



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, 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;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, 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, gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Le somme di seguito specificate, rientrano negli stanziamenti certi e presunti del Programma Annuale di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2024.

In particolare:

- i finanziamenti MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico nonché per le attività relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- i finanziamenti prevedibili per contributi dei genitori per assicurazione e contributi volontari e per visite e viaggi di istruzione per l'anno scolastico in corso;
- i finanziamenti presunti della Provincia per spese d'ufficio;
- i finanziamenti previsti da Privati per Progetti particolari o per sponsorizzazioni o senza particolari finalizzazioni.

In particolare, in considerazione dell'applicazione di quanto previsto all'art.2 c.197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) concernente il c.d. cedolino unico, tutte le somme relative ad istituti contrattuali non dovranno più essere previste nel bilancio della Scuola, in quanto i pagamenti delle competenze al personale saranno effettuate tramite il Service Personale Tesoro (SPT), e gestite secondo le modalità illustrate nella nota MIUR del P.A. 2011 prot.n.10773 del 11/11/2010 e delle istruzioni operative diramate dal MEF e dal MIUR.

Allo stesso modo, in applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi, la somma assegnata per dette supplenze brevi non deve essere prevista in bilancio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: bacino di utenza e popolazione scolastica.

Il bacino di utenza di riferimento della Scuola è costituito da una vasta area che comprende le province di Bologna, Modena e Ferrara, caratterizzata da una precisa identità storico-culturale e da una tradizione economica di notevole prestigio, che fanno dell'area centese un polo di attrazione per i Comuni delle province limitrofe. Lo sviluppo del settore terziario negli ultimi anni insieme al consolidarsi del comparto industriale hanno ulteriormente rafforzato le capacità di attrazione dell'area centese che offre una qualificata presenza di infrastrutture e di servizi, tra cui quelli scolastici.

L'offerta formativa complessiva del nostro Istituto e la varietà degli indirizzi attivati trova una risposta positiva nell'utenza con un numero costante degli iscritti provenienti dalle scuole medie delle province di Ferrara, di Bologna e di Modena, nonostante la presenza in Comuni limitrofi di indirizzi dello stesso tipo.

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, 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.



## 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"	VIA MATTEOTTI, 17 - 44042 CENTO FE	FEPC01000E

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: VIA MATTEOTTI, 17 - VIA GUERCINO 47, VIA UGO BASSI, 47.

Non potendo avere a disposizione un unico edificio, la Scuola è stata dislocata su tre sedi:

- una è di proprietà della Amministrazione Provinciale di Ferrara: la sede nel centro della Città, in via Matteotti, 17;
- una, collocata in via Ugo Bassi 47, è di proprietà della Curia Di Bologna;
- la terza, sita in corso del Guercino 47, è di proprietà del Patrimonio Studi di Cento, è data in comodato alla Provincia di Ferrara.

Gli spazi risultano sufficienti ad accogliere adeguatamente tutte le classi dell'Istituto anche se la gestione delle tre sedi rappresenta delle criticità.

Dato lo spirito fortemente inclusivo dell'Istituto, è considerevole la presenza di alunni con disabilità, per i quali si progettano percorsi individualizzati di integrazione con laboratori specifici, che richiedono uno spazio dedicato per le attività svolte con gli insegnanti di sostegno e gli educatori.

La sede centrale, in **via Matteotti, 17**, ospita anche gli Uffici di Presidenza e di segreteria oltre, attualmente, a n. 15 classi e ad un laboratorio linguistico. Tutte le aule sono provviste di MONITOR INTERATTIVI DIGITALI e di tutte le attrezzature necessarie per l'utilizzo del registro elettronico; è stata inoltre potenziata la rete wi-fi. Sono altresì presenti carrelli con pc portatili a disposizione degli studenti. L'edificio, concepito quale sede scolastica negli anni Settanta, non è idoneo per le esigenze di una scuola moderna che nel frattempo ha cambiato didattica, metodologie e tecnologie. Sono necessarie pertanto continue richieste di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria: adeguamento dei locali alle norme di sicurezza e sanificazione dei locali, eliminazione delle barriere architettoniche, ammodernamento degli impianti e delle strutture tecnologiche, non sempre attuati dalla Provincia.

