



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa;
- D.I. n° 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("Spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- nota MIUR prot. n. 36704 del 30/09/2024 – A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio agosto 2025;
- Nota MIUR prot. n. 0027001 del 12.11.2020 - predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "D.I. n.129/2018");
- nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- nota MIUR AOODGRUF n. 0000013 del 02.01.2019 - Istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

- nota MIUR AOODGRUF n. 0002348 del 06.02.20219 – Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche (Allegato 1 nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018);

- nota MIUR AOODGRUF n. 0025863 del 09.11.2021 – predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "D.L. n. 129/2018").

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

- il criterio di efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

- il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

- il criterio di economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono:

- il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;

- il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

- il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le spese, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;



- il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e di spesa sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le spese costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di spesa, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

PRINCIPI ISPIRATORI

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo ai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo;
- didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri e degli alunni con difficoltà;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);



- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- monitorare gli apprendimenti.

Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio.

Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi. La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni Strumentali e i Collaboratori del Dirigente.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento, nonché attribuiti dall' Ufficio Scolastico Regionale.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base;
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e della didattica per competenza centrata sui processi. Punti cardine sono l'accoglienza, la continuità didattico educativa, importanti iniziative culturali, teatrali, musicali, sportive e linguistiche;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformativa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici



incarichi di responsabilità;

- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE (NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne somministrate ad inizio, in itinere e al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2024 riassunto nella situazione finanziaria al 23/11/2024, si procede all'esame delle risorse finanziarie di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2025.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35-B - 44020 OSTELLATO FE	FEAA814007
AA	BRUNO E MARIA FEGGI-MIGLIARINO	VIA DEL PARCO 1-B - 44027 MIGLIARINO FE	FEAA814018
AA	VIA SFONDRABO-CORTE CASCINA	VIA SFONDRABO' 5 - 44020 FRAZ.CORTE CASCINA FE	FEAA814029
AA	VIA LIDI FERRARESI-MIGLIARINO	VIA LIDI FERRARESI 13 - 44027 MIGLIARINO FE	FEAA81403A
AA	G.PASCOLI-MASSA FISCAGLIA	VIA GRAMSCI 22 - 44025 MASSAFISCAGLIA FE	FEAA81404B
EE	D.ALIGHIERI-OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35/B - 44020 OSTELLATO FE	FEED81401D
EE	G.CARDUCCI-DOGATO	VIA FERRARA 98 - 44020 FRAZ.DOGATO FE	FEED81402E
EE	D.ALIGHIERI-MIGLIARINO	VIA V.EMANUELE 20 - 44027 MIGLIARINO FE	FEED81405N
EE	E.DE AMICIS-MASSAFISCAGLIA	P.ZZA REPUBBLICA, 12 - 44025 MASSA FISCAGLIA FE	FEED81406P
MM	S.M. "B.ROSSETTI" OSTELLATO	VIA MARCAVALLO 35B - 44020 OSTELLATO FE	FEMM81401C
MM	SCUOLA MEDIA MIGLIARO	VIA NUOVA, 6 - 44020 - FE	FEMM81405L

L'istituto comprensivo di Ostellato ha una composizione articolata, è composto da tre ordini distinti di scuole: 4 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado tutte distribuite su due territori comunali diversi, il comune di Ostellato e il comune di Fiscaglia. La gestione di tutti i plessi è estremamente complessa, sia sotto il profilo organizzativo del personale docente ed ATA, ma anche dell'utenza scolastica molto diversificata, con un aumento degli alunni stranieri con necessità di integrazione sempre più stringenti; sia per quello che riguarda la gestione economica delle risorse a nostra disposizione che sono utilizzate in modo equo per tutti i plessi che compongono l'Istituto comprensivo. Per l'amministrazione dei fondi a disposizione dell'Istituto vengono prese in considerazione le diverse esigenze e necessità di tutti gli ordini di scuole, nonché le richieste che provengono dal personale docente ed ATA. Le risorse economiche vengono ripartite equamente tra tutti i plessi al fine di garantire un'efficace ed efficiente amministrazione degli stessi ed una loro corretta ed ottimale funzionalità, ciò anche grazie al sostegno fondamentale dei comuni, attraverso i fondi annuali della L.23/96 e il contributo per la realizzazione dei progetti del PTOF che ci viene corrisposto ogni anno a seguito di nostra apposita richiesta e che ci consente di fornire una ricca offerta formativa ai nostri studenti.

