



ISTITUTO COMPRESIVO DI FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'E. F. 2022

Dirigente Scolastico: Prof. Amos Golinelli

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Mara Nadia Lucca

Il Presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti in quanto processo è strumento trasversale ai settori didattici, gestionali e amministrativo-contabili. Attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie dà concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano" per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

_ Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche D.l. 129 del 28/08/2018;

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- Nota MIUR del 30/09/2021 Nota prot. n. 21503. Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio - agosto 2022.

- Nota MIUR prot. n. 0025863 del 09/11/2021 con la quale: " *ciò premesso, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. 129/2018, di 45 giorni*".

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2, c.3);



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2, c. 1)

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. La presente verrà trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Essa ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino;

La gestione finanziaria si svolge in base al P.A. il quale redatto e predisposto in termini di “competenza” viene strutturato in due parti:

1. Entrate: aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;

2. Spese: aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:

- attività amministrative e didattiche;

- progetti.

Le spese non possono mai superare, complessivamente le entrate ed il P.A. deve risultare sempre in equilibrio (ovvero a pareggio).

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VITT. DA FELTRE-CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 56 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROAA810012
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 63 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROEE810028
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	PIAZZA GIOVANNI TASSO 4 - 45020 SAN BELLINO RO	ROEE810039
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	VIA VERDI 194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROEE81004A
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 106 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROMM810016
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	VIA TRIESTE, 266 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROMM810027

La popolazione scolastica frequentante l'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino è distribuita su 6 plessi (1 scuola dell'Infanzia, 3 scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado) situate su tre comuni, i quali distano tra loro più di 10 Km. Questo comporta un'ingente aggravio nel strutturare l'orario per i docenti a scavalco nei vari plessi.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 560 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VITT. DA FELTRE- CASTELGUGLIELMO	2	49
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	8	109
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	2	24
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	10	146
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	7	125
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	6	107

Nel corrente anno scolastico nel plesso di San Bellino si è costituito una classe prima e una seconda, la classe terza è una pluriclasse mentre è aumentata la popolazione scolastica nel plesso della scuola primaria di Fiesso Umbertino passando da 9 a 10 classi e della scuola sec. di primo grado di Castelguglielmo da 6 a 7 classi.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Il Dirigente Scolastico è titolare presso l'I.I.S "Primo Levi" di Badia Polesine (RO). La DSGA è titolare come ass.amm.va presso l'I.C. di Lendinara e incaricata annuale come D.S.G.A. presso questo Istituto Comprensivo.



2. Obiettivi PTOF

ATTIVITA' E INIZIATIVE DIDATTICHE

Le scelte educative, didattiche e organizzative dell'istituto sono esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare si evidenziano, a seguire, le aree di rilevanza, che determineranno anche scelte di ordine finanziario, così come dettagliato nel Programma Annuale 2022, in raccordo con lo stesso PTOF:

AREA INCLUSIONE

Supporto ai docenti affinché colgano i bisogni degli alunni e promuovano attività di ricerca-azione metodologica nell'ambito dello svantaggio scolastico.

AREA PTOF

Indirizzata ad organizzare le esperienze di apprendimento che la scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate.

AREA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO / VALUTAZIONE INVALSI

Indirizzata alla definizione della struttura del curricolo, all'individuazione di strategie per attuare un effettivo raccordo fra i diversi ordini di scuola (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), ad affiancare l'alunno e la famiglia nella scelta consapevole di un percorso scolastico.

AREA: SCUOLA DIGITALE

Indirizzata a supportare il processo di digitalizzazione dell'Istituto e diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del PNSD (STEM) e PON "Digital Board"

BISOGNI DEL TERRITORIO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Nel territorio sono presenti tutti i servizi sociali in misura più o meno ampia.

In tutti i Comuni di utenza dell'Istituto sono presenti Biblioteche Civiche e organizzazioni che animano la vita culturale con varie iniziative. Il rapporto con le Amministrazioni Comunali è buono e improntato ad ampia collaborazione.

