



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, ha strutturato il Programma Annuale 2021 in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) poiché realizza, allocando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel PTOF.

### 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 2 scuole secondarie di primo grado) situate su 3 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.

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 548 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VITT. DA FELTRE-CASTELGUGLIELMO	2	47
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	9	112
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	2	26
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	9	148
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	6	109
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	6	106



Nel corrente anno scolastico nel plesso di San Bellino si è costituita una classe prima e una pluriclasse, è diminuita la popolazione scolastica nel plesso di Fiesso Umbertino da 10 a 9 classi, aumentandando quella di Castelguglielmo a 9 classi.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 97 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 82 - Personale docente
- N. 14 - Personale ATA

Si sottolinea che il Dirigente Scolastico è titolare presso l'Istituto d' Istruzione Superiore P.Levi di Badia Polesine e reggente presso questo Istituto e la Dsga è titolare presso l'Istituto Comprensivo di Lendinara e reggente presso questo Istituto.



## 2. Obiettivi PTOF

### Attività 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 2021, 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 curriculum, 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.



### 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>62.860,22</b>
	1.1	Non Vincolato	46.783,30
	1.2	Vincolato	16.076,92

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione abbastanza consistente è dovuto alla mancata realizzazione dei progetti stabiliti nel PTOF per il perdurare del periodo epidemiologico con la sospensione dell'attività didattica da fine febbraio.

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	11.878,65	11.878,65	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	11.077,81	11.077,81	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	27.211,61	15.000,00	12.211,61
	<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	125,98	125,98	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.322,94	2.168,00	154,94
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.916,61	3.206,24	3.710,37
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<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"	3.326,62	3.326,62	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		62.860,22	46.783,30	16.076,92
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



### 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>9.605,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.605,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.500,00</b>
	3	Comune non vincolati	8.000,00
	4	Comune vincolati	1.500,00

Il Comune di Fiesso U. con una convenzione che viene stipulata tutti gli anni, contribuisce a sostenere le spese di funzionamento dell'istituto. Il Comune di San Bellino ogni anno contribuisce alla realizzazione di un Progetto (Quadrifoglio) garantendo un supporto didattico al plesso.

#### Totale entrate previste

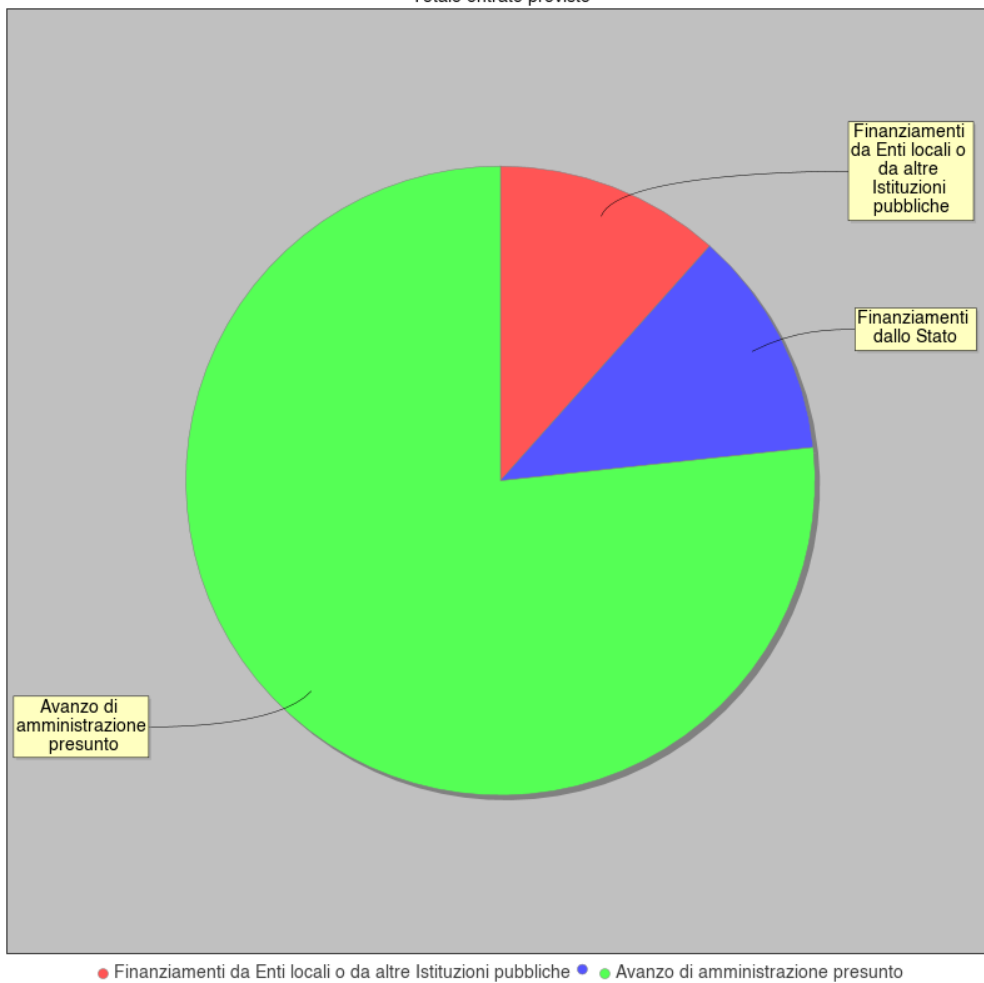
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	62.860,22
Finanziamenti dallo Stato	9.605,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.500,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.483,98 €, Spese 21.483,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE</b>	21.483,98	21.483,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.878,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.605,33
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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.983,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00

