



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	PRINCIPE DI NAPOLI-ROVIGO	VIA SICHIROLLO, 32 - 45100 - RO	ROAA82101C
EE	MIANI GIOVANNI - ROVIGO	VIA CORRIDONI, 1 - 45100 ROVIGO RO	ROEE82101N
EE	SAMUELE DONATONI - ROVIGO	VIA G. MAMELI, 26 - 45100 ROVIGO RO	ROEE82102P
EE	SCUOLA DELL'AMICIZIA-MARDIMAGO	VIA DEI MILLE, 412 - 45030 FRAZ. MARDIMAGO RO	ROEE82103Q
MM	C.PARENZO - ROVIGO	LARGO PARENZO, 1 - 45100 - RO	ROMM82101L
MM	VENEZZE - ROVIGO	VIA A. CASALINI, 25 - 45100 - RO	ROMM82102N

La sede con gli uffici di segreteria è distaccata rispetto ai plessi e si trova in Via Corridoni n. 40 a Rovigo. Le diverse sedi sono facilmente raggiungibili e la comunicazione con la sede centrale è sufficientemente agevole. Gli edifici se pur di non recente costruzione sono in buone condizioni e di recente sono stati oggetto di lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'ente locale Comune di Rovigo.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 977 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PRINCIPE DI NAPOLI-ROVIGO	4	90
EE	MIANI GIOVANNI - ROVIGO	15	279
EE	SAMUELE DONATONI - ROVIGO	7	143
EE	SCUOLA DELL'AMICIZIA-MARDIMAGO	4	63
MM	C.PARENZO - ROVIGO	14	296
MM	VENEZZE - ROVIGO	6	106



Rispetto all'anno scolastico precedente si mantiene sostanzialmente invariato sia il numero degli alunni che delle classi e resta costante anche l'incidenza degli alunni diversamente abili.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Il personale docente e ATA gode di una sufficiente stabilità. Anche quest'anno, almeno fino al 30.12.2021, si è aggiunto il personale supplente finanziato con le risorse assegnate ex art art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, recante "Misure urgenti per la scuola" – comunicazione risorse per l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per affrontare l'attuale emergenza sanitaria Covid.



## 2. Obiettivi PTOF

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennale approvato dal Consiglio d'Istituto n.04 del 19/12/2018 delibera n.03 e dell'offerta formativa specifica per l'anno scolastico 2021/2022 approvata con delibera n.70 del Consiglio d'Istituto n.12 del 29.10.2021;

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati in particolare Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n.21503 del 30 settembre 2021 "Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>217.340,60</b>
	1.1	Non Vincolato	42.238,13
	1.2	Vincolato	175.102,47

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 PARI AD €. 217.340,60 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).  
Risulta costituito da:

NON VINCOLATO Finanziamenti Liberi indistinti previsti al 31.1.2.2021 €. 42.238,13.

VINCOLATO – TOTALE al 31.12.2021 € 175.102,47 tra cui si evidenziano le seguenti voci:

risorse assegnate per pagamento adeguamento canoni Rekeep (ex Manutencoop) € 4.319,91;

risorse ex art. 31 c. 1 lett. A) per materiale pulizie € 3.588,40;

risorse ex art. 31 c. 1 lett. B) per assistenza medico-sanitaria € 3.000,00;

risorse ex art. 31 c. 1 lett. D) materiale didattico per inclusione € 1.522,44;

risorse ex art. 58 c. 4 Decreto Sostegni Bis lett. B) materiale pulizie ed igiene € 12.000,00;

Università di Padova per tutoraggio € 80,00;

contributo Comune Rovigo per spese generali ufficio € 4.491,06 ;

assicurazione alunni € 5.220,00;

assicurazione personale € 618,00;

risorse art. 58 c. 4 Decreto Sostegni Bis lett c) interventi a favore disabili € 2.000,00;

risorse art. 58 c. 4 Decreto Sostegni bis lett. D) interventi per potenziamento didattica anche a distanza € 9.823,10;

risorse art. 58 c. 4 Decreto Sostegni bislett f) adattamento spazi interni ed esterni € 4.365,52;

PON 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless € 74.454,50;

risorse ex art 31 c.6 Decreto Sostegni Bis € 19.443,74.

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	35.103,55	9.000,00	26.103,55
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	10.066,87	5.000,00	5.066,87
	<b>A.3</b>	Didattica	105.889,81	7.000,00	98.889,81
	<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	3.437,87	0,00	3.437,87
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.612,18	1.238,13	374,05
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.175,96	0,00	2.175,96
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.439,97	1.000,00	31.439,97
	<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"	11.114,39	3.500,00	7.614,39
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	500,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			202.340,60	27.238,13	175.102,47
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			15.000,00	15.000,00	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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.546,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.546,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>22.020,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	12.600,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.520,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00

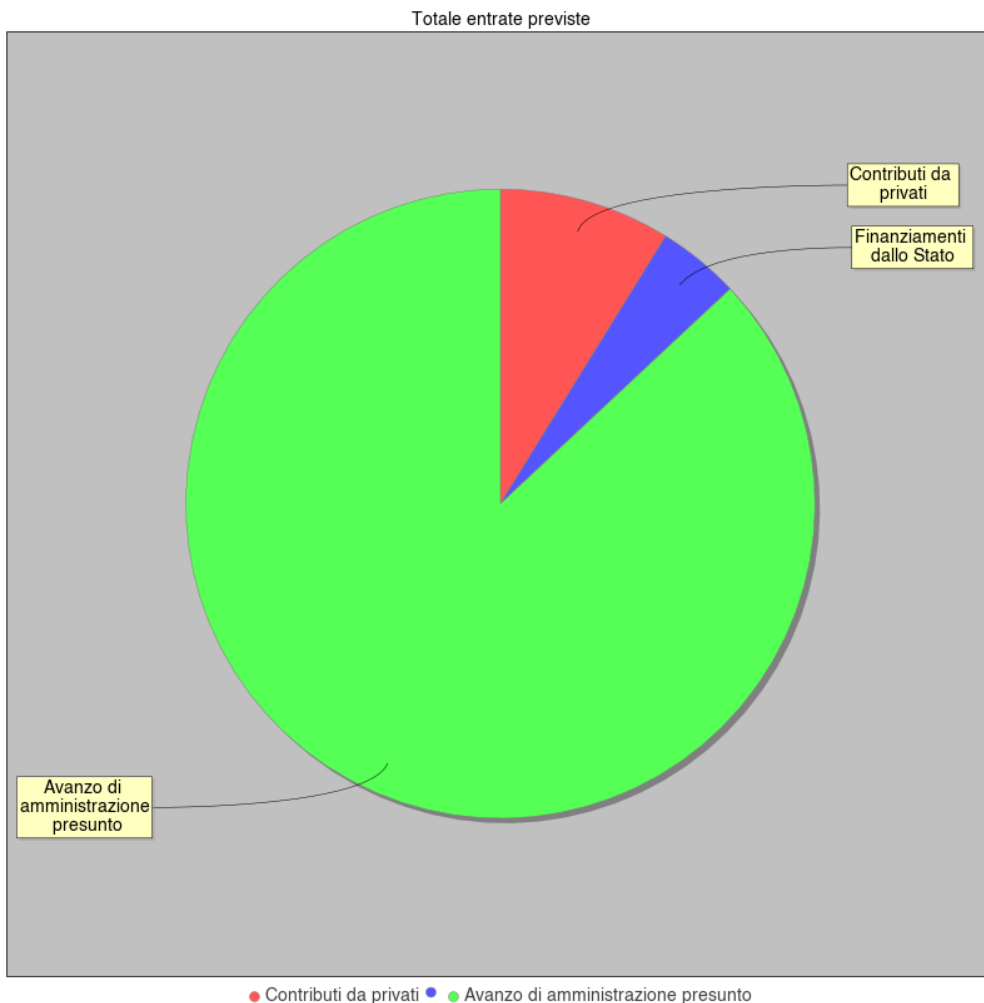
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n.21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Attualmente l'importo totale di €. 10.546,00 passa in quota Z01 l'importo di €. 9.000,00, in attesa di una concreta possibilità di utilizzo. Si evidenzia una diminuzione di un terzo rispetto alle risorse assegnate per lo stesso periodo nel Programma Annuale 2021.

Per quanto relativo ai contributi da privati con specifico riferimento ai contributi volontari delle famiglie si evidenzia che attualmente l'importo indicato dal Consiglio d'Istituto quale contributo volontario è contenuto in €. 27,00 dei quali €. 6,00 relativo a quota di assicurazione. In via prudenziale si è considerato lo stesso importo per la quota assicurazione anche per l'anno scolastico prossimo. Pertanto, ipotizzando sempre in via prudenziale un'adesione di 600 alunni su una prevista frequenza di 950 si ritiene di poter contare ragionevolmente su un importo di €. 12.600,00. I versamenti specifici per la quota assicurativa raggiungono sempre la quasi totalità dei frequentanti quindi è attendibile una previsione di €. 4.800,00 come indicato nella specifica 06.05, mentre per il personale docente e ATA ci si rifà alla media storica delle adesioni €. 600,00 come da specifica 06.06.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	217.340,60
Finanziamenti dallo Stato	10.546,00
Contributi da privati	22.020,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.169,55 €, Spese 38.169,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	12.865,91	12.865,91
<b>A.1.2 SICUREZZA</b>	5.192,80	5.192,80
<b>A.1.6 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A) DPI E MATERIALE IGIENE</b>	3.588,40	3.588,40
<b>A.1.7 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA C) SERVIZI MEDICO-SANITARI</b>	3.000,00	3.000,00
<b>A.1.8 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA D) DISPOSITIVI E MATERIALI PER INCLUSIONE</b>	1.522,44	1.522,44
<b>A.1.9 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B</b>	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.103,55
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	546,00
<b>6.8</b>	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.520,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.669,55
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

A1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" € 12.865,91

In questo particolare aggregato si riassumono le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica con particolare riferimento a piccoli interventi di manutenzione e riparazione per la manutenzione ordinaria degli edifici.

A1.2 "Funzionamento generale e decoro della Scuola- SICUREZZA" € 5.192,80

Si segnala in questo aggregato anche le seguenti voci:

formazione al personale finalizzata alla SICUREZZA

Incarico al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP, esterno

Contratto annuo con Medico Lavoro e visite periodiche

Acquisto di DPI e Kit di primo soccorso

Contratti di manutenzione impianti, obbligatori per la sicurezza:

della messa a terra (1 verifica biennale)

A1.6 "Risorse Ex Art. 31 Comma 1 Lettera A) Dpi E Materiale Igiene" € 3.588,40

A1.7 "Risorse Ex Art. 31 Comma 1 Lettera C) Servizi Medico-Sanitari" € 3.000,00





A1.8 "Risorse Ex Art. 31 Comma 1 Lettera D) Dispositivi E Materiali Per Inclusione € 1.522,44

Risorse assegnate nel 2021 per far fronte all'emergenza Covid, come previsto da art. 31 comma 1 del DL 41/2021 Decreto Sostegni.

A1.9 "Risorse Ex Art 58 Comma 4 DI 73/2021 - Decreto Sostegni Bis Lettera B" € 12.000,00

## A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.066,87 €, Spese 10.066,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.066,87	10.066,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.066,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.066,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

A2.1 "Funzionamento amministrativo 25.066,87 €

In questa area si analizzano i costi degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici. Obiettivo prioritario rimane sempre il massimo contenimento delle spese puntando sull'ottimale utilizzo delle risorse già esistenti e valorizzando l'ampliamento delle procedure informatiche. L'implementazione dell'utilizzo della segreteria digitale con un graduale passaggio alla digitalizzazione delle procedure favorirà sempre più la riduzione dei costi del materiale di consumo quale carta, cancelleria, materiale di consumo per fotocopiatori, nonché per le spese postali, come già si è registrato nel corso del 2021.

## A.3 - Didattica - Entrate 123.889,81 €, Spese 123.889,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	29.253,30	29.253,30
A.3.2 INVESTIMENTI	2.350,00	2.350,00
A.3.3 GIORNALINO MIANI	179,00	179,00
A.3.4 FRUTTA NELLA SCUOLA	150,53	150,53
A.3.6 PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-218 SCUOLA ON LINE PON 2014-2020. AVVISO 4878 SMART CLASS	26,42	26,42
A.3.9 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	1.287,44	1.287,44
A.3.10 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA C	2.000,00	2.000,00
A.3.11 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA D	9.823,10	9.823,10
A.3.12 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	4.365,52	4.365,52



<b>LETTERA F</b>		
<b>A.3.13 PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 20480/2021 - 13.1.1A FESRPON-VE-2021-217 CUP D19J2101012006</b>	74.454,50	74.454,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.889,81
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.600,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

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	205,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.203,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.454,50
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.823,10
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	64.365,52
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,53
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.287,44

#### A.3.1 "Didattica Generale" € 29.253,30

I costi considerati da questo particolare tipo di attività sono relativi alla gestione generale della didattica così come previsto nel Piano annuale di lavoro predisposto dai singoli docenti e potranno essere di volta in volta implementati dalle ulteriori richieste che emergeranno nelle diverse riunioni degli organi collegiali competenti. Vi sono inoltre comprese le spese generali per il funzionamento didattico ed i premi relativi alla polizza assicurativa infortuni e RC.

#### A.3.2 "Spese di Investimento" € 2.350,00

Sempre prioritario è l'obiettivo di adeguare i laboratori esistenti alle tecnologie più attuali e procedere con nuovi investimenti per dotare le sedi più carenti di attrezzature innovative quindi il massimo delle risorse attualmente disponibili vengono orientate agli investimenti necessari di conseguenza. Si sottolinea come tutti i finanziamenti riconducibili al contributo volontario delle famiglie siano finalizzati al rinnovo delle attrezzature didattiche.

Altro obiettivo primario, che continua dal 2021, collegato al potenziamento della didattica e al rapporto generale con l'utenza, è l'adeguamento delle attrezzature per l'attuazione delle direttive ministeriali di cui all'art.7 commi 27-32 del D.L. 95/2012 "Dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie". Infatti già dall'anno scolastico 2014/2015 sono possibili in modalità on line e in formato elettronico: iscrizioni – pagelle degli alunni ( con la stessa validità legale del documento cartaceo e disponibili sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale) – registri e comunicazioni agli alunni e alle famiglie.

#### A.3.3 "Giornalino MIANI" € 179,00

L'attività che si protrae già da diversi anni è entrata nell'ottica del potenziamento didattico generale per favorire momenti di condivisione e di rielaborazione delle esperienze scolastiche promuovendo l'uso del computer, con la supervisione dell'insegnante, rispettando regole comuni condivise.



## A.3.4 "Frutta nella Scuola" €. 150,53

Attività didattica sponsorizzata dal MIUR per sensibilizzare al consumo consapevole della frutta e alle buone pratiche alimentari, l'azione prevede l'adesione ad un apposito bando che selezionerà gli istituti scolastici destinatari di appositi finanziamenti in sede attuale si prevede una cifra che integrerà quanto eventualmente ottenuto. Considerata l'emergenza sanitaria Covid in corso, l'attività risulta attualmente sospesa.

## A.3.9 "Risorse ex art. 21 DL 137/2020" €. 1.287,44

Si tratta di scheda di attività relativa alle risorse assegnate con il cd. Decreto Ristori e destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La somma è riferita ad importo da restituire perché non utilizzata.

## A.3.10 Risorse Ex Art 58 Comma 4 DI 73/2021 Decreto Sostegni Bis Lettera C € 2.000,00

## A.3.11 Risorse Ex Art 58 Comma 4 DI 73/2021 Decreto Sostegni Bis Lettera D € 9.823,10

## A.3.12 Risorse Ex Art 58 Comma 4 DI 73/2021 Decreto Sostegni Bis Lettera F € 4.365,52

## A.3.13 Pon Reti Locali Cablate E Wireless - 20480/2021 - 13.1.1A FESRPON-VE-2021-217 CUP D19J2101012006 € 74.454,50

Una considerevole parte delle Voci di spesa derivano da risorse vincolate erogate/assegnate nel corso del 2021 per l'acquisizione di forniture/servizi correlate all'emergenza sanitaria in corso. Si evidenzia la continuità di scelta di investire nella didattica digitale, attraverso anche l'attivazione di Progetti finanziati dall'Unione Europea.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.437,87 €, Spese 3.437,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE SUL TERRITORIO - SCOLABUS	2.012,87	2.012,87
A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.425,00	1.425,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.437,87

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	3.437,87

Le visite e viaggi d'istruzione sono stati sospesi anche per l'anno scolastico in corso, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica. Saranno effettuate solamente uscite sul territorio comunale. Le singole voci A.5.1 "Uscite Sul Territorio Scolabus" €.2.012,87 e A.5.1 "Visite e Viaggi d'istruzione" € 1.465,00 sono economie che risultano dagli anni precedenti.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.612,18 €, Spese 1.612,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO</b>	1.612,18	1.612,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.238,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	374,05

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	700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	912,18

**A.6.1 "Continuità e Orientamento" € 1.612,18**

L'azione di Orientamento è una parte fondamentale della Mission d'Istituto, essa si esplica in sinergia con tutti gli attori del territorio e fruisce al meglio di ogni occasione proposta soprattutto in collaborazione con gli istituti scolastici superiori. Questo permette un ottimale utilizzo delle risorse e di riflesso il contenimento della spesa che è orientata soprattutto nel pagamento di ore di attività al personale, materiali di consumo ed eventuali prestazioni professionali specialistiche.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.175,96 €, Spese 2.175,96 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.2 PROGETTO PNSD</b>	2.175,96	2.175,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.175,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.175,96

**P.1.2 "progetto PNSD" € 2.175,96**

Il prelievo dell'avanzo vincolato riguarda le risorse per l'animatore digitale, assegnate anche per l'a.s. 2021/2022. € 1.175,96 sono economie relative al progetto PNSD azione 7, concluso nel 2021.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.939,97 €, Spese 33.939,97 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



<b>P.2.3 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E LETTORE MADRE LINGUA</b>	1.318,02	1.318,02
<b>P.2.4 CORSO DI CHITARRA</b>	200,00	200,00
<b>P.2.5 ENSAMBLE GIOVANILE MOZART</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.2.7 GIORNATE DELLO SPORT</b>	1.364,02	1.364,02
<b>P.2.10 PATTI DI COMUNITÀ</b>	9.114,19	9.114,19
<b>P.2.11 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021</b>	19.443,74	19.443,74
<b>P.2.12 UN ORTO A MISURA DI BAMBINO</b>	1.500,00	1.500,00

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	1.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.439,97
<b>6.12</b>	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.200,00
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.978,21
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.318,02
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.443,74

P.2.3 “potenziamento Linguistico e Lettore Madre lingua” € 1.318,02

Il progetto è stato attivato nel corso dell'anno 2019/2020 con lo scopo di potenziare la conoscenza e l'utilizzo delle lingue straniere con attività teatrali, lettori e corsi di approfondimento.

P.2.4 “Corso di chitarra” € 200,00

Il Progetto, avviato e completato nel corso del 2020, si è rivolto a tutti gli alunni della sede Parenzo. Per l'anno scolastico in corso rimane momentaneamente sospeso l'avvio di corsi ed attività musicali. Tuttavia rimane la possibilità di procedere con l'acquisto di eventuali strumenti musicali per l'implementazione dell'aula di musica.

P.2.5 “Ensamble Giovani Mozart” € 1.000,00

Attività coreutica attuata con la collaborazione dell'Accademia Musicale Venezia che ha ottenuto uno specifico finanziamento tramite il bando della Fondazione Banca del Monte aperto alla scuola 2019/2020. Considerata l'emergenza sanitaria in corso, è stata concessa dalla Fondazione la proroga fino alla fine dell'anno 2021, per consentire il completamento delle lezioni. La spesa è orientata al pagamento delle competenze al personale che lavorerà nel progetto.

P.2.7 “Giornate Dello Sport” € 1.364,02

Attività attualmente sospesa in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso. Non si esclude una ripresa delle attività prima della fine dell'anno scolastico 2021/2022.

P.2.10 “Patti di Comunità” € 9.114,19

Risorse erogate ed utilizzate nel 2021 per la realizzazione di progetti aventi lo scopo di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico,



musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107". E' in corso il completamento della progettazione che concerne la seconda annualità erogata, pari a € 16.238,00.

P.2.11 Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 Comma 6 DI 41/2021 € 19.443,74

Il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. La relativa progettazione è in Corso di realizzazione nei vari plessi dell'istituto.

P.2.12 Un Orto A Misura Di Bambino € 1.500,00

Progetto proposto dal plesso della scuola dell'infanzia Principe di Napoli ed accolto dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.114,39 €, Spese 11.114,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.700,99	5.700,99
P.4.4 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA A	5.413,40	5.413,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.614,39

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	5.413,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.700,99

P.4.1 "Formazione e Aggiornamento del Personale" € 5.700,99

L'istituto intende continuare un'attiva azione di formazione del personale su tematiche diversificate a seconda dei bisogni espressi dalle categorie coinvolte secondo il piano di formazione definito dagli organi collegiali competenti.

P.4.4 Risorse Ex Art 58 Comma 4 DI 73/2021 Decreto Sostegni Bis Lettera A € 5.413,40

#### P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

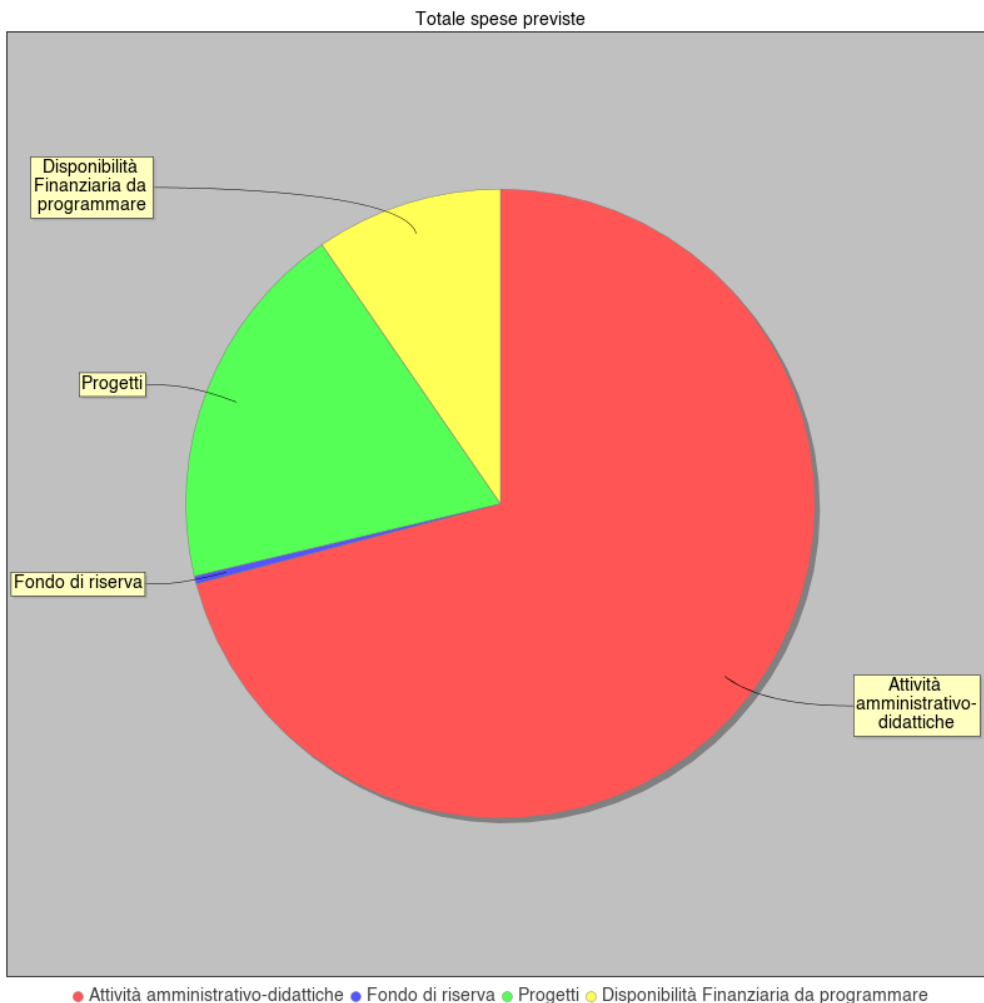
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00

P.5.1 "Gare e Concorsi" € 500,00

E' ipotizzata la partecipazione ai giochi matematici, al Pigreco day e olimpiade Gioiamathesis il tutto con relativa quota di partecipazione.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	177.176,28
Progetti	47.730,32
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.000,00







### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare

L'ammontare delle disponibilità a favore del Collegio dei Docenti e /o del Consiglio di Istituto e/o della Contrattazione Integrativa d'Istituto, ciascuno per quanto di sua competenza, per adeguare o integrare la programmazione in oggetto è pari a €. 24.000,00 in Z01 composta come di seguito analizzato.

1.1 Avanzo non vincolato € 15.000,00

3.1 MI funzionamento 2021/2022 € 9.000,00

Il Fondo di riserva R98 è costituito da €. 1000,00 ricavati dalla dotazione ordinaria. L'importo totale della quota da riprogrammare deve essere visto nell'insieme generale della politica scolastica adottata dalla Dirigenza volta a costituire in più esercizi finanziari congrui fondi da destinare a piani di investimento strutturati in base alle esigenze didattiche.



#### 4. Conclusioni

##### CONCLUSIONI

L'esame del programma annuale riepilogativo mette in risalto la ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio e la partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando l'apporto delle migliori risorse umane della scuola. Per ogni progetto è stata predisposta la scheda finanziaria modello B.

Nel sottolineare come sia fondamentale la prosecuzione della collaborazione e dell'impegno che tutti gli operatori della scuola hanno finora garantito nell'intento di fornire un servizio sempre migliore agli studenti e alle loro famiglie si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale elaborato nel rispetto scrupoloso delle indicazioni programmatiche previste dalla vigente normativa.

[Luogo] Data: **20-12-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Alessia BRIZZANTE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Maria VIGNA**