Le scelte educative dell'Istituto, in coerenza con la mission, sono pertanto orientate a:

1. valorizzare la centralità dell'alunno nel suo processo formativo;
2. educare alla cittadinanza attiva;
3. promuovere l'uso degli strumenti multimediali;
4. creare un senso di appartenenza all'Istituto e alla realtà ambientale locale;
5. promuovere attività sportive, musicali e artistico-creative;



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	242.061,47
	1.1	Non Vincolato	39.324,01
	1.2	Vincolato	202.737,46

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le economie di bilancio per la somma complessiva di € 242.061,47 sono principalmente costituite da avanzo di amministrazione vincolato così costituito:

1. Accertamenti somme provenienti da PON: "Digital Board" Avviso n. 28966 e "Realizzazione di reti locali cablate wireless nelle scuole" Avviso n. 20480;
2. Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 e comma 6 (Piano Estate): stanziare per favorire l'attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti. Tali risorse, assegnate con nota prot. n. 769/2021, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021, sono destinate a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza. Esse sono in fase conclusiva per le attività di procedura di acquisto di dotazioni e materiali e per quanto riguarda il Piano Estate le ultime attività termineranno entro fine Gennaio 2022. Il relativo affidamento degli incarichi è stato fatto come richiede la nota ministeriale entro il 31/12/2021.
3. Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021 decreto sostegni Bis; erogazioni ministeriali per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica oltre che finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia;
4. Somma proveniente dal PNSD STEM;
4. Somme vincolate provenienti da esercizi finanziari precedenti.

La parte non vincolata proviene, anche questa, da esercizi finanziari precedenti e dalla parte di famiglie non vincolate.

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	33.335,97	7.620,54	25.715,43
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.720,35	10.604,51	3.115,84
	A.3	Didattica	140.753,95	17.733,46	123.020,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125,98	125,98	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

	A.6	Attività di orientamento	2.561,24	2.168,00	393,24
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.350,20	29,25	6.320,95
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.172,47	0,00	41.172,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.041,31	1.042,27	2.999,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			242.061,47	39.324,01	202.737,46
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 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.979,00
	1	Dotazione ordinaria	6.979,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
	3	Comune non vincolati	8.000,00
6		Contributi da privati	3.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

ANALISI FINANZIARIA

IL BUDGET MINISTERIALE E GLI ALTRI FINANZIAMENTI

Per la stesura del P.A. 2022 si è tenuto conto dei seguenti finanziamenti:

1. Finanziamento dello Stato: Nota MIUR del 30/09/2021 prot. n. 21503 a.s. 2021/2022 la quale ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC di Fiesso Umbertiano è pari ad euro 6.979,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020 8/12; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 834/2015. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

2. Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche: il finanziamento del Comune di Fiesso Umbertiano pari ad € 8.000,00 per il funzionamento è determinato sulla base della Convenzione rinnovata tra le parti per l'anno 2022. Gli altri Comuni afferenti l'Istituto si sono impegnati a finanziare alcuni progetti tra cui il CLIL che partirà a Gennaio.

3. Contributi da privati: I contributi degli alunni e del personale per il rinnovo dell'assicurazione infortuni R.C., la quota oblativa sono stati determinati in base all'accertamento, alle variazioni di bilancio effettuate l'anno precedente e alla previsione di spesa del corrente anno.

In ogni caso si procederà a:

1. iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota MIUR del 30/09/2021 prot. n. 21503 a.s. 2021-2022 seguendo le indicazioni del D.I. 129 del 28/08/2018;
2. utilizzare l'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e progetti di competenza;
3. monitorare la gestione della cassa dell'istituzione scolastica con l'assunzione degli impegni coerentemente alle spese programmate;
4. Predisporre le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegare al PA in modo tale che, con le risorse finanziarie a disposizione, rispondano ai bisogni dell'anno finanziario 2022.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

