



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Nota Miur Prot. AOODGRUF 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto: "A.S. 2022-2023- Assegnazione integrativa al Programma Annuale e.f. 2022 -periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio - agosto 2023"; Nota MIUR AOODGRUF 51887 del 10.11.2022 avete per oggetto "predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129";

il PTOF triennale di istituto 2022-2025 aggiornato dal Collegio dei docenti del 22/12/2022 e approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 04/01/2023.

E' stata inoltre valutata la consistenza dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022, 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 per il corrente anno.

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 quattro. La scuola primaria "G. Pascoli" è ubicata su due plessi fisicamente 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. 843 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ROVIGO 1	0	0



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

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

AA	S.ANTONIO - ROVIGO	4	86
AA	VIA MARCHI-COMMENDA EST-ROVIGO-	3	65
AA	PINOCCHIO-ROVIGO	1	23
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUSO	2	36
EE	PASCOLI GIOVANNI - ROVIGO	16	332
MM	G. BONIFACIO - ROVIGO	14	301

Sul totale della popolazione scolastica sono n. 240 gli alunni con cittadinanza non italiana e n. 43 gli alunni con certificazione AUSL. I dati sono riferiti al 31 ottobre 2022.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

I dati si riferiscono all'organico di fatto alla data del 31/10/2022.



2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale 2023 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 del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
 - **SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE** conclusive del 'PON' 2014-2020 e **SVILUPPARE** quelle afferenti al nuovo Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 e al Piano Scuola 4.0;
 - **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** che concorrano da un lato 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: riferimenti sono il Decreto Legislativo 262/2007 e il Decreto Legislativo 62/2017, dall'altro consentano la piena valorizzazione delle eccellenze;
 - **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e al rinforzo di quelli nella lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), in accordo con la prima priorità individuata nel RAV 2022-23 e fatta propria dal Ptof 2022-25;
 - **FAVORIRE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE** negli spazi curricolari od extracurricolari, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, costruendo percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze linguistiche 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;
 - **RISCONFERMARE E RIFONDERE 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 stakeholder, con la proposta di formazione specifica 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 gli apprendimenti disciplinari e trasversali, nelle diverse declinazioni formale, informale e 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 in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario mantenere il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero '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, sia attraverso la collaborazione con altre scuole, Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese, sia mediante il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, introducendo percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;
 - **SVILUPPARE** i processi di rinnovamento dell'istituzione scolastica, cogliendo appieno le opportunità offerte dai fondi del Piano Scuola 4.0, con la creazione di ambienti innovativi di apprendimento cui si accompagna una adeguata formazione dei Docenti sul piano didattico-metodologico;
 - **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholder, 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.
 - **MANTENERE e incrementare** le attività del Centro Sportivo Studentesco, all'interno di un progetto educativo fondato sulla



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

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

cultura e la pratica del movimento e dello sport, mirato a incentivare l'autostima dei giovani, ampliarne le esperienze, contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole, delle cose e dell'altro, realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi gli alunni con disabilità, concorrendo altresì a contrastare i fenomeni di bullismo.



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

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

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	243.487,08
	1.1	Non Vincolato	51.429,79
	1.2	Vincolato	192.057,29

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è quello effettivo alla data del 31 dicembre 2022.

L'avanzo di amministrazione non vincolato proviene in parte da fondi non vincolati non utilizzati in attività e progetti dell'e.f. 2022 ed in parte da DA Z01- disponibilita' da programmare.

L'avanzo di amministrazione vincolato alla data del 31/12/2022 è invece composto come segue:

A.1.5 FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI	851,28
A.1.3 RISORSE EX ART. 39-BIS- COMMA 1 DEL D.L. 115/2022	1.000,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 19 - BIS-COMMI 1 E 2 DEL DL 4/2022	771,90
A.1.5 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 - (DECRETO SOSTEGNI BIS)	875,87
A.2.5 FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI	6.441,00
A.2.6 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	43,20
A.2.3. RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, DL 21 MARZO 2022, N. 21	0,05
A.2.3 FONDI RISTORI EDUCATIVI D.M. 150 DEL 1.06.2022 ART. 2 COMMA 1 LETT. A ANNO 2022	46,06
A.2.2 M1C1 PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLA 4.424,00	
A.2.2 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTI 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 3.641,00	
A.3.5 CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA E VERONA	565,00
A.3.6 CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (budget classe) 9.575,29	
A.3.3 RISORSE ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI -MARZO 2022	200,00
A.3.4 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" COD. PROG. 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-266 1.348,45	
A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	79,67
A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021	159,64
A.3.8 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	



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

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

1917,46

A.3.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE
1841,63

A.3.10 PON: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
75.000,00

A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 3794,23

A.5.4. FONDI GIORNATE DELLO SPORT 447,50

DA.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1.913,92

DA P.1.1 - PROGETTO "ROBOTICA E TECNOLOGIA"
4.490,99

DA P.2.1 - PON-AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A FSEPON-VE-2017-10
19.031,95

E 10.2.2A FSEPON-VE-2017-34

P.2.2 - PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE
3.583,50

P.2.4 - PROGETTI POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ
5.137,95

AVVISO 2775/2017 10.2.5A-FDRPOC-VE2019-8

P.2.7 - PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020 15.628,85

P.2.8 - LA SCUOLA: LA MIA FAMIGLIA (CONTRASTO ALLA POVERTÀ
19.865,23

ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA)

P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA (RISORSE EX. ART. 39)
1928,24

P.4.3 - PROGETTO "FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE"
6.453,43

P.4.4 PNRR-FORMAZIONE DOCENTI MISSIONE 4 ANIMATORI DIGITALI
1.000,00

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2022
192.057,29

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	16.708,97	13.209,92	3.499,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.762,06	13.209,95	14.552,11



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

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

	A.3	Didattica	94.454,97	13.209,92	81.245,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.241,73	0,00	4.241,73
	A.6	Attività di orientamento	1.913,92	0,00	1.913,92
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.490,99	0,00	4.490,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.232,77	1.500,00	72.732,77
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.381,67	10.000,00	9.381,67
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	300,00	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			243.487,08	51.429,79	192.057,29
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.533,85
	1	Dotazione ordinaria	13.533,85
6		Contributi da privati	14.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	4.500,00

Le entrate previste sono state quelle avente carattere di certezza, ovvero la comunicazione del MIUR sulla consistenza della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo GENNAIO-AGOSTO 2023 pervenuta con nota prot. n.46445 del 4 OTTOBRE 2022.

Per i contributi delle famiglie sono stati previsti quelli relativi alla copertura assicurativa infortuni rct degli alunni e una parte che confluiranno nei budget di classe.

I contributi provenienti dalle imprese del servizio di ristoro previsti sono quelli derivanti dai relativi contratti di affidamento.

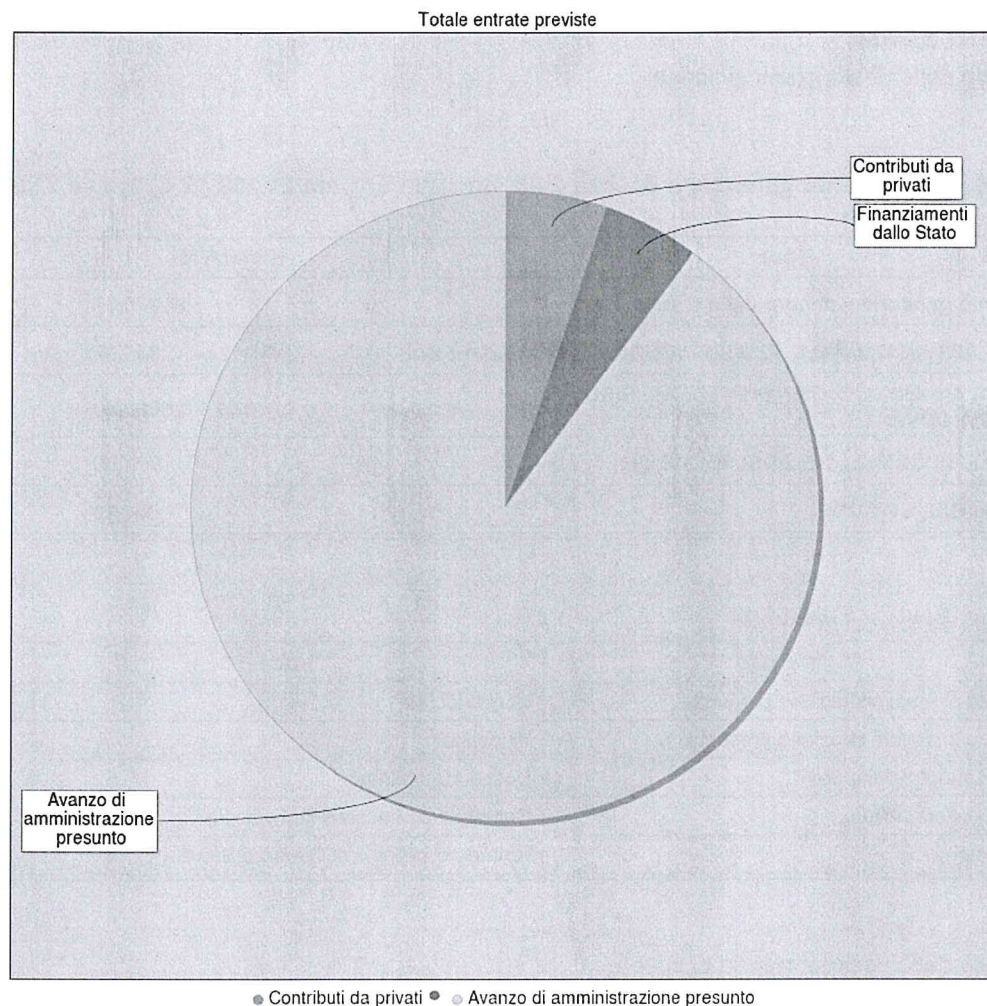
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	243.487,08
Finanziamenti dallo Stato	13.533,85
Contributi da privati	14.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023 sia sempre meno incisivo l'apporto derivante dai contributi statali in seguito all'eliminazione degli appalti storici e in seguito al pagamento delle competenze fondamentali (stipendi) e accessori (MOF) direttamente dal MEF e dal trattamento dei contratti a tempo determinato in cooperazione applicativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 21.269,12 €, Spese 21.269,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	17.770,07	17.770,07
A.1.5 RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 - (DECRETO SOSTEGNI BIS)	875,87	875,87
A.1.6 RISORSE ART. 39 -BIS -CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	1.000,00	1.000,00
A.1.7 RISORSE ART. 19 COMMA 1 E 2 DEL D.L.4/2022	771,90	771,90
A.1.8 CONTRIBUTO DAL COMUNE	851,28	851,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.209,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.499,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.060,15
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.821,35
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.647,77
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Per le attività riguardanti il funzionamento generale e decoro della scuola sono previste 5 schede:

A.1.1 - Comprende tutte le spese di carattere generale:

- acquisto di materiali e accessori vari per la funzionalità degli uffici e delle aule.

-manutenzione ordinaria del materiale informatico acquistato nel 2022 con i Pon Reti Cablate e Digital Board.

A.1.5- Risorse ex art. 58 (DECRETO SOSTEGNI BIS) avanzo vincolato derivato dalle risorse non utilizzate e per le quali è prevista la restituzione.

A.1.6- Risorse ex art.39 -bis finanziamenti statali vincolati per l'acquisto di materiale di pulizia a fronte dell'emergenzaCovid-19.

A.1.7- Risorse ex art. 19 finanziamenti statali vincolati per l'acquisto di mascherine, che non essendo stati utilizzati dovranno essere restituiti.

A.1.8- contributi vincolati dal Comune di Rovigo destinati a spese varie di manutenzione e acquisto di materiale di facile consumo.



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

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

Sull'attività A.1 è presente la voce di previsione del Fondo Minute spese per un importo di € 1.000,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.322,23 €, Spese 36.322,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	21.770,12	21.770,12
A.2.2 CONTRIBUTO DAL COMUNE	6.441,00	6.441,00
A.2.4 RISORSE ART.36 COMMA 2 D.L.21/2022	0,05	0,05
A.2.5 FONDO PER DECRETO RISTORI EDUCATIVI D.M. 150	46,06	46,06
A.2.6 PNRR : INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	4.424,00	4.424,00
A.2.7 PNRR. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.209,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.552,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.060,17
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00

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	7.441,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.546,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00
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	4.424,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.211,17

Le spese previste per il funzionamento amministrativo 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, il pagamento del canone di noleggio della stampante presente presso la segreteria, sono finanziate sia dalle risorse vincolate del Comune di Rovigo, sia dai finanziamenti statali ex art. 36 il cui parte dell' importo è stato impegnato, per l' acquisto di materiale per emergenza covid-19 nell'esercizio finanziario 2022.

All'interno di questo aggregato sono state previste le spese per l'acquisto di servizi da terzi quali: il servizio di Responsabile Protezione Dati, Medico Competente e RSPP.

Le schede finanziarie A.2.5 E A.2.6. sono state create per la gestione dei fondi derivanti dal PNRR (Abilitazione al Cloud e Esperienza del Cittadino) per implementare il percorso di digitalizzazione della segreteria digitale, tramite l'acquisto di nuovi gestionali messi a disposizione da Nuvola e la riprogettazione del sito della scuola.

In questa attività è stato inoltre programmato il pagamento della quota assicurativa degli alunni per infortuni e rct, il servizio



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

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

di tesoreria, le spese amministrative e postali.

A.3 - Didattica - Entrate 107.515,12 €, Spese 107.515,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	26.403,27	26.403,27
A.3.4 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-266	1.348,45	1.348,45
A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	79,67	79,67
A.3.7 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021	159,64	159,64
A.3.8 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1.917,46	1.917,46
A.3.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	1.841,63	1.841,63
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-24	75.000,00	75.000,00
A.3.12 CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ	565,00	565,00
A.3.13 RISORSE PER OSPITALITÀ STUDENTI UCRAINI	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.209,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.245,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.060,15
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00

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	2.064,80
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.133,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.999,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	57.786,88
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.983,42
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.997,13
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.549,72

Nell'attività riguardante la didattica sono previste 9 schede finanziarie:

A.3.1 - Comprende tutte le spese di carattere generale riguardanti la didattica per:

l'acquisto di beni di consumo quali: carta ad uso didattico, cancelleria (budget di classe), tali acquisti sono finanziati in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato derivato dai contributi volontari delle famiglie.



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

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

Inoltre sono previsti l'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative (tra cui sussidi didattici per alunni diversamente abili) e materiale per i laboratori. Infine è previsto il canone di noleggio delle multifunzioni in dotazione nei plessi.

A.3.4 progetto PON smart class realizzato nel 2020 e che si considera concluso anche se vi sono ancora fondi da incassare.

A.3.6 Risorse di cui art. 21 del D.L. 137/2020 finalizzato all'acquisto di pc, tablet, connessioni di rete e supporti per la didattica a distanza, avanzo delle risorse.

A.3.7 Riguarda le risorse ex art. 31, comma 1 del DL 41/2021 somme che dovranno essere restituite perché non interamente utilizzate.

A.3.8-PON Realizzazione reti cablate e wireless - AVVISO 20480/2021, avanzo delle risorse non utilizzate.

A.3.9 - PON DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - AVVISO 28966/2021, avanzo delle risorse non utilizzate.

A.3.11 PON: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-avviso 38007.

A.3.12: Contributo derivati dalle Università di Padova e Verona per le attività di tirocinio dei loro studenti.

A.3.13 Risorse statali per l'ospitalità dei due studenti Ucraini.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.241,73 €, Spese 4.241,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e visite guidate	3.794,23	3.794,23
A.5.2 GIORNATE DELLO SPORT	447,50	447,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.241,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	447,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	794,23

La spesa prevista è finanziata dall'avanzo vincolato dell' e.f. 2022 per i viaggi di istruzione.

Inoltre è stato inserito il finanziamento delle giornate dello sport, a cui la scuola aderisce tramite la rete. Le risorse verranno utilizzate per il trasporto degli studenti presso i centri sportivi che aderiscono a tale attività.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.913,92 €, Spese 1.913,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.913,92	1.913,92



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.913,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.913,92

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 4.490,99 €, Spese 4.490,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "ROBOTICA E TECNOLOGIA"	4.490,99	4.490,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.490,99

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	2.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	190,99

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 74.232,77 €, Spese 74.232,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON-AVVISO 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
P.2.2 Progetto Centro Territoriale per l'Integrazione	3.583,50	3.583,50
P.2.4 PROGETTI POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ' AVVISO 2775/2017 10.2.5A-FDRPOC-VE2019-8	5.137,95	5.137,95
P.2.5 PROGETTO MUSICA	1.500,00	1.500,00
P.2.7 PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020	15.628,85	15.628,85



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

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

P.2.8 LA SCUOLA: LA MIA FAMIGLIA (CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA)	19.865,23	19.865,23
P.2.9 PROGETTO TEATRO IN LINGUA	1.500,00	1.500,00
P.2.10 PROGETTO HIP-POP	1.000,00	1.000,00
P.2.11 PROGETTO INFERNO -TEATRO ITALIANO	1.000,00	1.000,00
P.2.12 PROGETTO: SCACCHI PER LA PRIMARIA	3.000,00	3.000,00
P.2.13 PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA PRIMARIA	2.985,29	2.985,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.732,77

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	11.637,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.950,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.735,29
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.712,35
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	38.897,18

Il gruppo di progetti in ambito Umanistico e sociale è composto di sei 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" i fondi verranno utilizzati per la realizzazione di progetti, per gli alunni con disabilità, i quali diventano protagonisti nel migliorare le aule a loro destinate al fine di sviluppare le competenze che non emergerebbero durante le lezioni tradizionali.
- Il progetto POC "educazione all'imprenditorialità" prevede il pagamento di tutor, esperti esterni e 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 dal 01 settembre 2019, 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' 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.
- il progetto Patti di Comunità prevede la gestione dei fondi derivanti dalle risorse previste dall'art. 1 comma 2 del D.L. 109/2020. I fondi sono stati introitati nel mese di dicembre 2020 e a giugno 2021 e sono finalizzati ad attività in collaborazione con gli Enti territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- il progetto LA SCUOLA: LA MIA FAMIGLIA (CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA) prevede la gestione dei fondi relativi al bando emanato di cui al D.M. n. 48 art. 3 comma 1 lett. a) del 02/03/2021.

Inoltre dividendo parte del contributo delle famiglie confluito nell'avanzo vincolato si sono creati nuovi progetti:

Per la Primaria il progetto Scacchi e teatro, mentre per la secondaria HIP-POP, TEATRO IN LINGUA E INFERNO TEATRO ITALIANO.



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

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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.381,67 €, Spese 19.381,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto "formazione sicurezza"	5.000,00	5.000,00
P.4.2 Progetto "Formazione personale ATA"	5.000,00	5.000,00
P.4.3 Progetto "Formazione personale Docente"	6.453,43	6.453,43
P.4.5 MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - PNRR	1.000,00	1.000,00
P.4.6 RISORSE ART. 39 -BIS -CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	1.928,24	1.928,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.381,67

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	1.453,43
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.928,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.500,00

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 2023 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 proposti dalla scuola polo per la formazione d'ambito finanziata da fondi regionali.

Il progetto formazione del personale ATA è previsto per il personale amministrativo e/o collaboratori scolastici su tematiche specifiche relative ai loro profili.

Sono stati inseriti i fondi del PNRR MISSIONE 4 - per la formazione dell'animatore digitale.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 300,00 €, Spese 300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTO "GARE MATEMATICHE"	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00



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

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

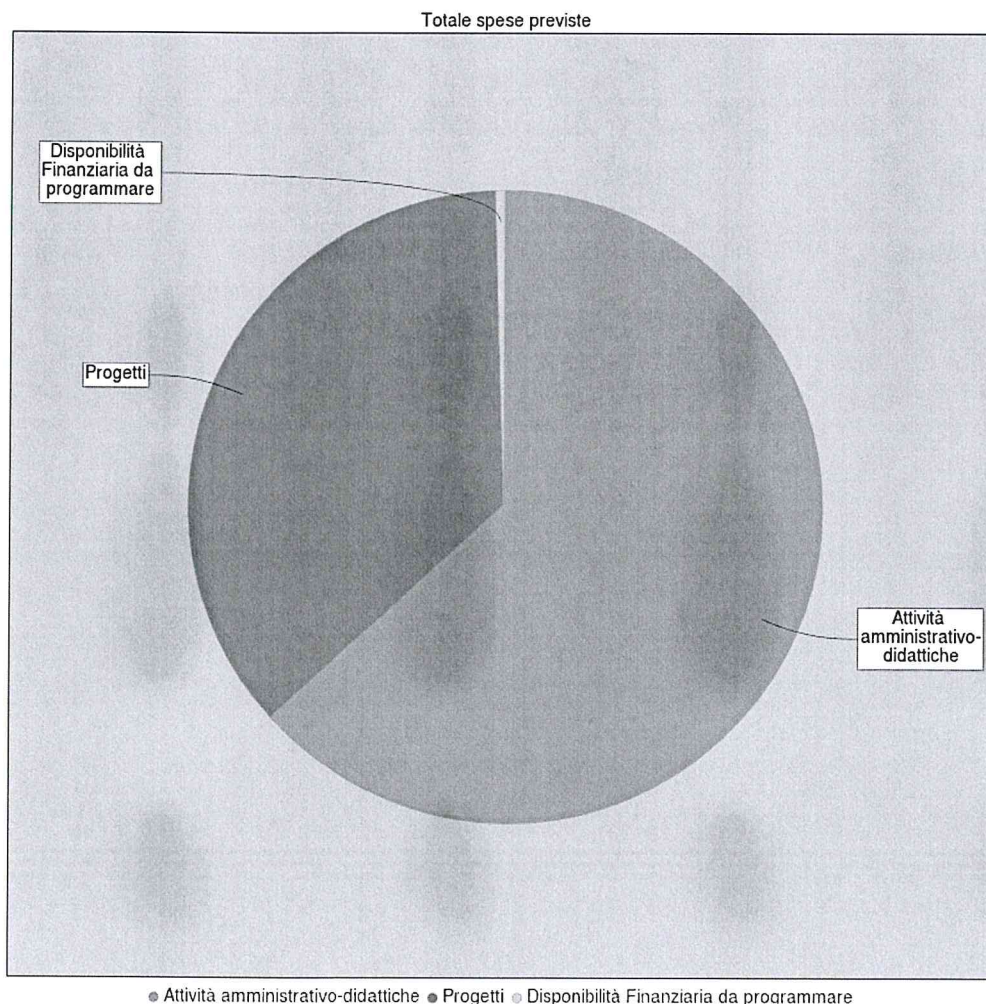
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	150,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00

Il progetto rimane attivo anche per l'anno 2023, in quanto si vorrebbe partecipare alle "gare PRISTEM" previste per gli alunni della primaria.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	171.262,12
Progetti	98.405,43
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.353,38



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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo di riserva ammonta ad € 1353,38 ovvero a circa il 10% della Dotazione ordinaria.



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

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

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 2023 è predisposto raccordando gli obiettivi generali del PTOF con le risorse a disposizione della scuola seguendo criteri di efficienza ed efficacia.

Il Programma annuale 2023 è stato redatto rispettando le modalità previste dalla Nota del Ministero dell'Istruzione Prot.n. AOODGRUF 46445 del 04/10/2022 e verrà proposto alla Giunta esecutiva il 12/01/2023.

ROVIGO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Chiara Angela Sinigaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Campini