1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1574 alunni distribuiti su 86 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OSTELLATO	43	787
AA	BRUNO E MARIA FEGGI-MIGLIARINO	2	43
AA	VIA SFONDRABO-CORTE CASCINA	2	30
AA	VIA LIDI FERRARESI-MIGLIARINO	2	34
AA	G.PASCOLI-MASSA FISCAGLIA	2	36
EE	D.ALIGHIERI-OSTELLATO	5	82
EE	G.CARDUCCI-DOGATO	5	65
EE	D.ALIGHIERI-MIGLIARINO	7	126
EE	E.DE AMICIS-MASSAFISCAGLIA	5	78
MM	S.M. "B.ROSSETTI" OSTELLATO	7	161
MM	SCUOLA MEDIA MIGLIARO	6	132

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	4	8	143	62	81	143	7	17,88



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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/prolu- ngato (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 frequentan- ti classi funzionant i a tempo pieno/pro- lungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan- ti (i=f+g+h)	Di cui diversame- nte abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	3	2	5	69	/	41	30	71	5	-2	14,20
Seconde	/	1	3	4	57	/	18	40	58	6	-1	14,50
Terze	/	3	2	5	76	/	48	30	78	5	-2	15,60
Quarte	/	2	2	4	69	/	40	30	70	7	-1	17,50
Quinte	/	2	2	4	73	/	34	40	74	6	-1	18,50
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	11	22	344	/	181	170	351	29	-7	15,90
Prime	/	4	/	4	93	/	96	/	96	9	-3	24,00
Seconde	/	5	/	5	105	/	105	/	105	9	0	21,00
Terze	/	4	/	4	90	/	91	/	91	8	-1	22,75
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	13	/	13	288	/	292	/	292	26	-4	22,46

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

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 Collegio Docenti in data 28.10.2021 con delibera n° 2 e dal Consiglio d'Istituto in data 12 novembre 2021 con delibera n° 155;

- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

- 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 2025 sono coerenti con la progettualità espressa nel P.T.O.F. e esplicitati nelle due macro aree: ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi, ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa.

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini di competenza, 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.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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 di quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Prioritariamente la mission dell'Istituto Comprensivo di Ostellato è proiettata alla formazione del corpo docente al fine di veicolare buone prassi con effetti positivi sull'apprendimento degli studenti, in particolare:

- abbassare la percentuale degli alunni collocati nelle fasce di voto più basse all'esame di Stato;
- ridurre la variabilità dei punteggi nelle prove standardizzate nazionali tra le classi della scuola primaria.

Si sostiene anche lo sviluppo della pratica digitale con l'allestimento di ambienti innovativi dove le tecnologie saranno il veicolo per stimolare gli alunni ad un apprendimento per scoperta, favorendo un'analisi continua delle loro ricerche e fortificarli così nel pensiero critico, nell'autoanalisi, certi di renderli protagonisti e principali attori del processo insegnamento/apprendimento.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	355.577,07
	1.1	Non Vincolato	40.950,26
	1.2	Vincolato	314.626,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato calcolato inserendo le seguenti voci:

- A. 3.2 D.L.137/20220 pari ad euro 137,72
- A.3.4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA A RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD STEM pari ad euro 800,00
- A.3.5 RETI CABLATE pari ad euro 1.316,70
- A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 pari ad euro 154,51
- A.3.9 FONDO PER ALUNNI DISABILITÀ pari ad euro 1.047,19
- A.3.10 ANIMATORE DIGITALE 1.865,50
- A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM pari ad euro 6.043,05
- A.3.13 -PROGETTO PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI D.M. 65/2023 pari ad euro 64.656,78
- A.3.14 D.M. 66/2023 pari ad euro 51.982, 00
- A.3.15- AVVISO INVESTIMENTO FSE PLUS PIANO ESTATE pari ad euro 47.085,00
- A 3 16 DIVARI pari ad euro 84.697,38

Il totale dell'avanzo di amministrazione vincolato relativamente alle attività è pari ad euro 259.785,83.

Relativamente ai progetti l'avanzo vincolato riguarda i seguenti progetti:

- P.1.1 PNSD AMBIENTI INNOVATIVI pari ad euro 35,70
- P.1.3 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE pari ad euro 9.798,83
- P.2.22 OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MIGLIARINO pari ad euro 7.512,47
- P.2.28 PROGETTO "MAGGESE TRA LE MANI IL MONDO" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA pari ad euro 1.329,05
- P.2.29 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2023- AVVISO N. 33956/2022 pari ad euro 3.664,93
- P.2.42 PROGETTI COMUNE FISCAGLIA 2024 2025 pari ad euro 10.000,00
- P.2.43 PROGETTI COMUNE OSTELLATO 2024 2025 pari ad euro 22.500,00

Il totale dell'avanzo di amministrazione vincolato relativamente ai progetti è pari ad euro 54.840,98; pertanto il totale complessivo dell'avanzo vincolato di amministrazione è 314.626,81 (259.785,83+54.840,98).

L'avanzo non vincolato pari ad euro 40.950,26 deriva dalla differenza tra l'avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 355.577,07 e l'avanzo vincolato come sopra calcolato pari ad euro 314.626,81.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 23/11/2024 è stato 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 2025 (vedi mod. D).

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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.791,22	10.791,22	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.543,59	10.543,59	0,00
	A.3	Didattica	267.466,26	7.680,43	259.785,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	510,01	510,01	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.028,46	1.028,46	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.834,53	0,00	9.834,53
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.631,31	4.624,86	43.006,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	398,66	398,66	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.373,03	5.373,03	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			355.577,07	40.950,26	312.626,81
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2000,00	0,00	2000,00

L'avanzo di amministrazione è stato impegnato principalmente nelle attività e destinato al funzionamento generale e decoro della scuola, al funzionamento amministrativo e alla didattica; è stato ripartito nei vari capitoli di spesa facendo una valutazione su quanto è stato speso nei vari ambiti nell'anno finanziario in corso. Si è pertanto cercato di effettuare una valutazione ponderata e attenta al fine di distribuire le risorse finanziarie in base alle reali esigenze che si sono dovute affrontare nell'anno scolastico precedente e che si presume si ripresenteranno nell'anno finanziario 2025. Inoltre una parte dell'avanzo di amministrazione è stata destinata all'ambito dei progetti e nello specifico alla formazione e all'aggiornamento del personale, aspetto a cui il nostro Istituto presta molta attenzione al fine di fornire al personale ATA e ai docenti tutti gli strumenti necessari per una loro corretta e sempre aggiornata formazione.

E' stato accantonato, dall'avanzo vincolato, un importo pari ad euro 2.000,00 come disponibilità da programmare.