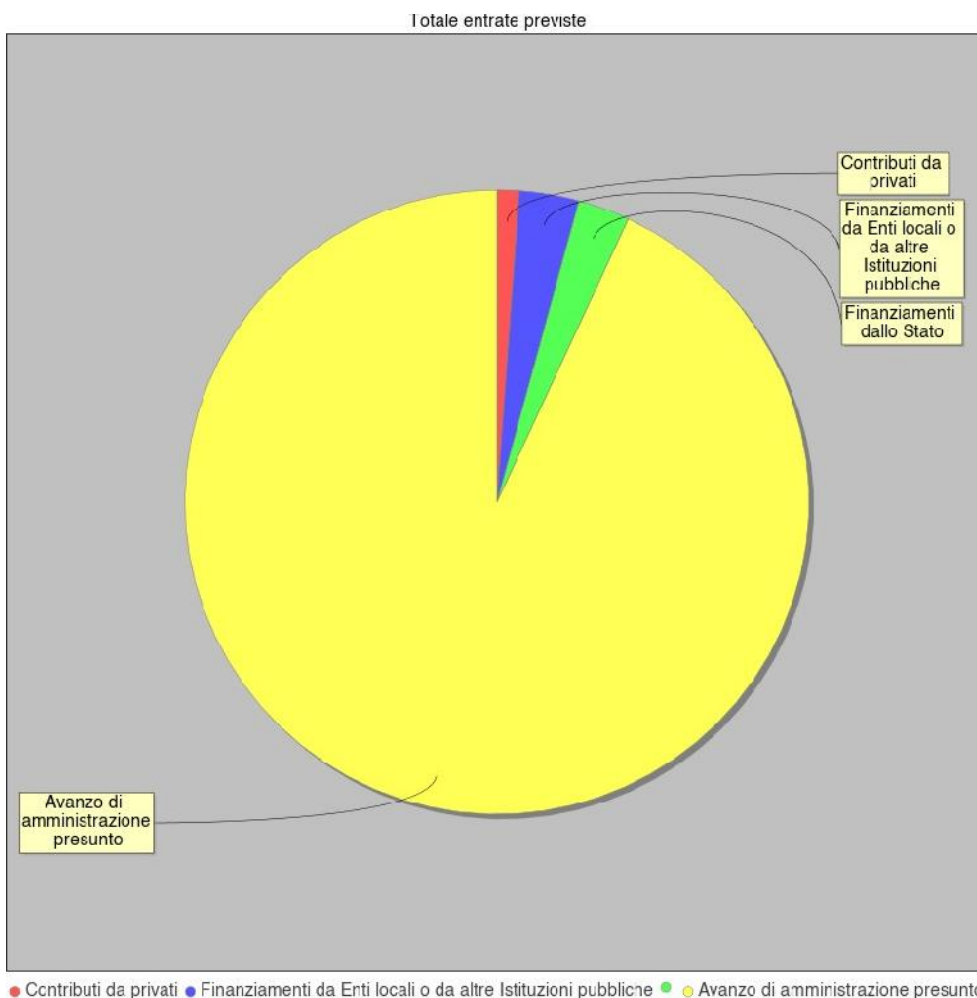
Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	242.061,47
Finanziamenti dallo Stato	6.979,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
Contributi da privati	3.000,00





ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.914,97 €, Spese 36.914,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	23.803,01	23.803,01
A.1.3 RISORSE EX ART.31,COMMA 1, LETTERA A) DL.41/2021	1.271,96	1.271,96
A.1.4 RISORSE EX ART.31,COMMA 1, LETTERA B) DL.41/2021	1.840,00	1.840,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.620,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.715,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.579,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

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	3.819,33
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.983,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.321,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.290,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00

In questa scheda vengono imputate le spese previste per RSPP, DPO, Medico Competente, spese per la manutenzione straordinaria e il decoro dell'edificio e spese per prodotti di pulizia emateriali di protezione per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Inoltre sono convogliate risorse per l'emergenza sanitaria Ex. art. 31 comma 1 lettera a e lettera b e l'Ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 (decreto sostegni BIS).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.141,35 €, Spese 19.141,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	19.141,35	19.141,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.604,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.115,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.421,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00
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	700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.050,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.250,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.173,72
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	365,83
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	494,73
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.332,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.740,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	310,54
5.1	Altre spese	Amministrative	1.125,29
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	298,60
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività A.2 intende garantire il funzionamento amministrativo e generale della segreteria scolastica.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- materiale di facile consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste;
- materiale informatico specialistico;
- spese per il noleggio fotocopiatori, stampanti in comodato d'uso;
- oneri bancari, spese postali,reti wi-fi e revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 147.503,95 €, Spese 147.503,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	26.183,46	26.183,46
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6-FESR PON-VE2020-46	63,08	63,08
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	0,02	0,02
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,74	0,74
A.3.6 RISORSE EX ART.31,COMMA 1, LETTERA D) DL.41/2021	1.486,57	1.486,57
A.3.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00	10.000,00
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP C99J21022510001	16.000,00	16.000,00
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" CUP C19J21033770006	49.994,62	49.994,62
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORGAN. -	43.775,46	43.775,46



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

AVVISO 28966/2021 CUP C99J21024800006

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.733,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	123.020,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.750,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	1.806,54
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.806,55
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.624,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.060,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	513,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.480,43
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	687,72
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	150,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.300,35
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	100.420,43
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	900,12
5.1	Altre spese	Amministrative	665,15
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	150,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,76

Si è data particolare rilevanza all'attività A.3.1 Didattica in quanto è finalizzata a soddisfare le richieste per una più efficace attività formativa, fornendo beni e servizi che siano di valido aiuto sia per i docenti che per gli alunni, al fine di rendere utilizzabili gli strumenti e le risorse presenti nell'istituto per una migliore realizzazione delle attività educative e didattiche progettate.

Gli obiettivi didattici ed organizzativi perseguiti nelle ordinarie attività didattiche e nei progetti specifici, necessitano infatti dell'utilizzo di:

a) beni di consumo (carta per fotocopie, cancelleria, stampati e modelli, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e accessori tecnico specialistici, accessori necessari al funzionamento delle lavagne multimediali, dei PC di laboratorio ecc ...); E' stata prevista nella parte delle spese acquisti di beni di investimento per l'attività musicale.

b) prestazioni professionali specialistiche (ad es. assistenza tecnico-informatica per i laboratori didattici, manutenzione ordinaria dell'hardware, manutenzione ordinaria del software con interventi migliorativi e correttivi, manutenzione di



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

strumenti audiovisivi, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso di software. In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico (es: acquisto di materiale e servizi dei plessi, spese di investimento e altre attività sportive).

In questa macroarea oltre ad A.3.1 sono convogliate anche le schede provenienti dall' E.F. precedente che comprendono le erogazioni ministeriali per l'emergenza sanitaria; gli avvisi PON: "Reti Cablate" e "Digital Board" il PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Inoltre sono state riportate schede finanziarie del 2021 contenenti risorse per l'emergenza sanitaria Ex. art. 31 comma 1 lettera a e lettera b e l'Ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 (decreto sostegni BIS). Si precisa che per quanto concerne PNSD e PON provenienti dagli esercizi finanziari precedenti è indispensabile riportare le schede con le esigue disponibilità finanziarie rimaste in quanto la restituzione delle risorse non utilizzate andrà effettuata soltanto dopo apposita nota di richiesta dell'Amministrazione Centrale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 125,98 €, Spese 125,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche	125,98	125,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	125,98

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	125,98

L'esigua somma vuole sostenere le spese per eventuali viaggi di istruzione per gli alunni con difficoltà economiche, qualora si potranno nuovamente realizzare.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.561,24 €, Spese 2.561,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.561,24	2.561,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.168,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	393,24

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	150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.961,24



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

L'attività intende provvedere ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso degli alunni delle scuole primarie ed all'attività di orientamento in uscita per gli studenti che andranno a scegliere la scuola secondarie di primo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.600,20 €, Spese 7.600,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-19	72,87	72,87
P.1.3 PROGETTO EIPASS	1.747,48	1.747,48
P.1.4 PROGETTO TRINITY	1.524,08	1.524,08
P.1.5 PROGETTO CLIL	1.327,50	1.327,50
P.1.6 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, DL.41/2021-RINFORZO MATERIE SCIENTIFICHE E MATEMATIC	2.178,27	2.178,27
P.1.8 PROGETTO MUSICA JAZZ	750,00	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.320,95
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.250,00

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	2.178,27
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.882,08
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.327,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	721,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	692,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	526,32
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	72,87

Nell'anno scolastico 2021/2022 si è introdotto il Progetto CLIL mentre vengono riproposti i Progetti EIPASS e Trinity che hanno riscontrato un notevole successo negli alunni nel precedente anno scolastico. Si dà il via anche per la prima volta al Progetto Musica Jazz per dare spazio all'attività musicale in tutte le sue forme. In questo ambito è presente anche il Piano Estate rinforzo materie scientifiche e matematiche.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.172,47 €, Spese 41.172,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-3	15.246,00	15.246,00
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-4	23.009,66	23.009,66
P.2.5 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31, COMMA 6, DL.41/2021-RINFORZO MATERIE UMANISTICHE (ITA/LING)	2.916,81	2.916,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.172,47

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	32.135,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	37,22

In questo ambito "Umanistico e sociale" si dà spazio ai vari Progetti PON iniziati a Giugno 2021 "Apprendimento e socialità" 10.1.1A e 10.2.2A e al Piano Estate per la parte inerente "rinforzo materie umanistiche".

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.820,31 €, Spese 4.820,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Sicurezza	1.821,27	1.821,27
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.999,04	2.999,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.042,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.999,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	779,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.041,31
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	779,00

I Progetti presenti in questa parte del P.A. 2022 intendono provvedere a:

spese di corso per formazione e aggiornamento con la rete SIRVESS dell'I.I.S Primo Levi di Badia Polesine (RO) quale Ente formatore e capofila.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	206.247,49
Progetti	53.592,98
Fondo di riserva	200,00



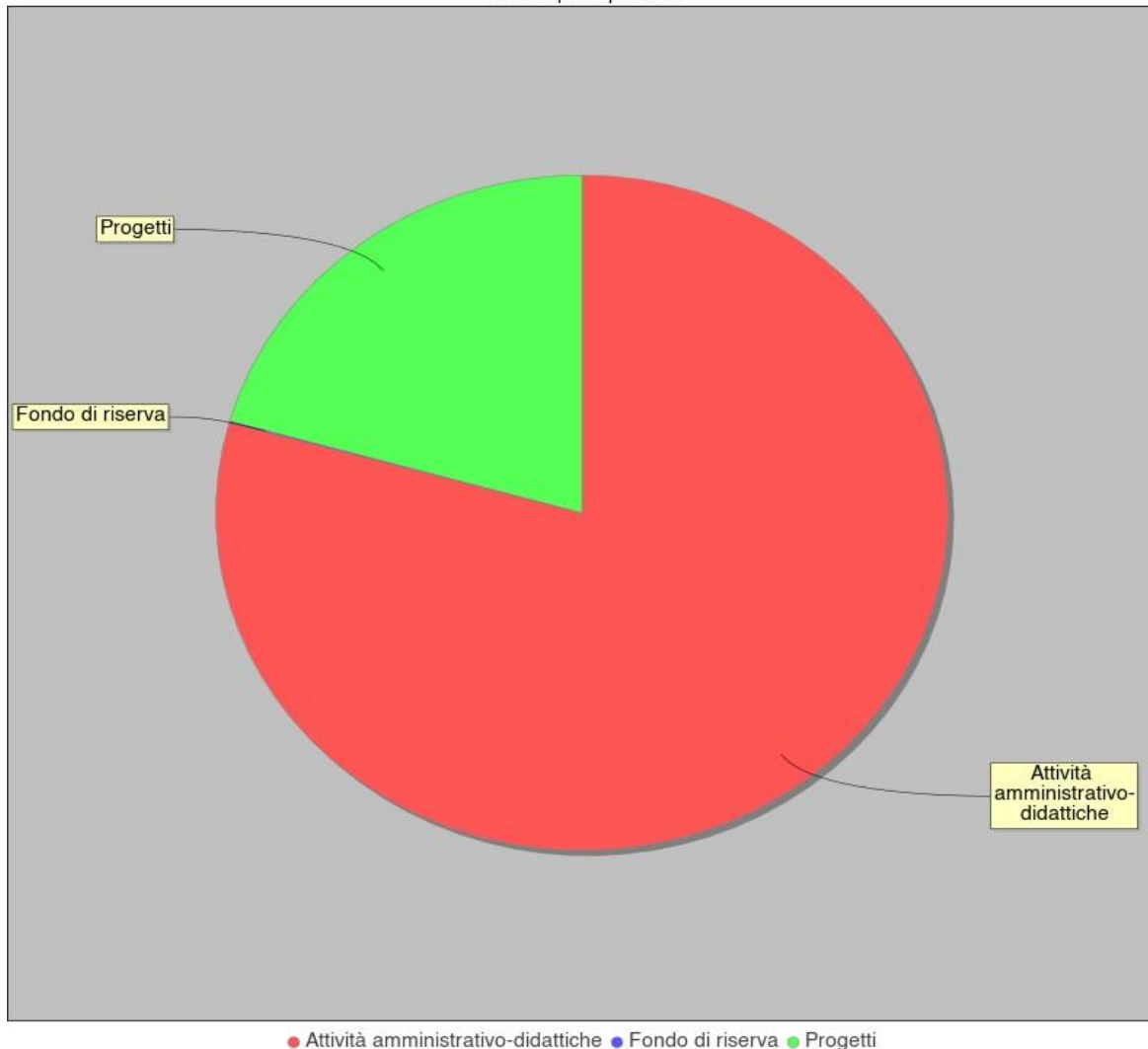
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Totale spese previste



FONDO ECONOMALE

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, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2 "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.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Somma totale messa a disposizione pari a

€ 1.000.00

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo non superabile del 10%, come da D.I. 129 del 28/08/2019, dotazione finanziaria annuale, aggr. 03/01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

R 98 FONDO RISERVA

€ 200,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

AGGR. Z01

€ 0,00

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione presunto art. 7 del D.I. 129 del 28/08/2018 diminuisce la facoltà di spesa dell'Istituto. La nostra Istituzione scolastica non presenta in bilancio residui "inesigibili".

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi, 194 – ☎ 0425/754205

Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005 Web: www.icfiessoumbertino.edu.it – email:

roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

4. 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 organi collegiali 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 convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022 che è in equilibrio per un importo complessivo di: **€ 260.040,47.**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LUCCA MARA NADIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. GOLINELLI AMOS

Documento informatico firmato digitalmente da entrambe le parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa