040,74

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.285,94
		1	<u>"Visite guidate e viaggi di istruzione"</u> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.285,94 La somma viene da economie che si sono accumulate sulla scheda finanziaria e che residuano dagli esercizi precedenti. Dato lo stato attuale dell'emergenza epidemiologica non sono state previste ulteriori entrate. Se saranno programmate visite o viaggi si procederà ad effettuare una variazione al programma annuale coerentemente con le attività programmate.	2.285,94

	A06		Attività di orientamento	1.394,14
		1	<u>"Attività di orientamento"</u> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 989,93 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 404,21 L'avanzo di amministrazione vincolato proviene tra l'altro origine dal finanziamento D.L. 104/2013 art.8 comma 1 Orientamento 21/22	1.394,14



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

P	PROGETTI	66.676,66
----------	-----------------	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	37.884,61
		1	<u>Gruppo sportivo permanente</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.105,43 Il Progetto "Gruppo Sportivo Permanente", istituito nell'ottobre del 2018 è un'attività sportiva rivolta agli studenti che partecipano alle varie attività sportive presso la palestra della scuola in orario extrascolastico. Le predette si svolgono nelle giornate di Lunedì e Mercoledì dalle ore 14.20 alle ore 16.20 da ottobre a maggio e si concluderanno con un contest sportivo. La somma iscritta a bilancio servirà per l'acquisto di accessori per attività sportiva e/o materiale specifico oltre ad iniziative ludico/sportive afferenti il Gruppo.	3.105,43
		2	<u>Informatica e nuove tecnologie</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.500,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.135,48 Il nostro Istituto ha aderito negli anni passati al PNSD con incremento e uso nella pratica quotidiana per tutti gli ordini di scuola di lavagne interattive multimediali e di Classi Tecnologiche. La somma iscritta servirà, per acquisto di materiale e strumenti con linguaggi multimediali e di toner per le attività didattiche; per spese di manutenzione del materiale informatico.	13.635,48
		3	<u>Progetti ambito tecnico, scientifico e matematico</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.015,59. 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.000,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 1.000,00. La somma iscritta servirà per l'acquisto di materiale di facile consumo e/o specifico per i progetti inseriti nel POF.	3.015,59
		4	<u>Progetti ambito sportivo, musicale e artistico</u> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 628,11 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.500,00 La somma iscritta servirà per l'acquisto e/o la riparazione di materiale musicale, ginnico e artistico.	2.128,11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	5	<p><u>Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 PNSD</u></p> <p>L'importo residuo è zero.</p> <p>Con comunicazione di ammissione al finanziamento n. 210 del 12.6.2019 il Miur ha comunicato che il progetto presentato dall'Istituto nel dicembre 2018 è stato accettato e che dovrà essere realizzato, completato e rendicontato entro un anno, vale a dire entro l'11.06.2020 in coerenza con la proposta presentata. È stata, poi, effettuato un assestamento di bilancio a seguito della mancata erogazione dell'importo di € 9.757,08.</p>	0,00
	6	<p><u>PNSD – LABORATORI MOBILI PER LE STEM</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 16.000,00</p> <p>L'importo è dovuto al finanziamento per l'acquisto di materiale STEM e strumenti per gli ambienti per la didattica. Verranno acquistati pedissequamente beni tecnologici come da indicazioni ministeriali.</p>	16.000,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		9.695,14
	1	<p><u>"Integrazione e accoglienza"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.197,77 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.970,00</p> <p>Il progetto prevede attività di integrazione alunni in difficoltà/disagio e accoglienza/inserimento alunni stranieri. È previsto, inoltre, l'acquisto di materiale di cancelleria e specialistico per le esercitazioni degli alunni e per i vari laboratori che vengono effettuati.</p>	4.167,77
	2	<p><u>"Progetti POF"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.260,24 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.500,00 06/01 "Contributi da famiglie" per € 1.000,00</p> <p>In questo progetto verranno inserite le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa ambito umanistico-sociali. Per tali attività si prevede l'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo.</p>	3.760,24
	4	<p><u>"PON SUPPORTI DIDATTICI – PREVENZIONE DEL DIVARIO DIGITALE AVVISO 19146"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 744,46</p> <p>Importo residuo del finanziamento per acquisto supporti, libri e kit didattici finalizzati ad azioni di inclusione digitale.</p>	744,46



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	8	<p><u>“DIVERSAMENTE A SCUOLA – FASE DI SETTEMBRE”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 957,67</p> <p>Importo è il residuo del Progetto “Diversamente a Scuola” - D.M. 48/2021 “Contrasto alla povertà”. Il progetto è stato rendicontato e si attendono disposizioni per la restituzione del quantum dovuto. Il progetto si compone delle schede P.2.6. – P.2.7. e P.2.8 che hanno cristallizzato le tre fasi temporali delle iniziative nei mesi di giugno, luglio e settembre 2021.</p>	957,67
	9	<p><u>“VIAGGIO SPORTIVO SPIAGGIA ROMEA”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 65,00</p> <p>Importo è il residuo del Viaggio Sportivo “Spiaggia Romea” che si è svolto nel mese di settembre 2021 tramite contributi volontari degli studenti.</p>	65,00
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	2.400,00
	1	<p><u>“Trinity”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.400,00</p> <p>La spesa è riferita all'esame di certificazione Trinity che dovranno sostenere gli studenti aderenti al progetto.</p>	2.400,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	16.696,91
	1	<p><u>“Formazione del personale”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.496,56 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.489,09</p> <p>L'importo sarà utilizzato per spese di formazione rivolta al personale docente e ATA riguardante la sicurezza, formazione del l personale docente in base alle delibere del Collegio docenti e formazione del personale ATA riguardanti il settore amministrativo/ contabile e fiscale. All'interno della scheda è presente l'importo di € 1.412,50 che verrà restituito alla Scuola Capofila “Aleotti” a seguito di inutilizzo causa restrizioni Covid nell'espletamento delle attività previste.</p>	6.985,65
	2	<p><u>“Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 9.711,26</p> <p>L'importo sarà utilizzato per spese di formazione rivolta al personale docente e ATA riguardante la sicurezza, formazione del l personale docente.</p>	9.711,26



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

		<p>Importo stanziato per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.</p> <p>Indicazioni operative sono state fornite con nota prot. n.907/2021 in merito ai servizi acquistabili con tali risorse.</p>
--	--	---

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		200,00
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,0% circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21503/2021).</p> <p>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>	200,00	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, il Consiglio d'istituto in data 21.11.2019 ha deliberato di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02- 1 "Funzionamento amministrativo generale" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>



CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- Cittadinanza attiva e consapevole
- Potenziamento e ampliamento delle competenze
- Continuità e orientamento
- Accoglienza, inclusione e differenziazione
- Digitale a scuola
- Educazione motoria
- Musica, danza, teatro e arte

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Ferrara, 14 gennaio 2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Micol Alice Galbo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Gaiani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*