In questa scheda sono state 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 e materiali di protezione Covid.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.877,81 €, Spese 18.877,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento Amministrativo</b>	18.877,81	18.877,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.077,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.800,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00
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	3.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.689,81
3.8			





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.888,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività 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 consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti;
- materiale informatico e specialistico;
- spese per noleggio fotocopiatori, stampanti in comodato d'uso
- oneri bancari, spese postali, reti wifi e revisori dei conti.

**A.3 - Didattica - Entrate 27.211,61 €, Spese 27.211,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	15.000,00	15.000,00
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6-FESRPN-VE2020-46	63,08	63,08
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	3.529,41	3.529,41
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	8.619,12	8.619,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.211,61

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	455,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.563,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.193,46

Questa attività comprende l'Avviso Pon 19146/2020 che prevede l'acquisto di pc da dare in comodato d'uso agli alunni selezionati con band di gara e le risorse pervenute art.21 DL 137/2020 (Ristori) per spese a sostegno per la DID

**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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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 2.322,94 €, Spese 2.322,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.322,94	2.322,94

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	154,94

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	322,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

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 secondaria di primo grado.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.416,61 €, Spese 8.416,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-19	72,87	72,87
P.1.2 Progetto Quadrifoglio Scuola Primaria di San Bellino	1.500,00	1.500,00
P.1.3 PROGETTO EIPASS	906,24	906,24
P.1.4 PROGETTO TRINITY	2.000,00	2.000,00
P.1.5 PROGETTO CLIL	3.937,50	3.937,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.206,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.710,37
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00

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	2.406,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	572,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.437,50

Nell'a.s. 2020/21 è stato ripreso il Progetto Cgil che non si è potuto ultimare nel precedente anno a causa del Covid; si ripropongono i progetti Eipass e Trinity che hanno riscontrato un notevole successo negli alunni nel precedente anno scolastico.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.326,62 €, Spese 3.326,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione Sicurezza</b>	3.326,62	3.326,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.326,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

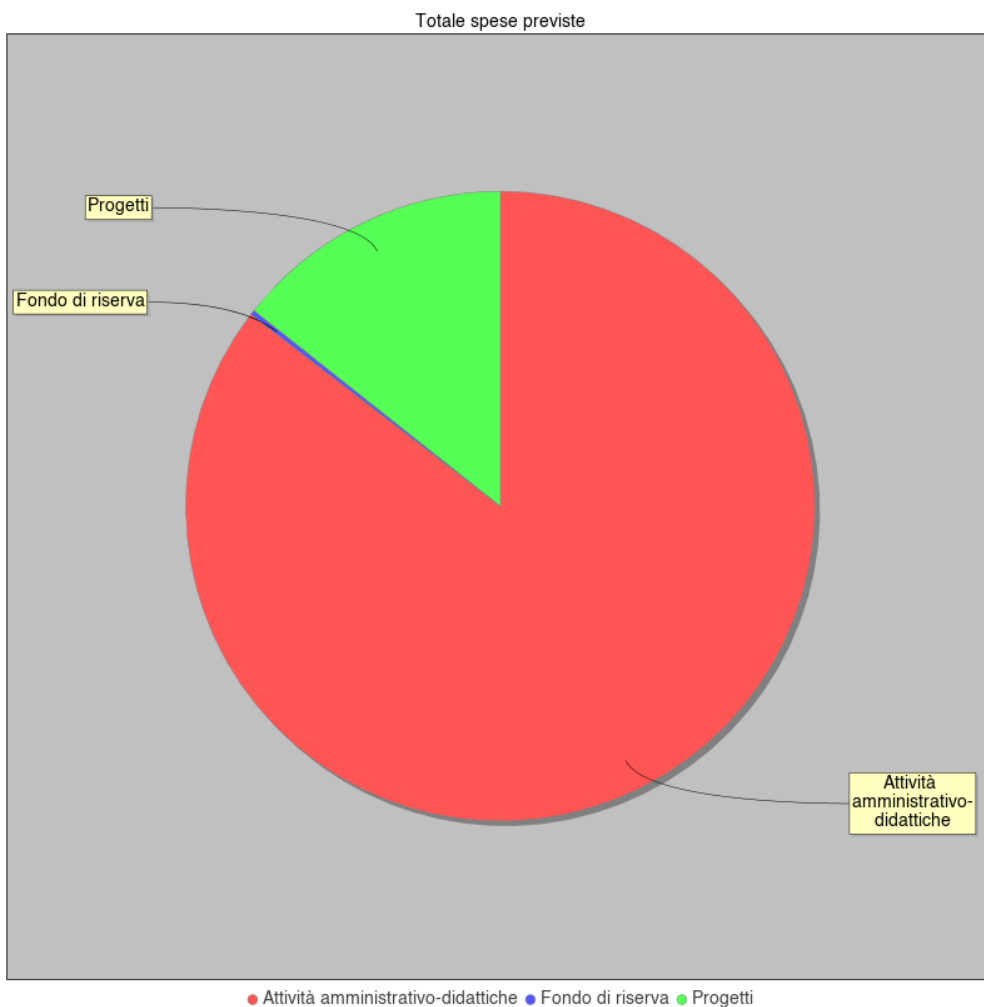
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.176,62
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

Il Progetto intende provvedere a:

spese di corso per formazione e aggiornamento (corsi erogati da Enti formatori, esperti esterni ecc), l'istituto ha aderito alla rete SIRVESS, di cui l'istituto P.Levi di Badia P. è capofila, che realizza corsi di formazione sulla sicurezza per il personale scolastico (primo soccorso, antincendio..)

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>70.022,32</b>
<b>Progetti</b>	<b>11.743,23</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>



Il Fondo di riserva è istituito come da normativa:

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



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

Nella tipologia Z si è ritenuto di non accantonare nulla poiché al momento tutte le risorse sono state programmate.



## **4. Conclusioni**

Nell'elaborazione del presente Programma si è preso preliminarmente atto del D.I. n. 129 del 28/08/2018 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e delle disposizioni dettate dalla nota del MIUR prot. n. 23075 del 30/09/2020 con la quale sono stati assegnati i fondi della dotazione ordinaria.

Il tutto porta alla stesura di un Programma Annuale che si ritiene coerente con le disposizioni e che appare modulato rispetto ai bisogni e rispondente al soddisfacimento delle "necessità" emerse rispetto alle attività amministrativodidattiche e per la fornitura di materiali e strumenti per i progetti e le varie iniziative didattiche.

[Luogo] Data: **09-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**BATTISTELLA DEBORAH**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GOLINELLI AMOS**