



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

**Relazione Programma Annuale A.F. 2021**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi: Nota Miur Prot. AOODGRUF 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto: "A.S. 2020-2021- Assegnazione integrativa al Programma Annuale e.f. 2020 -periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio - agosto 2021"; Nota MIUR AOODGRUF 27001 del 12/11/2020 avete per oggetto "predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129"; il PTOF triennale di istituto approvato con delibera del Collegio dei docenti del 26/03/2019 e approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 26/04/2019;

E' stata inoltre valutata la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 22/12/2020, suddiviso in vincolato e non vincolato ai fini di una corretta redistribuzione delle risorse nelle varie Attività e progetti in modo da rispecchiare quanto previsto dal PTOF e da POF Annuale.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ROVIGO 1	VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 - 45100 ROVIGO RO	ROAA82000G
AA	S.ANTONIO - ROVIGO	VIA MONTESSORI, 4 - 45100 ROVIGO RO	ROAA82001L
AA	VIA MARCHI-COMMENDA EST-ROVIGO-	VIA MARCHI, 20 - 45100 ROVIGO RO	ROAA82002N
AA	PINOCCHIO-ROVIGO	VIA MONTESSORI 1 - 45100 - RO	ROAA82003P
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUSO	PIAZZA S. MARCO EVANGELISTA 1 - 45100 FRAZ. DI BUSO RO	ROAA82004Q
EE	PASCOLI GIOVANNI - ROVIGO	VIA DEL TINTORETTO 1 - 45100 ROVIGO RO	ROEE82001T
MM	G. BONIFACIO - ROVIGO	VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 - 45100 - RO	ROMM82001R

I plessi di scuola dell'Infanzia sono 4. La scuola primaria "G. Pascoli" è ubicata su due plessi distinti pur avendo un unico codice meccanografico. La scuola secondaria G. Bonifacio costituita da un unico plesso è anche sede degli uffici di Dirigenza e di segreteria ( il sistema riporta per questo un codice meccanografico aggiuntivo).

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 910 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ROVIGO 1	0	0
AA	S.ANTONIO - ROVIGO	4	92
AA	VIA MARCHI-COMMENDA EST-ROVIGO-	4	89



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

AA	PINOCCHIO-ROVIGO	1	21
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUSO	1	22
EE	PASCOLI GIOVANNI - ROVIGO	17	368
MM	G. BONIFACIO - ROVIGO	15	318

Sul totale degli alunni 253 sono quelli concittadinanza non italiana, 41 gli alunni con certificazione AUSL. I dati sono riferiti al 31 ottobre 2020.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

I dati si riferiscono all'organico di fatto alla data del 31/10/2020. Dal 01/03/2020 Il personale facente parte delle Ditte di pulizia dei servizi terziarizzati sono stati assunti a tempo indeterminato. Dei tre posti accantonati destinati all'Istituto Comprensivo Rovigo 1 solo 2,5 posti sono stati coperti dal suddetto personale internalizzato mentre 18 ore risultano non coperte da personale. Inoltre, a partire dal mese di settembre 2020, sono stati assunti 6 collaboratori scolastici a tempo determinato con i fondi di cui all'art. 231 bis del Decreto Rilancio per potenziare le risorse di personale impegnato nella gestione del maggiore impegno richiesto a livello di igienizzazione dei locali e sorveglianza degli alunni richiesto dalle misure adottate per gestire l'emergenza epidemiologica da Coronavirus.



## 2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020;

- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;

- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;

- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);

- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;

- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.

-Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;

- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con altre scuole, con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica,

- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;

- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

- PROMUOVERE lo spirito imprenditoriale attraverso percorsi di simulazione d'impresa e partecipazione ai laboratori PON.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>144.111,46</b>
	1.1	Non Vincolato	65.914,03
	1.2	Vincolato	78.197,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è calcolato alla data del 22 dicembre 2020 e tiene quindi conto anche delle spese e delle entrate previste fino al 31 dicembre 2020.

L'avanzo di amministrazione non vincolato proviene da fondi non vincolati non utilizzati in attività e progetti dell'e.f. 2020.

L'avanzo di amministrazione vincolato è invece composto come segue:

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 22/12/2020:

DA A.1.1 SUPPORTO PSICOLOGICO €1.518,00

DA A.1.2 RISORSE EX ART .77 D.L. 18/2020 € 10,76

DA A.3.1

- ATTREZZATURE E SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 70,00

- FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE € 798,2

- CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA PER TIROCINI € 368,00

- CONTRIBUTO GENITORI BUDGET DI CLASSE € 3.696,50

- CONTRIBUTO GENITORI DOTAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGICA € 2.363,50

DA A.3. 4 - PON SMART CLASS € 1.348,45

DA A.3.6 FONDI D.L. 37/2020 € 7.897,23

DA A.5.1

-VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE € 6.140,08

- CONTRIBUTO REGIONALE SPORT INVERNALI €180,00

DA A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 1.339,20

DA P.2.1 PON AVVISO 1953 € 20.737,51

DA P.2.2 CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE € 3.583,50

DA P.2.3 NEAR TO ME € 2.000,00

DA P.2.4 PON AVVISO 2775/2018 € 15.246,00

DA Z01- disponibilita' da programmare



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

- RIMBORSI SPESE UNIVERSITA' DI PADOVA € 975,00
- PATTI DI COMUNITA' € 12.988,00
- CONTRIBUTO REGIONALE FORMAZIONE DOCENTI € 1.673,00

**TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 22/12/2020 € 82.932,99**

Sono state previste le seguenti spese vincolate fino al 31/12/2020: € 2000,00 Saldo fattura progetto Near to Me Cre. Attivamente; € 1.030,0 spese per sorveglianza sanitaria dei collaboratori scolastici da parte del medico Competente; € 1.705,56 spese di strumenti per la didattica digitale integrata e la didattica a distanza con fondi PON avviso 1953. **L'avanzo di amministrazione presunto vincolato è dunque di € 78.197,43.**

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato si prevedono le seguenti spese fino al 31/12/2020: € 200,00 cancelleria per la didattica; € 106,0 spese postali; € 154,00 per visite del Medico Competente agli assistenti amministrativi.

L'avanzo di amministrazione presunto Vincolato è pari quindi a € 78.197,43 mentre l'avanzo presunto non vincolato è pari a € 65.914,03 Per un avanzo di amministrazione presunto totale al 22/12/2020 di € 144.111,46

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.921,85	13.423,09	498,76
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	15.500,00	15.500,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	34.475,68	19.100,00	15.375,68
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.320,08	0,00	6.320,08
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.339,20	0,00	1.339,20
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.327,00	5.327,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.168,33	4.318,88	50.849,45
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.566,32	8.095,06	2.471,26
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	150,00	150,00	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



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		142.768,46	65.914,03	76.854,43
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		1.343,00	0,00	1.343,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.526,67</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.526,67
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>5.000,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Le entrate previste sono state quelle avente carattere di certezza ovvero la comunicazione MIUR sulla consistenza della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Per i contributi delle famiglie sono stati previsti solo quelli legati agli introiti per l'assicurazione infortuni rct degli alunni. Nessun'altra comunicazione di finanziamento è pervenuta per l'e.f. 2021.

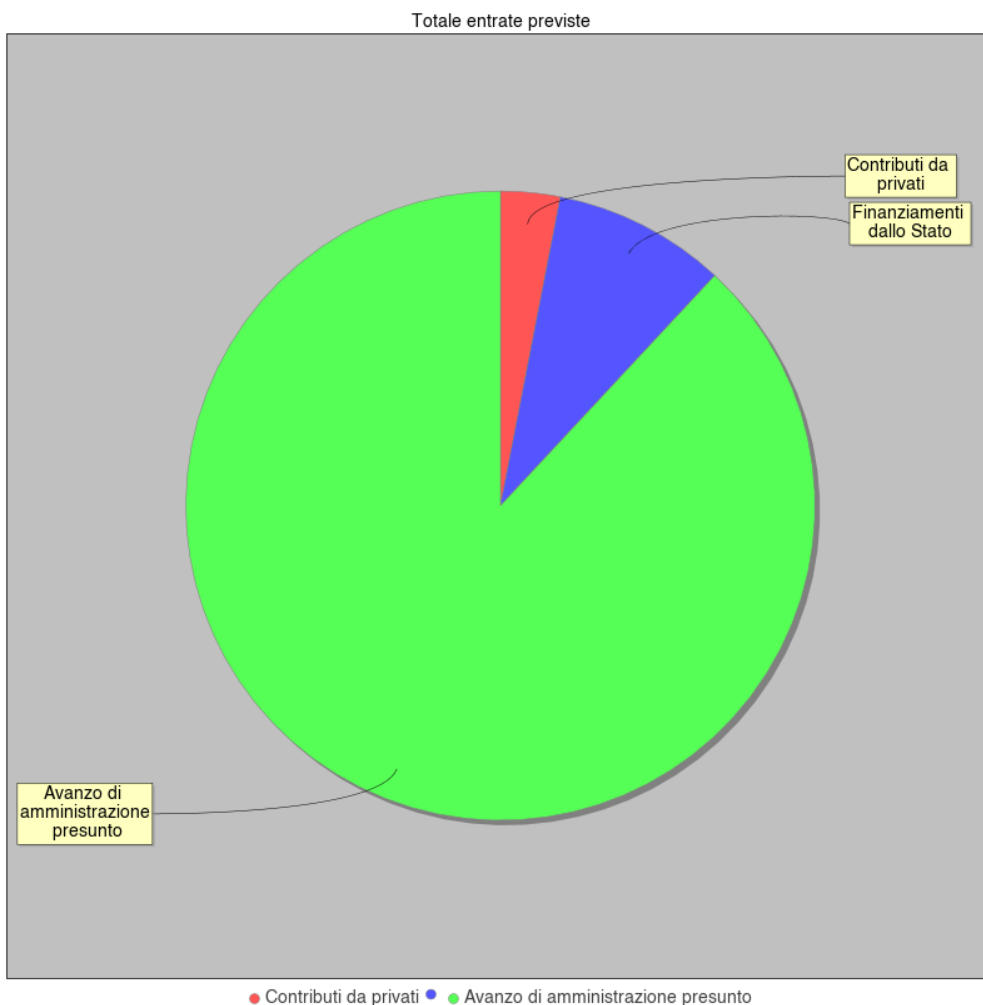
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>144.111,46</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.526,67</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>5.000,00</b>



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q



Il diagramma evidenzia come nel Programma Annuale 2021 sia sempre meno incisivo l'apporto derivante dai contributi statali in seguito alla previsione dell'eliminazione degli appalti storici e in seguito al pagamento delle competenze fondamentali (stipendi) e accessori (MOF) direttamente dal MEF e dal trattamento dei contratti in cooperazione applicativa.





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.721,85 €, Spese 16.721,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	16.711,09	16.711,09
A.1.2 RISORSE EX ART 77 D.L. 18/2020	10,76	10,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.423,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	498,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.711,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10,76
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività riguarda il funzionamento generale e il decoro della scuola, pertanto vengono previste le spese per l'acquisto dei materiali di pulizia e igienico sanitario, voce particolarmente ingente visto la necessità di rifornire l'Istituto di materiale sanitario e igienizzante per l'emergenza Coronavirus, l'acquisto di accessori vari per uffici e aule e le spese per la manutenzione ordinaria. E' inoltre prevista la spesa per l'assistenza medico sanitaria (servizi del Medico Competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Sull'attività A.1.1 Insiste la previsione del Fondo Minute spese per un importo di € 1.000,00.

Si prevede inoltre la restituzione della rimanenza dei fondi ex art. 77 D.L. 18/2020 non utilizzati.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.949,76 €, Spese 30.949,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	30.949,76	30.949,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.449,76
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

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	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	499,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	900,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	150,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Le spese previste per il funzionamento amministrativo e didattico riguardano:

l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati ad uso della segreteria; le riviste periodiche di tipo amministrativo; l'acquisto di materiale informatico e di accessori per uffici.

Si prevede inoltre l'acquisto di servizi da terzi quali: il servizio di Responsabile Protezione Dati; l'assistenza informatica e l'acquisto di tutti i servizi connessi alla segreteria digitale, alla dematerializzazione dei processi amministrativi e all'acquisto dei gestionali in uso in segreteria in quanto quelli gratuiti messi a disposizione dal MIUR (SISSI In rete) sono stati sostituiti nel 2020 dai gestionali Nuola. Si prevede di completare la digitalizzazione con l'acquisto del sistema di rilevazione delle presenze digitalizzato. E' inoltre previsto l'acquisto delle licenze software e dell'antivirus.

Sono state previste quindi anche spese di investimento per l'acquisto di hardware per la rilevazione delle presenze del personale ATA tramite tablet e badge e l'acquisto di un eventuale server o altro sistema di gestione dei dati della rete di segreteria data l'obsolescenza del server attualmente in uso e dell'inadeguatezza a supportare i programmi. E' inoltre previsto l'acquisto di notebook da concedere in comodato d'uso per lo smart working.

In questa Attività è previsto il pagamento della quota assicurativa degli alunni per infortuni e rct; il pagamento del servizio di tesoreria

Sono previste spese amministrative e postali, spese per il rimborso spese dei revisori dei conti e spese di adesione ad alcune reti quali la rete EPICT di cui fa parte l'Istituto.

**A.3 - Didattica - Entrate 34.475,68 €, Spese 34.475,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Funzionamento didattico generale</b>	25.230,00	25.230,00
<b>A.3.4 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-266</b>	1.348,45	1.348,45
<b>A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020</b>	7.897,23	7.897,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.375,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.166,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.260,73
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.348,45

Nell'Attività riguardante la didattica sono previste tre schede finanziarie:

La prima - **A.3.1** - comprende tutte le spese di carattere generale riguardanti la didattica.

Le spese previste riguardano l'acquisto di beni di consumo quali: carta ad uso didattico, cancelleria (budget di classe) e stampati (libretti alunni), tali acquisti sono finanziati in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato costituito dai contributi volontari dei genitori degli alunni versati per l'a.s. 2020/2021. L'acquisto delle pubblicazioni riguarda invece l'acquisto di libri per il progetto biblioteca della scuola secondaria Bonifacio. E' previsto inoltre l'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative (anche sussidi didattici per alunni diversamente abili) e di materiale informatico per i laboratori. Inoltre viene garantita l'assistenza informatica per tutta la dotazione informatica dei plessi comprese le LIM nelle aule e la gestione della rete internet e delle reti locali. Infine è previsto il noleggio delle multifunzione in dotazione nei plessi (in parte finanziato dal contributo volontario dei genitori) e la manutenzione ordinaria di beni e macchinari. L'importo previsto per l'acquisto di hardware è finanziato in parte dal contributo volontario dei genitori.

L'Attività **A.3.4** Riguarda il progetto PON smart class realizzato nel 2020 e che si considera concluso anche se vi sono ancora fondi da incassare.

L'attività **A.3.6** Riguarda la gestione delle risorse di cui all'art. 31 del D.L. 137/2020 finalizzate all'acquisto di PC, tablet, connessioni di rete e supporti per la didattica a distanza.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.320,08 €, Spese 6.320,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Viaggi di istruzione e visite guidate</b>	6.320,08	6.320,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.320,08

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	2.976,58
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.343,50

La spesa prevista è finanziata dall'avanzo vincolato per spese per viaggi di istruzione. La parte destinata ai viaggi proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato rimane disponibile per l' a.s. 2021/2022 in quanto non sono previste uscite didattiche o viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico. Si prevede inoltre la restituzione, alle famiglie che non ne hanno ancora fatto richiesta, delle quote non utilizzate per i viaggi di istruzione a.s. 2019/20. Rimangono in questa scheda finanziaria i fondi della Regione Veneto per gli sport invernali dell'a.s. 2019/20 che non sono stati realizzati a causa dell'emergenza epidemiologica.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.339,20 €, Spese 1.339,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.339,20	1.339,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.339,20

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	1.339,20

L'attività riguarda la gestione dei fondi stanziati annualmente dal ministero fino al 2020 per la realizzazione delle attività di orientamento ai sensi del Decreto 104/2013 art 8. Si prevedono uscite didattiche o eventuali altre attività finalizzate all'orientamento in uscita degli alunni.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.327,00 €, Spese 5.327,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "ROBOTICA E TECNOLOGIA"	5.327,00	5.327,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.327,00

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	2.327,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

Il raggruppamento dei progetti in ambito scientifico prevede al suo interno uno dei progetti caratterizzanti L'Istituto Comprensivo ovvero l'indirizzo tecnologico. Nel progetto P.1.1 viene previsto il progetto di robotica rivolto agli alunni con lezioni tenute anche da personale esterno all'Istituto; l'acquisto di hardware e del materiale informatico necessario per il potenziamento di tale indirizzo.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.168,33 €, Spese 55.168,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON-AVVISIO 1953 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A FSEPON-VE-2017-10 E 10.2.2A FSEPON-VE-2017-34	19.031,95	19.031,95



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

<b>P.2.2 Progetto Centro Territoriale per l'Integrazione</b>	3.583,50	3.583,50
<b>P.2.4 PROGETTI POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ' AVVISO 2775/2017 10.2.5A-FDRPOC-VE2019-8</b>	15.246,00	15.246,00
<b>P.2.5 PROGETTO MUSICA</b>	4.318,88	4.318,88
<b>P.2.7 PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020</b>	12.988,00	12.988,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.318,88
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.849,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.072,20
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.946,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.288,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.583,50
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.478,63
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Il gruppo di progetti in ambito Umanistico e sociale è composto di cinque progetti:

- Il PON Avviso 1953 che si è concluso nell'agosto 2019 ha visto la realizzazione di economie che possono essere utilizzate per l'acquisto di strumenti informatici e LIM ad uso della didattica.

- Il Progetto "Centro territoriale per l'integrazione" che prevede la gestione dei fondi del Centro territoriale per l'integrazione che si attuano solitamente in corsi di formazione per il personale.

- Il progetto POC "educazione all'imprenditorialità" che attualmente è stato bloccato a causa dell'emergenza epidemiologica e che prevede il pagamento di tutor, esperti e di spese di gestione.

- Il progetto "Musica" che è un altro progetto caratterizzante le attività dell'Istituto in quanto riassume tutte le attività legate all'indirizzo musicale, ottenuto a partire da primo settembre 2019, e del potenziamento musicale realizzato non solo nella scuola secondaria ma anche nella scuola primaria e dell'Infanzia. Sono quindi previste spese per l'acquisto di strumenti musicali e di attrezzature per l'indirizzo musicale ed eventualmente per la scuola primaria nonché l'acquisto del materiale specialistico musicale. E' inoltre prevista la quota di adesione alla rete delle scuola medie ad indirizzo musicale della provincia di Rovigo di cui l'istituto fa parte dall'a.s. 2019/2020.

Infine il progetto Patti di Comunità prevede la gestione dei fondi derivanti dalle risorse previste dall'art. 1 comma 2 del D.I. 109/2020. I fondi sono stati introitati nel mese di dicembre 2020 e sono finalizzati ad attività in collaborazione con gli Enti territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.143,23 €, Spese 11.143,23 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.4.1 Progetto "formazione sicurezza"</b>	3.592,00	3.592,00
<b>P.4.2 Progetto "Formazione personale ATA"</b>	1.131,91	1.131,91
<b>P.4.3 Progetto "Formazione personale Docente"</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

	6.419,32	6.419,32
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.095,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.471,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	576,91

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	798,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.944,97
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

I progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale, prevedono la formazione in materia di sicurezza sia per il personale docente che per il personale ATA, per il 2021 si prevedono gli aggiornamenti dei corsi di primo soccorso e i corsi di formazione generale e specifica relativi all'Accordo Stato-Regioni per il personale in ingresso che non abbia ancora ricevuto la formazione. E' previsto inoltre il pagamento della quota di adesione alla rete Sirvess.

Il progetto per la formazione del personale docente prevede corsi destinati al solo personale docente grazie all'intervento di esperti o l'acquisto di servizi di formazione come quelli forniti dalle scuole di lingue per la certificazione linguistica in lingua inglese del personale docente. Il progetto prevede anche l'utilizzo di fondi regionali per la formazione del personale docente derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Il progetto formazione del personale ATA è stato previsto in quanto non sono previsti fondi specifici statali o regionali per il personale amministrativo e dovranno essere le scuole a provvedere alla formazione e al pagamento dei corsi eventualmente effettuati anche in rete.

Si prevede per la formazione sia del personale docente che ATA anche l'acquisto di corsi di formazione a distanza su alcuni temi specifici e l'acquisto di manuali e riviste per l'aggiornamento continuo del personale.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 150,00 €, Spese 150,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTO "GARE MATEMATICHE"	150,00	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00



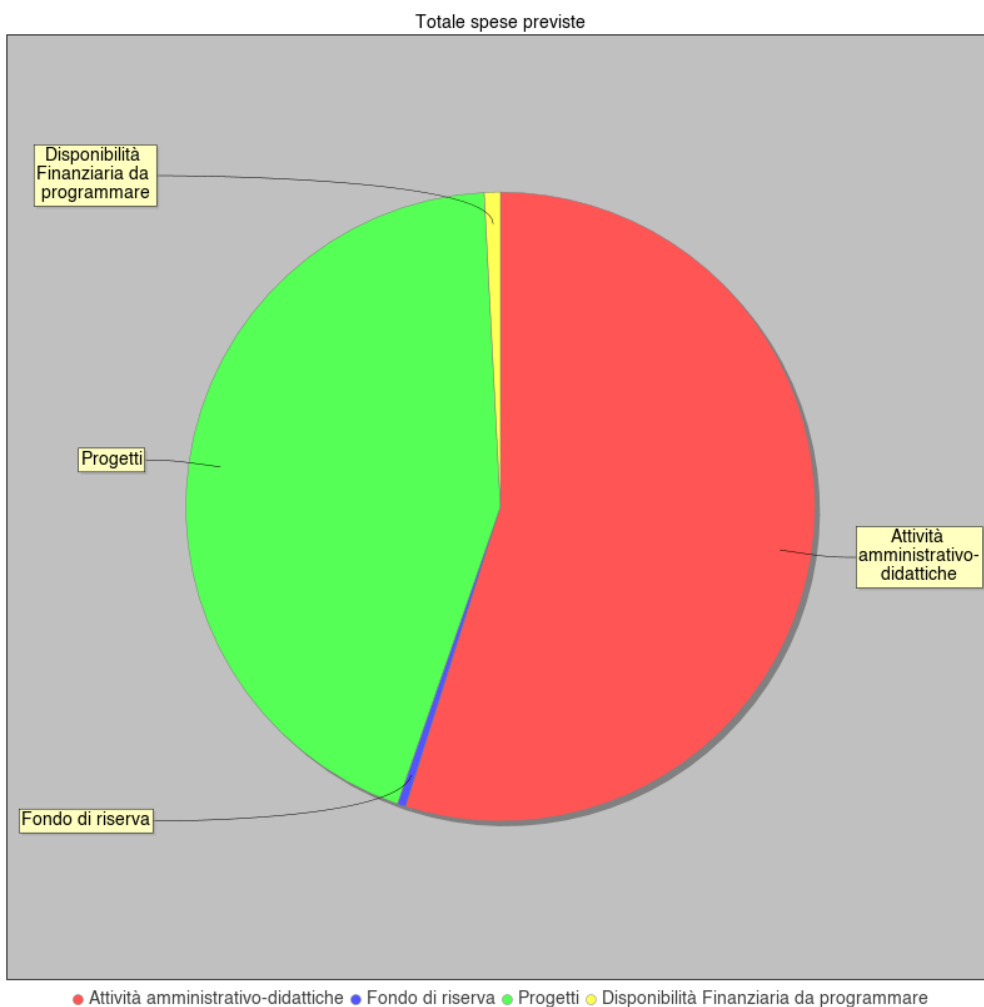
Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

Il progetto che non è stato attivato nel 2020 a causa dell' emergenza epidemiologica rimane attivo nel 2021 con l'utilizzo dei medesimi fondi.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	89.806,57
Progetti	71.788,56
Fondo di riserva	700,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.343,00



Le spese previste prevedono il quasi totale utilizzo dei fondi a disposizione nelle Attività e nei Progetti.



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo di € 1.343,00 provenienti dall'avenzo di amministrazione vincolato ed è composto da rimborsi spese dell'Università degli Studi di Padova per le attività di tirocinio effettuate dai docenti dell'Istituto. I fondi vengono erogati dall'Università di Padova a consuntivo, e al momento non è stata stabilita una destinazione.

Il fondo di riserva ammonta ad € 700,00 ovvero a circa il 4,8% della Dotazione ordinaria.





#### **4. Conclusioni**

La presente relazione ha inteso dare una descrizione il più possibile realistica ed esaustiva delle modalità gestionali e organizzative del servizio scolastico e dell'offerta formativa di questo Istituto Comprensivo. Il Programma annuale 2021 è predisposto raccordando gli obiettivi generali del PTOF con le risorse a disposizione della scuola seguendo criteri di efficienza ed efficacia.

Il Programma annuale 2021 è stato redatto rispettando la tempistica prevista dalla Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGRUF 27001 del 12/11/2020 esso verrà proposto alla Giunta esecutiva entro il 15/01/2021.

[Luogo] Data: **11-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Cora Mazzon**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Maria Rita Pasqualin**