La succursale di **corso Guercino 47** dotata di impianti tecnicamente avanzati ospita attualmente n.16 classi, una sala docenti, un laboratorio linguistico. Tutte le aule sono provviste di MONITOR INTERATTIVI DIGITALI e di tutte le attrezzature necessarie per l'utilizzo del registro elettronico; è stata inoltre potenziata la rete wi-fi. Sono altresì presenti carrelli con pc portatili a disposizione degli studenti.

La succursale di **via Ugo Bassi 47** ospita n. 4 classi ed una sala docenti. Tutte le aule sono provviste di MONITOR INTERATTIVI DIGITALI e di tutte le attrezzature necessarie per l'utilizzo del registro elettronico; è stata inoltre potenziata la rete wi-fi.

Per il rinnovo periodico delle attrezzature necessarie per la didattica sono stati utilizzati i fondi PON e PNRR oltre a risorse a disposizione della scuola.

L'unica palestra interna nella sede di via Matteotti non è sufficiente per svolgere l'attività didattica programmata per tutte le classi: pertanto l'istituto deve ricorrere all'uso di strutture esterne. Attualmente quindi si è aderito ad una convenzione tra Provincia e Comune individuando la pista di atletica, il campo da tennis e la palestra bocciolina per consentire lo svolgimento delle attività motorie. Naturalmente ciò comporta una rilevante complessità organizzativa.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 747 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"	35	747



Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 747 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

- sede di via Matteotti: 15 classi
- sede di via Guercino: 16 classi
- sede di via Ugo Bassi: 4 classi

Il numero totale delle classi è adeguato alla disponibilità attuale di spazi della sede di via Matteotti 17 e delle succursali di Corso Guercino, 47 e di Via Ugo Bassi 47. La popolazione scolastica frequentante l'Istituto è composta in buona parte da studenti pendolari, residenti nei Comuni delle Province di Ferrara, Bologna e Modena, che utilizzano il servizio di trasporto pubblico.

### **1.3. Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 84 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Non si rilevano 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (L. 107/2015) - PTOF. 2022-2025

#### **Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)**

In conformità alla finalità della legge che è quella di riaffermare la centralità della scuola ed innalzare i livelli di istruzione e le competenze di tutti gli studenti/studentesse, il Liceo "Cevolani" deve continuare a rappresentare luogo di formazione civile e culturale dello studente, promuovendone la maturazione personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di confronto, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l'esperienza del confronto.

L'istituzione, con i contributi creativi e responsabili di tutte le componenti, ha il compito di tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero di eventuali situazioni di svantaggio e favorire negli allievi la maturazione di un consapevole senso di corresponsabilità nel raggiungimento del successo scolastico, attraverso la piena realizzazione del curriculum di scuola, la valorizzazione degli stili di apprendimento e dei talenti e con la collaborazione di tutta la comunità professionale dei docenti.

#### **Commi 5-7 e 14 (potenziamento dell'offerta e obiettivi formativi prioritari, fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell'organico dell'autonomia)**

- raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV e riguardanti gli esiti degli studenti;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e sviluppo del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a gare e concorsi in ambito regionale, nazionale o europeo.

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre tenere presente che l'ampia dotazione di strumentazione multimediale dell'Istituto consente l'adozione di metodologie didattiche innovative, già ampiamente sperimentate nel biennio precedente in funzione della DDI messa in atto a fini di contenimento epidemiologico. Nell'ambito del PNSD proseguiranno le azioni di formazione e sperimentazione in tema di didattica digitale.

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento terrà conto dell'organico di fatto dell'anno in corso con eventuali scostamenti per incremento/decremento in base anche alle disposizioni ministeriali in merito.

Per ciò che concerne i posti di potenziamento dell'offerta formativa assegnati per il corrente anno scolastico e presumibilmente per il triennio, si fa riferimento alla nota Miur 5 settembre 2016 prot. n. 2852.

Nell'ambito delle scelte di organizzazione, sarà prevista la figura del coordinatore di classe.

Sarà inoltre mantenuta l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per la programmazione del PCTO, per la programmazione per assi culturali del primo biennio). Sarà altresì confermata la funzione di coordinatore di dipartimento.

Sarà inoltre necessario uniformarsi a quanto previsto dal nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 che, ai commi 10 e 11, prevede che: "10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della studente o della studentessa con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno terrà conto dell'organico di fatto dell'anno in corso con eventuali per incremento/decremento.

#### **Commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di**



***primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti)***

- proposta di formazione alle tecniche di primo soccorso agli alunni e al personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente compatibilmente con le risorse economiche disponibili;
- previsione di attività formative per il personale docente ed amministrativo sulla base delle esigenze concretamente rilevate, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

***Commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere)***

- prevedere adesioni ad iniziative nazionali, regionali e locali (concorsi, seminari, convegni) che diffondono l'educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere.

***Commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d'orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri)***

- prevedere modalità di valorizzazione del merito scolastico e delle eccellenze anche attraverso la partecipazione a gare, concorsi locali, regionali e nazionali, e summer schools presso Università italiane e straniere.

***Commi 33-43 (PCTO)***

- progettare PCTO (90 ore per i Licei) strutturandolo sul secondo biennio e ultimo anno, tenendo conto che essa è attività obbligatoria e per questo inserita nel PTOF. La strutturazione del percorso deve essere realizzata come percorso di orientamento alla scelta universitaria e all'inserimento nel mondo del lavoro ed utilizzata come metodologia didattica per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza. I periodi di stage possono essere svolti anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche e si possono realizzare all'estero.

- Ferma restando l'autonomia organizzativa delle attività di PCTO in capo all'Istituto, si dovrà sempre verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza e sanitarie previste.

***Commi 56-61 (Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)***

- il Liceo punta alla realizzazione di un progetto relativo all'uso costante delle tecnologie multimediali avanzate in ambito didattico e della didattica laboratoriale. Di conseguenza ogni aspetto delle attività didattiche e formative dovrà essere supportato dalle nuove tecnologie, sia nel lavoro in classe che online.
- L'utilizzo delle tecnologie digitali è inoltre la base fondamentale della progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), da adottare qualora emergessero necessità di contenimento sanitario, nonché qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
- Si estenderà inoltre l'uso di software specifici per il potenziamento e miglioramento delle attività amministrative e di comunicazione con l'utenza
- Si potenzierà la didattica laboratoriale con particolare riferimento a laboratori artistico-espressivi (arte, musica, teatro)

***Comma 124 (formazione in servizio dei docenti)***

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento e allo sviluppo della didattica per competenze, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- competenze trasversali di cittadinanza
- sviluppo dell'inclusività
- competenze linguistiche in lingua inglese anche al fine del conseguimento di certificazioni internazionali
- metodologia CLIL e STEM
- necessità formative evidenziate dai singoli dipartimenti disciplinari

## **PROGETTUALITA' D'ISTITUTO**

La progettualità di Istituto è rinvenibile al seguente link: <https://www.liceoevolani.edu.it/pagine/progetti-distituto->



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>279.056,07</b>
	1.1	Non Vincolato	94.029,37
	1.2	Vincolato	185.026,70

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023 deriva dalle entrate della dotazione ordinaria MIUR da contributi di enti, privati e famiglie per la realizzazione di progetti che si svolgono nell'anno scolastico 2023-24, pertanto a cavallo di due esercizi finanziari.

Esso è dato dalla somma:

- economie risultanti dalle varie attività e progetti;
- fondo Z01 ancora disponibile
- fondo di riserva.

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

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.836,46	22.000,00	5.836,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.172,94	15.000,00	3.172,94
	A.3	Didattica	131.357,90	11.000,00	120.357,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	2.619,16	0,00	2.619,16
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.262,37	0,00	33.262,37
	A.6	Attività di orientamento	8.000,00	8.000,00	0,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.267,62	35.000,00	4.267,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.507,25	0,00	2.507,25
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.003,00	0,00	3.003,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00





<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			276.026,70	91.000,00	185.026,70
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			3.029,37	3.029,37	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto 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 2023 (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.



### 3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>23.645,25</b>
	1	Dotazione ordinaria	19.179,71
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	4.465,54
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>917,00</b>
	4	Comune vincolati	917,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>184.420,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	470,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	150,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	11.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,05</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

**Dotazione ordinaria:** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 25945 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica che la dotazione ordinaria comprende anche le risorse da indirizzare al piano di destinazione A04-1 "Alternanza Scuola Lavoro", ora PCTO.

**Contributi da privati:** si prevedono contributi da parte delle famiglie per le seguenti finalizzazioni:

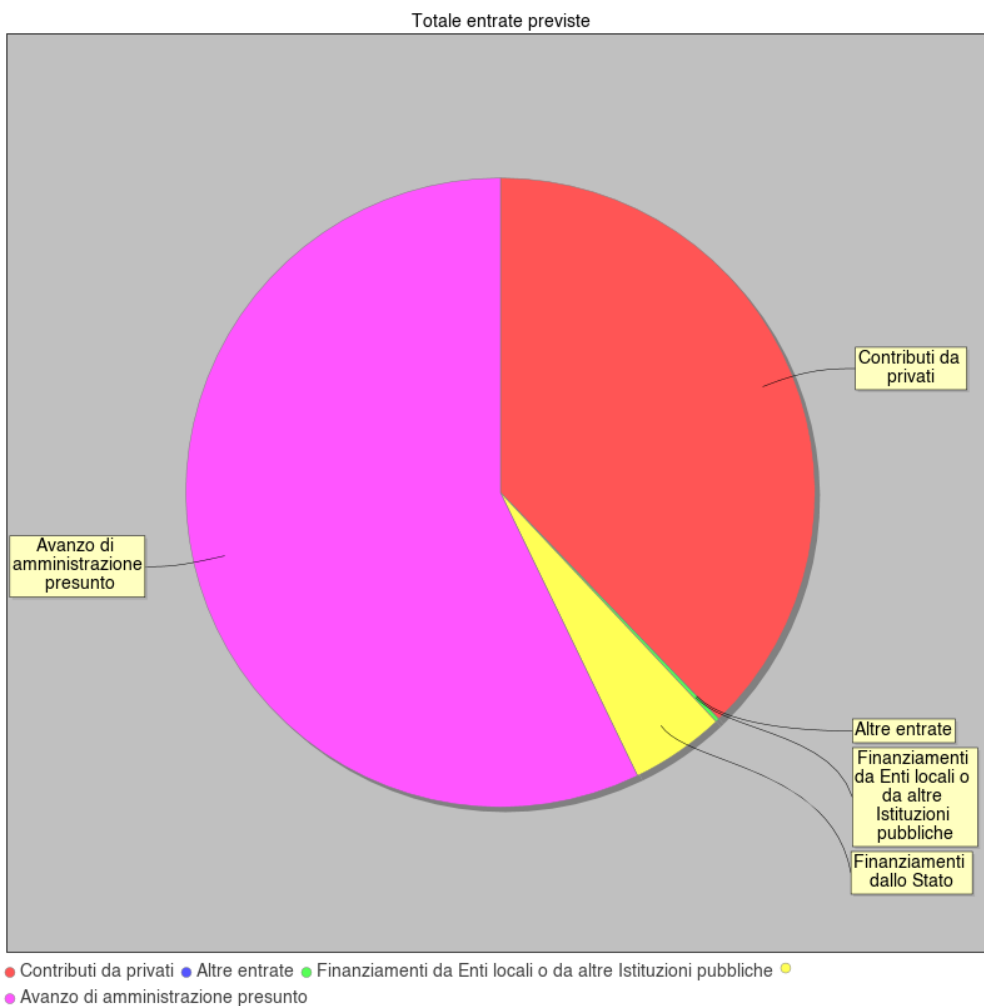
- contributi volontari da famiglie: da destinare ai vari progetti di miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa;
- contributi per iscrizione alunni a corsi di certificazioni linguistiche, partecipazioni a spettacoli;
- contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- contributi per la copertura assicurativa degli alunni;
- contributi per la copertura assicurativa del personale scolastico;
- contributi da famiglie per la realizzazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- contributi da Istituzioni sociali private vincolati per la sponsorizzazione di eventi.





### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	279.056,07
Finanziamenti dallo Stato	23.645,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	917,00
Contributi da privati	184.420,00
Altre entrate	0,05





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.836,46 €, Spese 27.836,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	22.000,00	22.000,00
A.1.5 "RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022"	2.829,50	2.829,50
A.1.6 "RISORSE EX ART. 39 -BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	241,96	241,96
A.1.8 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE - DICEMBRE 2022	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.836,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.071,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.765,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

#### Piano di destinazione A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questo piano di destinazione prevede spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale piano le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla sicurezza, privacy, spese di investimento, di personale, di riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Le attività per le quali sono state previste entrate e spese sono le seguenti:

**A.1.1 SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE:** L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione. Esso sarà utilizzato per; le spese del personale docente e Ata, per i comitati di vigilanza concorso ordinario e straordinario, per prestazioni professionali e specialistiche quali, ad esempio, RSPP, medico competente e DPO; la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni; noleggio fotocopiatrici, etc.

**A.1.5 "RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022"** - L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione delle risorse volte all'incremento del Fondo per l'emergenza da COVID -19, al fine di provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.

**A.1.6 "RISORSE EX ART. 39 -BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"**- L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione delle risorse volte all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione dell'infezioni da SARS-CoV-".

**A.1.8 " AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE - DICEMBRE 2022"**  
L'importo stanziato, attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.



**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.022,99 €, Spese 25.022,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	25.022,99	25.022,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.172,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.700,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	150,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

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	6.000,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.022,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

**A02 -1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Questo piano di destinazione deriva da avanzo vincolato e non vincolato, dalla dotazione ordinaria e contributi da privati per spese amministrative (es. rilascio copie, accesso agli atti). In questa attività viene gestita la somma per le spese per il funzionamento amministrativo generale, quali la gestione del servizio di tesoreria e spese tenuta conto, le spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canoni vari (software di segreteria, hosting e assistenza hardware), acquisto hardware e software per segreteria, per prestazioni professionali e specialistiche.

**A.3 - Didattica - Entrate 136.627,90 €, Spese 136.627,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	15.903,00	15.903,00
<b>A.3.3 FESR PON SMART CLASS PROGETTO NESSUNO ESCLUSO AVVISO 11978/2020</b>	1.073,26	1.073,26
<b>A.3.6 PATTI DI COMUNITÀ</b>	220,00	220,00
<b>A.3.12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-PON</b>	74,96	74,96
<b>A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021</b>	3.527,25	3.527,25
<b>A.3.15 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO</b>	940,00	940,00
<b>A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM</b>	9.711,68	9.711,68
<b>A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS,</b>	11.430,27	11.430,27
<b>A.3.19 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE</b>	93.747,48	93.747,48



SCOLASTICA D.M. N. 170/2022

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	120.357,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	470,00

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	88.820,74
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	27.141,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.527,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.220,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	74,96
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.940,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	103,00

#### A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'importo stanziato deriva da avanzo, vincolato e non vincolato e contributi da privati. In questa attività viene gestita la somma per le spese di carta, cancelleria per uso didattico, acquisto di stampati, registri di classe e del docente, acquisto di libri, manuali e riviste di consultazione per i docenti a disposizione presso la biblioteca dell'Istituto, software ed hardware per laboratori degli alunni, spese per la formazione in materia di sicurezza degli alunni. Vengono inoltre pagati i costi di noleggio dei fotocopiatori utilizzati per la didattica. E' gestita la somma dell'assicurazione di tutti gli alunni iscritti.

Le attività per le quali sono state previste entrate e spese sono le seguenti:

**A.3.3 - FESR PON SMART CLASS PROGETTO NESSUNO ESCLUSO AVVISO 11978/2020** In questo aggregato residuano e rimangono accantonati € 1.073,26 riferiti al PON FESR già realizzato e concluso.

**A.3.6 - PATTI DI COMUNITÀ** - L'importo stanziato deriva dall'avanzo delle risorse concesse dal MIUR per conto dell'USR ER al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per l'ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludicoricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.

**A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-PON** In questo aggregato residuano le risorse autorizzate dall'autorità di gestione nell'ambito del progetto PON FESR, già realizzato e concluso, per la realizzazione di reticablate e wireless.

**A.3.14-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE** - L'importo stanziato deriva dall'avanzo delle risorse autorizzate dall'autorità di gestione nell'ambito del progetto PON FESR, già realizzato e concluso, per l'acquisto delle digital board.

**A.3.15 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO:** In questa attività viene gestita la spesa relativa alla copertura assicurativa del personale scolastico.



**A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM** L'importo stanziato, attua, all'interno della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

**A.3.18PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS** L'importo stanziato, attua, all'interno della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

**A.3.19 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022** L'importo stanziato, attua, l' "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica"all'interno della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 7.856,87 €, Spese 7.856,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-PCTO</b>	7.856,87	7.856,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.619,16
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.237,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.441,01
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	900,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.515,86

**A.4.1 - "Alternanza Scuola Lavoro" - "Percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento"**

L'importo stanziato deriva dalla dotazione ordinaria e dall'avanzo di amministrazione. Esso è finalizzato alla retribuzione del personale impegnato nelle attività di PCTO, nonché al pagamento di eventuali convenzioni con enti ospitanti.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 177.727,91 €, Spese 177.727,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO</b>	164.329,10	164.329,10
<b>A.5.2 ERASMUS EXRECO</b>	13.398,81	13.398,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.262,37
<b>3.3</b>	Finanziamenti dallo Stato	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	4.465,54
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.000,00



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	177.727,91

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** Il progetto è promosso dal collegio dei docenti. Il finanziamento deriva da contributi degli alunni e da prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è destinato alle spese per i viaggi di istruzione, le visite guidate, i soggiorni studio e gli scambi all'estero.

**A.5.2 - "Erasmus Exreco"** - L'importo stanziato deriva dall'avanzo delle risorse relative progetto Erasmus Exreco (Explore, research, communicate) nell'ambito del Programma Erasmus plus, autorizzato per gli anni 17/18 e 18/19 e consiste nell'attivazione di partenariati strategici tra scuole a livello europeo. Il nostro istituto ha collaborato con partner della Germania, della Polonia, della Lettonia e della Norvegia per scambi ed attività.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00

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	3.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00

**A.6.1 - "Orientamento"**

L'importo stanziato deriva da avanzo e contributo delle famiglie. Il progetto è promosso dal Collegio docenti e si suddivide in sotto progetti: orientamento per la terza media con divulgazione di opuscoli informativi, accoglienza e orientamento in entrata classi 1<sup>a</sup>, orientamento scolastico e professionale classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> (seminari organizzati dalla scuola, visite guidate a sedi universitarie, incontri con ex alunni), stages orientativi in corso d'anno per le classi del triennio in collaborazione con Comuni del bacino di utenza e con Facoltà universitarie di Ferrara, stage estivi per gli alunni del triennio in collaborazione con i Comuni del bacino di utenza.

La spesa riguarda materiale di facile consumo, la stampa di materiale illustrativo e spese di personale impegnato nella realizzazione delle attività di orientamento.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00





Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00

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	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00

#### P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

L'importo stanziato deriva da avanzo e sarà utilizzato per spese di investimento, implementazione dei laboratori didattici e spese di personale impegnato nella realizzazione delle attività.

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.184,62 €, Spese 55.184,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPORT A SCUOLA	3.000,00	3.000,00
P.2.2 IMPARA L'ARTE	6.000,00	6.000,00
P.2.3 CLASSI APERTE	23.000,00	23.000,00
P.2.4 INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA	7.074,35	7.074,35
P.2.7 PON PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-39	722,33	722,33
P.2.8 RECUPERO-SPORTELLLO POMERIDIANO-POTENZIAMENTO	15.000,00	15.000,00
P.2.10 PROGETTO : LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA-TERRITORI IN RETE	52,39	52,39
P.2.11 "ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI"	335,55	335,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.267,62
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	917,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.835,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.074,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	52,39
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	722,33



## **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

L'importo stanziato deriva dall' avanzo di amministrazione, contributi delle famiglie e privati, contributi da Istituzioni sociali private

**"Sport a Scuola" -P.2.1** Il progetto è promosso dal Collegio dei Docenti e vuole sviluppare l'educazione fisica e motoria attraverso la conoscenza e la pratica di discipline sportive e di attività motorie non tradizionali nei programmi scolastici, con l'eventuale coinvolgimento di esperti esterni, per brevi interventi, nel caso di particolari discipline. Le discipline sono scelte in relazione all'età degli alunni e distribuite negli anni di corso in modo da offrire a tutti gli alunni pari opportunità. Il progetto è finanziato con i fondi della scuola e con il contributo degli alunni. Sono previsti anche i costi per acquisto di materiale sportivo, partecipazione alle gare sportive e l'eventuale presenza, per le fasi di istituto, dell'assistenza medica. Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di P.2.1. sono i seguenti:

- YOGA EDUCATIVO
- TIRO CON L'ARCO
- NUOTO
- ACROSPORT

**"Impara l'arte" -P.2.2** - Il progetto riguarda la realizzazione di laboratori espressivi (pittura, scultura, ...) e attività legate alla fruizione dell'arte visiva.

Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di P.2.2. sono i seguenti:

- RIQUALIFICAZIONE AULA MAGNA
- ALLESTIMENTI ED EVENTI
- MUSEO DEL LICEO
- LABORATORIO DELLE IDEE
- BLOG
- FAI APPRENDISTI CICERONI

**"Classi Aperte" - P.2.3** - Il progetto prevede la realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa rivolte a gruppi spontanei di alunni provenienti da classi diverse e accomunati dal medesimo interesse. La finalità è quella di offrire agli studenti diverse opportunità di scelta e di acquisire abilità trasversali alle discipline curriculari. All'interno di questo macro progetto rientreranno pertanto progetti specifici approvati annualmente dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di P.2.3. sono i seguenti:

- MEDEA
- NNLC
- FARE TEATRO
- MEP

**"Integrazione – Inclusione - Intercultura" - P.2.4** Il progetto nasce dall'esigenza di favorire l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni stranieri con interventi e attività sia in orario curricolare che extra curricolare. Si prevede anche l'acquisto di materiale specifico per l'inclusione.

Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di P.2.4. sono i seguenti:

- TEATRO SOCIALE
- MEDIAZIONE INTERCULTURALE PIANI DI ZONA

**"Ex P56 PON Patrimonio Culturale 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-39" - P.2.7** In questo aggregato residuano e rimangono accantonati € 722,33 riferiti al PON già realizzato e concluso.

**"Recupero-Sportello pomeridiano-potenziamento" -P.2.8** Il progetto si pone l'obiettivo di attivare tutte le iniziative necessarie per sostenere in corso d'anno gli alunni con difficoltà di apprendimento, sia con attività strutturate in periodi determinati (corsi di recupero), sia con iniziative di supporto personalizzato (sportello) in modo da permettere il recupero delle insufficienze e il raggiungimento del successo scolastico e formativo. L'attività viene svolta dai docenti interni o, in mancanza di questi, da docenti esterni: i costi dell'attività di sostegno e recupero sono a carico del fondo di Istituto e di specifici fondi ministeriali. Sono ricomprese anche attività di preparazione all'Esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte ed orali, ad attività integrative a supporto della preparazione degli studenti.

**" Beni Culturali" - P.2.10 PROGETTO : LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA-TERRITORI IN RETE** - In questo



aggregato residuano e rimangono accantonati € 52,39 riferiti al progetto già realizzato e concluso.

**P.2.11 "ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI"** In questo aggregato residuano e rimangono accantonati € 335,55 riferiti al progetto già realizzato e concluso.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 8.507,25 €, Spese 8.507,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO LINGUE	8.507,25	8.507,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.507,25
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00

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	2.507,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

L'importo stanziato deriva da avanzo di amministrazione vincolato e da contributi delle famiglie.

**"Progetto lingue" - P.3.1** Il progetto è promosso dal Collegio dei Docenti. Rientrano nel progetto le attività propedeutiche alle CERTIFICAZIONI di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca; eventuali attività CLIL; progetti mirati al potenziamento delle abilità di speaking and listening, attraverso la interazione con parlanti nativi; attività teatrali in lingua; attività collegate all'indirizzo ESABAC e SPRACHDIPLOM.

Nel dettaglio i progetti rientranti in P.3.1. sono i seguenti:

- DELF B2
- ESABAC
- SIELE
- K WIE KLIMA
- IINTRODUZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
- CORSO DI CINESE
- PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.945,00 €, Spese 5.945,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.942,00	2.942,00
P.4.4 FORMAZIONE DOCENTI	3,00	3,00
P.4.5 "RISORSE EX ART. 39 -BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	2.000,00	2.000,00
P.4.6 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	1.000,00	1.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.003,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.942,00

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.942,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3,00

L'importo stanziato deriva dall' avanzo di amministrazione vincolato e dalla dotazione ordinaria.

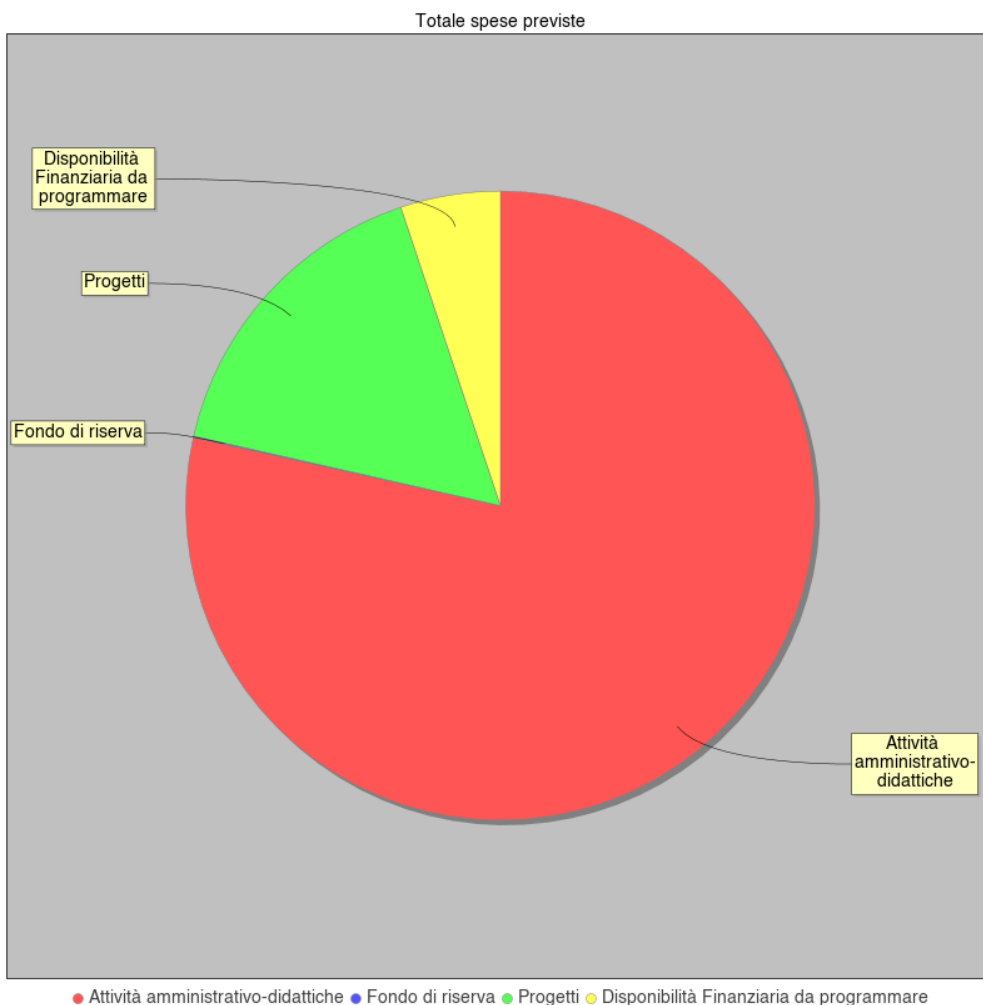
**“Formazione personale docente e ATA” - P.4.** Ingloba tutte le iniziative di formazione e aggiornamento, di sperimentazione didattica e metodologica per il personale docente e ATA e le conseguenti spese. A titolo di esempio: formazione in rete con altre scuole prevista dalla L.81/2008 per docenti e ATA svolta da esperti esterni; formazione del RLS di Istituto; formazione professionale del personale ata; corsi di aggiornamento disciplinari deliberati dal Collegio dei docenti nel piano di formazione inserito nel POF; corsi di aggiornamento sui programmi informatici in uso e/o nuovi acquisti; formazione in Rete con partecipazione a iniziative gestite da Enti esterni; materiali per l'aggiornamento; partecipazione a Progetti di formazione e Aggiornamento a livello provinciale promossi da UST Ferrara.

**P.4.5 "RISORSE EX ART. 39 -BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"** Deriva dall' avanzo di amministrazione delle risorse finalizzate all'acquisto i servizi professionali di formazione ed assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria.

**P.4.6 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"** Deriva dall' avanzo di amministrazione delle risorse destinate all'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	383.072,13
Progetti	79.636,87
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.029,37





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare € **25.029,37** di cui € 3.029,37 proveniente da avanzo di amministrazione non utilizzato, € 22.000,00 da contributi da privati Tale somma è stata accantonata nell'aggregato Z e sarà da programmare in base alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, previa approvazione del Consiglio di Istituto con delibere di variazione.

#### **-FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto 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. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.l. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2024 in euro 3.000 (tremila/00) reintegrabile; l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2024 in euro 100,00 (cento/00).

Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99

(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2024, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.l.n.129/2018 art.21, comma 6.

Si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. 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.

Si precisa che con delibera del Consiglio di Istituto n°81 del 20/12/2022 è stata si è disposta l'apertura di una carta prepagata intestata al Dirigente Scolastico per le spese di primaria ed urgente necessità. La consistenza massima della suddetta carta è pari ad € **5000** per E.F. ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018.





## **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 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 2024.

CENTO, **01-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Viviana Vitello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Stefania Borgatti**