3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.078,66
	1	Dotazione ordinaria	13.078,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.672,01
	2	Provincia vincolati	2.472,75
	3	Comune non vincolati	26.220,00
	4	Comune vincolati	27.979,26
6		Contributi da privati	23.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.500,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00

Con riferimento alle entrate dell'istituto attualmente possiamo definire entrate certe solo quelle relative:

- alla dotazione ordinaria assegnataci con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 pari ad euro 13.078,66;
- all'importo del contributo vincolato che la provincia di Ferrara ha riconosciuto all'istituto per il progetto di qualificazione rivolto alle infanzie (prot. n. 37789 del 14/11/2024) pari ad euro 2.472,75;
- l'importo dei finanziamenti dei comuni non vincolati deriva da euro 14.934,00 saldo del contributo L. 23/96 del comune di Fiscaglia per l'anno scolastico 24/25 (prot. n. 24867/24 del 25/11/2024), ai quali si aggiungono euro 6.403,00 saldo del contributo L. 23/96 dell'a.s. 2023/24 e l'acconto di euro 4.883,00 per l'anno scolastico in corso derivanti dal Comune di Ostellato (prot. n. 12955 del 21/11/2024);
- l'importo dei finanziamenti dei comuni vincolati deriva da un importo totale di 12.421,00 euro per la realizzazione dei progetti PTOF a.s. 2024/25: 1.000,00 euro è il saldo del contributo proveniente dal Comune di Ostellato (prot. n. 12955 del 21/11/2024) mentre 11.421,00 euro sarà il saldo che il comune di Fiscaglia verserà dopo la rendicontazione dell'avvenuta realizzazione dei progetti PTOF 2024/25 (prot. 24033/2024 del 12/11/2024). Il comune di Ostellato verserà euro 6.320,57, contributo vincolato, come fondo ministeriale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (prot. n. 10794 del 30/09/2024); il comune di Tresignana erogherà un contributo vincolato pari ad euro 9.237,69 per la realizzazione di un progetto LIS per l'alunno A.L.O. come da loro comunicazione (prot. n. 6776-10579 del 30/08/2024); il costo orario dell'educatore è pari ad euro 24,83 IVA al 5% inclusa le ore riconosciute all'alunno sono 12 per 31 settimane per a 372 pertanto il contributo è pari a 372 ore per il costo orario di 24,83=9.237,69. Ovviamente le risorse saranno vincolate e destinate esclusivamente a fornire sostegno, attraverso l'utilizzo di educatori, agli alunni che si trovano in una situazione di disabilità e che necessitano di un ulteriore aiuto, al fine di agevolarli e sostenerli il più possibile nell'ambito scolastico; fornendo nel contempo un valido aiuto ed un appoggio anche al personale docente.

Il contributo di circa 18.000,00 euro proveniente dai genitori si riferisce alla realizzazione di una gita a Piancavallo per le scuole secondarie dell'istituto che si ricollega alla realizzazione un progetto sportivo per la quale è in corso una trattativa con apposito operatore economico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

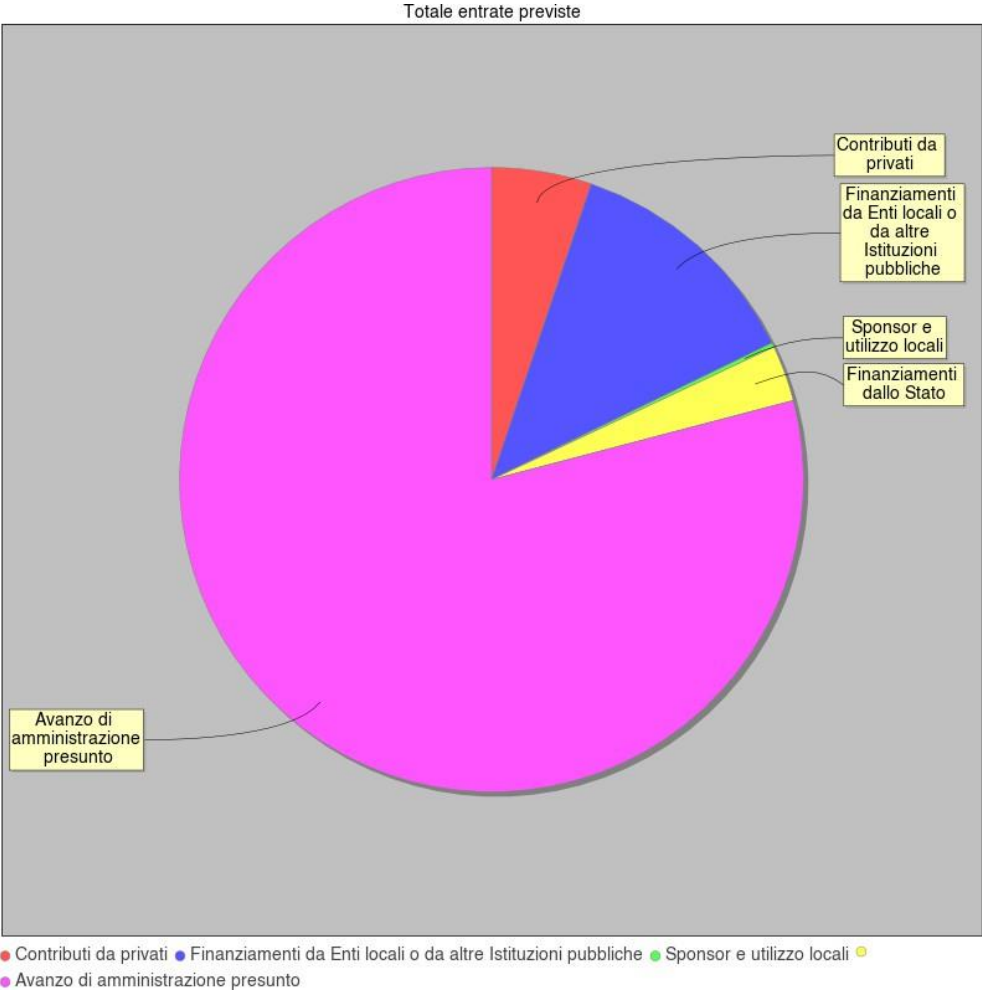
Il contributo per la copertura assicurativa degli alunni e dei docenti, come anche il contributo volontario delle famiglie, previsto solo per le scuole secondarie, è una pura previsione fatta in base all'andamento dei versamenti effettuati negli anni precedenti.

Il contributo di euro 1.000,00 invece proviene dalla ditta Bellini come contributo/canone occupazione spazi e aree pubbliche come da contratto stipulato con lo stesso avente validità dal 15/04/2024 al 14/04/2027 assunta a ns prot. n. 3204 del 01/04/2022.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	355.577,07
Finanziamenti dallo Stato	13.078,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.672,01
Contributi da privati	23.300,00
Sponsor e utilizzo locali	1.000,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.991,22 €, Spese 24.991,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 IGIENE DELLA SCUOLA	24.991,22	24.991,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.791,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	9.200,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.750,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,22
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.041,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.343,59 €, Spese 27.343,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.343,59	27.343,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.543,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	8.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.493,59
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

E' previsto un fondo minute spese pari ad euro 300,00 il cui utilizzo è regolamentato dal regolamento del fondo economale approvato in data 20/12/2023 con delibera n. 130 del Consiglio di Istituto, il quale disciplina l'utilizzo delle minute spese indicando anche l'importo massimo di ogni spesa pari ad euro 50,00.

A.3 - Didattica - Entrate 296.123,18 €, Spese 296.123,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	20.195,15	20.195,15
A.3.2 DL 137/2020 ART. 21 C. 3 - DDI	137,72	137,72
A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	800,00	800,00
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006	1.316,70	1.316,70
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	154,51	154,51
A.3.8 PREMIO SCUOLA DIGITALE 2020/21	494,94	494,94
A.3.9 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	16.605,45	16.605,45
A.3.10 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.865,50	1.865,50
A.3.11 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE - CUP: F71F22001740006	89,00	89,00
A.3.12 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS - CUP F64D22003440006	6.043,05	6.043,05
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	64.656,78	64.656,78
A.3.14 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSAZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	51.982,00	51.982,00
A.3.15 SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027, CON LA PRIORITÀ 1 2 SCUOLA E COMPETENZE (FSE+)	47.085,00	47.085,00
A.3.16 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	84.697,38	84.697,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.680,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	259.785,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.078,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	8.520,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.558,26
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3			
	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.943,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.151,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	84.697,38
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	124.179,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.609,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.605,45
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	937,72

Come sopra riportato le entrate sono state ripartite tra le varie voci di spesa facendo riferimento alle spese sostenute dall'istituto con riferimento all'anno finanziario 2024 considerando anche i futuri e presunti bisogni dell'Istituto e dei vari plessi tenendo conto delle richieste effettuate negli anni precedenti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.510,01 €, Spese 18.510,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	18.510,01	18.510,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	510,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.510,01

Il contributo di euro 18.000,00 proveniente dai genitori si riferisce alla realizzazione di una gita a Piancavallo per le scuole secondarie dell'istituto che si ricollega ad un progetto sportivo; la differenza deriva da fondi rimasti a disposizione dell'Istituto da precedenti viaggi d'istruzione da utilizzare in caso di necessità sempre nell'ambito dei viaggi d'istruzione e visite guidate.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.028,46 €, Spese 1.028,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.028,46	1.028,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.028,46



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.028,46

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.834,53 €, Spese 9.834,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD 7 AMBIENTI INNOVATIVI	35,70	35,70
P.1.3 PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	9.798,83	9.798,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.834,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35,70
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.798,83

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.525,06 €, Spese 64.525,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO COMPETENZE DIGITALI	2,84	2,84
P.2.4 PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE	499,82	499,82
P.2.16 PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO	612,16	612,16
P.2.22 OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MIGLIARINO	7.512,47	7.512,47
P.2.28 PROGETTO "MAGGESE TRA LE MANI IL MONDO" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA	1.329,05	1.329,05
P.2.29 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023- AVVISO N. 33956/2022	3.664,93	3.664,93
P.2.34 PROGETTO SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 2022-24	3,05	3,05
P.2.37 PROGETTO CLASSI APERTE SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO	1.044,94	1.044,94
P.2.38 PROGETTO TUTTI PROTAGONISTI	392,00	392,00
P.2.39 PROGETTO COLORE ED EMOZIONI	1.070,05	1.070,05
P.2.41 PROGETTO USA LA TESTA - PRIMO PREMIO SCUOLE SECONDARIE	1.000,00	1.000,00
P.2.42 PROGETTI COMUNE FISCAGLIA 2024 2025	21.421,00	21.421,00
P.2.43 PROGETTI COMUNE OSTELLATO 2024 2025	23.500,00	23.500,00
P.2.44 PROGETTO 0/6 RIQUALIFICAZIONE INFANZIE A.S. 24/25	2.472,75	2.472,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.624,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.006,45
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	2.472,75
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	58.959,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.517,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.044,94
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,84

L'importo relativo ai finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - provincia vincolati- proviene dalla provincia di Ferrara che ha riconosciuto all'istituto un contributo pari ad euro 2.472,75 per la realizzazione del progetto di qualificazione rivolto alle infanzie a.s. 2024/2025 (prot. n. 37789 del 14/11/2024).

L'importo dei finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - comuni vincolati - di 12.421,00 euro sono previsti per la realizzazione dei progetti PTOF a.s. 2024/25 suddivisi come segue: 1.000,00 euro è il saldo del contributo proveniente dal Comune di Ostellato (prot. n. 12955 del 21/11/2024) mentre 11.421,00 euro sarà il saldo che il comune di Fiscaglia verserà dopo la rendicontazione della realizzazione dei progetti PTOF 2024/25 (PROT. 24033/2024 del 12/11/2024).

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 398,66 €, Spese 398,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE	398,66	398,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	398,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	398,66

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.373,03 €, Spese 6.373,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	6.373,03	6.373,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.373,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.373,03
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

Fondi previsti per la formazione del personale ATA e docenti, con una particolare attenzione per la realizzazione dei corsi sulla sicurezza.

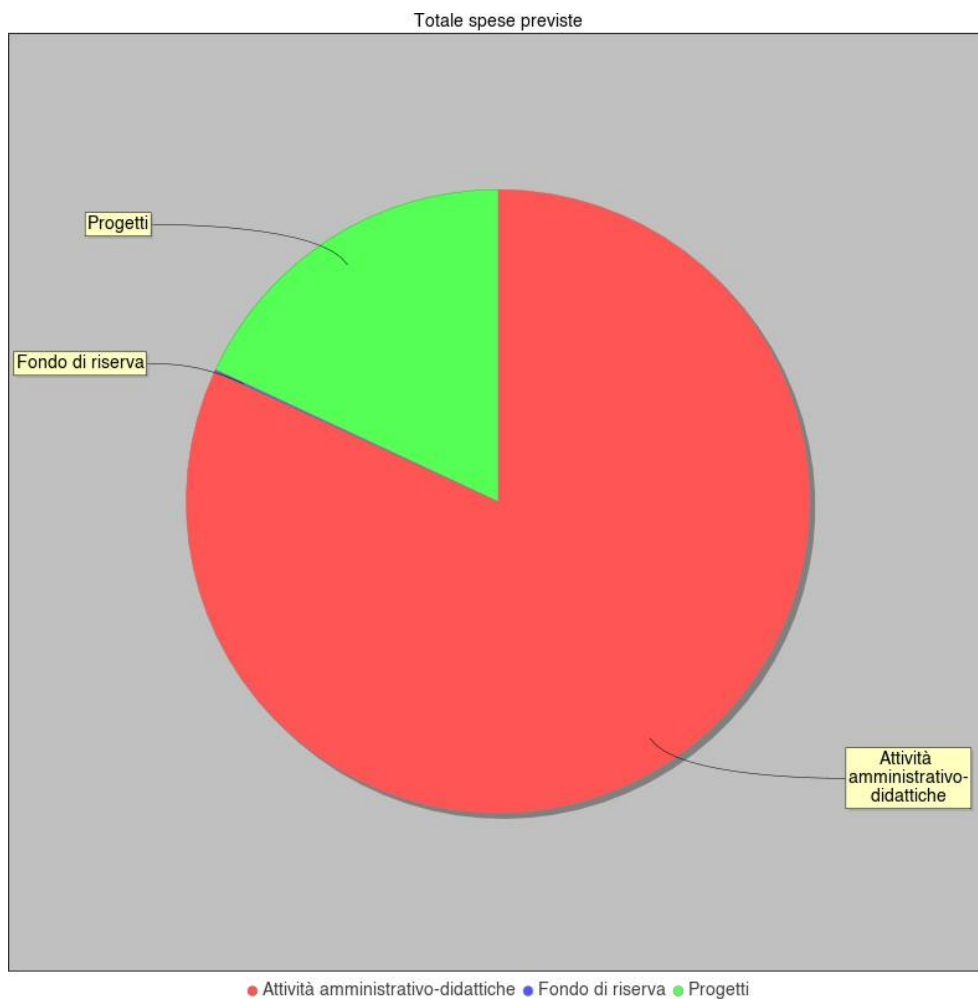
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	367.996,46
Progetti	81.131,28
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Alla luce di quanto fin qui riportato si è scelto di programmare tutto l'avanzo di amministrazione in modo da avere le disponibilità economiche per fare fronte alle spese previste e anche a quelle inattese, che si possono presentare nel futuro anno finanziario.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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.

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 2025.

OSTELLATO, **28-11-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

EMMA POCATERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN