



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.

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 2020/2021 approvata con delibera n.28 del Consiglio d'Istituto n.06 del 18.11.2020;

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. 2021, Nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) 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 termini 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 dal 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.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2**

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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. 972 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	133
EE	SCUOLA DELL'AMICIZIA-MARDIMAGO	4	69
MM	C.PARENZO - ROVIGO	14	296
MM	VENEZZE - ROVIGO	6	105

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. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Il personale docente e ATA gode di una sufficiente stabilità. Quest'anno si è aggiunto il personale supplente finanziato con le risorse assegnate ex art. 231 bis del D.L. 34/2020 per affrontare l'attuale emergenza sanitaria Covid.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e al quale si fa riferimento con particolare attenzione a: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano per gli alunni stranieri, nonché alla lingua inglese, anche in funzione delle certificazioni; potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; potenziamento del linguaggio musicale; possibilità di richiedere servizi di consulenza esterna a supporto degli interventi educativi e didattici; sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, anche attraverso l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi scolastici e la dotazione di strumenti scientifici e tecnologici; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà consolidare la dotazione informatica esistente, già implementata nell'anno scolastico 2019/2020.

Si puntualizza che per l'annualità 2020-2021, in seguito alla situazione di emergenza causa Covid 19 si è data priorità alla didattica, specie digitale, venendo meno la possibilità di interventi di consulenti esterni.



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		Avanzo di amministrazione presunto	82.606,63
	1.1	Non Vincolato	34.198,59
	1.2	Vincolato	48.408,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 PARI AD €. 82.606,63 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 2021 (vedi mod. D).

Risulta costituito da:

NON VINCOLATO - Contributo BLITZ per concessione distribuzione generi di conforto freschi 19/20 €. 600,00 - Contributo Ristorvending per concessione distributori automatici 19/20 €. 1.222,51 - Finanziamenti Liberi indistinti previsti al 31.1.2.2020 €. 32.376,08. TOTALE €. 34.198,59

VINCOLATO - PNSD Ambienti di Apprendimento €. 23.394,10 - risorse assegnate ex art. 21 DL 137/2020 per la Didattica digitale integrata €. 8.691,40 - visite e viaggi d'istruzione vincolato €. 1.445,00 - Università di Padova rimborso spese per accoglienza stagisti €. 80,00 - Comune di Rovigo per spese d'ufficio e piccole riparazioni €. 6.120,55 - Mercatino Miani resto €. 179,00 - Donazione a favore della sede Primaria Donatoni per acquisto materiale €. 350,00 - contributi copertura assicurativa €. 418,10 - Progetto potenziamento linguistico francese €. 1.035,02 - Progetto Giornate dello sport €. 1.124,00 - progetto Formazione e aggiornamento professionale €. 1.996,13 - Progetto Frutta nella scuola €. 150,53 - Contributi Vincolati indistinti da anni precedenti €. 3.423,07. TOTALE €. 48.408,04.

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	7.001,14	7.000,00	1,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.570,25	7.000,00	6.570,25
	A.3	Didattica	16.789,03	7.000,00	9.789,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.477,87	0,00	3.477,87
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.394,10	0,00	23.394,10



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.050,02	5.870,50	3.179,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.996,13	4.000,00	1.996,13
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	500,00	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			81.778,54	33.370,50	48.408,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			828,09	828,09	0,00

L'importo di €. 828,09 va in quota Z01 disponibilità da riprogrammare e si compone di: - Contributo BLITZ per concessione distribuzione generi di conforto freschi 19/20 €. 600,00 - Contributo Ristorvending per concessione distributori automatici 19/20 €. 228,09.



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		Finanziamenti dallo Stato	15.616,00
	1	Dotazione ordinaria	15.616,00
6		Contributi da privati	24.390,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.080,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.520,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	790,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n.23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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 dell'importo totale di €. 15.616,00 passa in quota Z01 l'importo di €. 12.616,00, in attesa di una concreta possibilità di utilizzo.

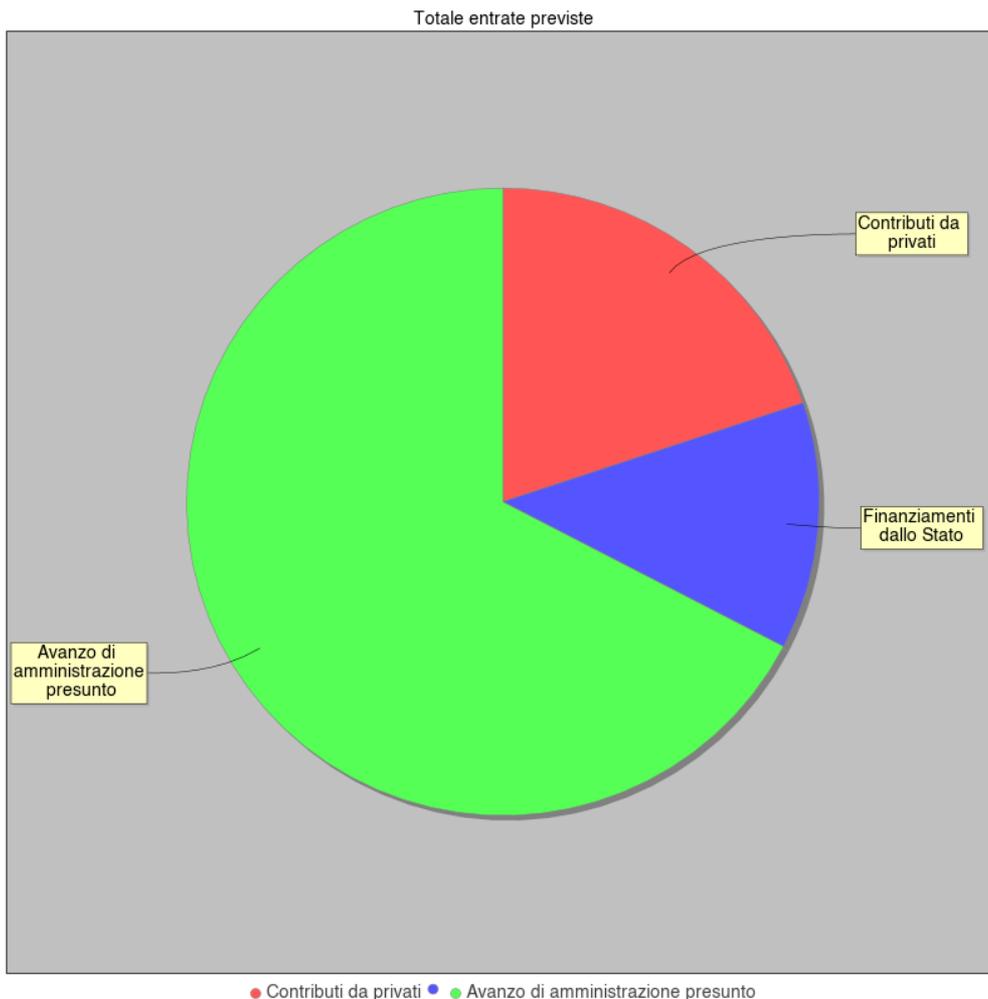
Per quanto relativo ai contributi da privati con specifico riferimento ai contributi volontari delle famiglie si evidenzia che l'importo indicato dal Consiglio d'Istituto quale contributo volontario è contenuto in €. 27,00 dei quali €. 5,90 relativo a quota di assicurazione. Per l'anno scolastico in corso è stato deliberato l'incremento della quota del contributo destinata all'assicurazione, per la copertura della polizza integrativa Covid, pari ad € 1,00 per gli alunni e ad € 2,00 per il personale. 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 800 alunni su una prevista frequenza di 950 si ritiene di poter contare ragionevolmente su un importo di €. 16.080,00.

I versamenti specifici per la quota assicurativa raggiungono sempre la quasi totalità dei frequentanti quindi è attendibile una previsione di €. 5.520,00 come indicato nella specifica 06.05, mentre per il personale docente e ATA ci si rifà alla media storica delle adesioni €. 790,00 come da specifica 06.06.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	82.606,63
Finanziamenti dallo Stato	15.616,00
Contributi da privati	24.390,00



L'analisi globale delle entrate evidenzia una forte incidenza dell'avanzo di amministrazione. Questo è dovuto ad un' attenta politica di bilancio che tende ad accantonare economie derivanti da più anni finanziari per dotarsi di un importo economicamente significativo da destinare ad opportuni piani di investimento che possano contare su disponibilità efficaci. Ancora importante l'impatto dei contributi delle famiglie anche in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato, anche in questo caso la priorità d'utilizzo dei finanziamenti delle famiglie sarà verso le spese della didattica generale e soprattutto per acquisti di attrezzature e laboratori. Sempre contenuto e non del tutto soddisfacente il contributo dell'Ente locale, limitato anche se significativo il finanziamento da parte della Fondazione Banca del Monte per progetti specifici.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.001,14 €, Spese 9.001,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.500,00	4.500,00
A.1.2 SICUREZZA	4.500,00	4.500,00
A.1.3 PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART. 77) COVID19	1,14	1,14

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	1,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
99.1	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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
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	1.650,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,14
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

A1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" €. 4.500,00

In questo particolare aggregato si riassumono le spese relative al funzionamento generale delle istituzioni scolastiche 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" €. 4.500,00

Si segnalano 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.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.570,25 €, Spese 13.570,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.570,25	13.570,25



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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	6.570,25

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	80,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.990,25
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00

A2.1 "Funzionamento amministrativo" € 13.570,25

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 2020.

A.3 - Didattica - Entrate 39.179,03 €, Spese 39.179,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	21.728,10	21.728,10
A.3.2 INVESTIMENTI	8.430,00	8.430,00
A.3.3 GIORNALINO MIANI	179,00	179,00
A.3.4 FRUTTA NELLA SCUOLA	150,53	150,53
A.3.9 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	8.691,40	8.691,40

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	9.789,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	16.080,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.520,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	790,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.051,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	179,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.310,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	9.488,50



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

		beni di terzi	
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	150,53

A.3.1 "Didattica Generale"€ 21.728,10

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"€ 8.430,00

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 2020, 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"€ 153,13

Residui relativi all'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.

A.3.9 " Risorse ex art. 21 DL 137/2020" € 8.691,40

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.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.477,87 €, Spese 3.477,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE SUL TERRITORIO - SCOLABUS	2.012,87	2.012,87
A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.465,00	1.465,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.477,87

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	765,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.012,87
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	700,00

Le visite e viaggi d'istruzione sono stati sospesi per l'anno scolastico in corso, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica. 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 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

A.6.1 "Continuità e Orientamento" €2.000,00

L'azione di Continuità e 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 23.394,10 €, Spese 23.394,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTO PNSD	23.394,10	23.394,10



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.394,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.394,10

P.1.2 " progetto PNSD"€23.394,10

Il prelievo dell'avanzo vincolato riguarda la realizzazione del Progetto PNSD azione 7 finanziato con decreto n.906 del 05.07.2019 e avente per oggetto acquisto di beni ed attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento. Il progetto è stato prorogato.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.050,02 €, Spese 11.050,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 COMUNICARE A SCUOLA	1.000,00	1.000,00
P.2.3 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E LETTORE MADRE LINGUA	1.555,52	1.555,52
P.2.4 CORSO DI CHITARRA	200,00	200,00
P.2.5 ENSAMBLE GIOVANILE MOZART	1.000,00	1.000,00
P.2.6 PRIMO PASSI SCUOLA INFANZIA	3.870,50	3.870,50
P.2.7 GIORNATE DELLO SPORT	1.424,00	1.424,00
P.2.9 IL VENEZZE A TEATRO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.870,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.179,52
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.159,02
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.891,00

P.2.2 " progetto ComunicAAre a scuola"€1.000,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2**

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

L'Istituto ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, al bando della Fondazione Banca del Monte aperto alle scuole 2020/2021 con il progetto "ComunicAAre a scuola". L'attività di progetto finanziata si svolgerà nell'anno 2021 ed avrà come finalità l'abbattimento delle barriere comunicative ambientali con creazione di simbologia specifica e formazione del personale.

P.2.3 " potenziamento Linguistico e Lettore Madre lingua"€1.555,52

Residui relativi al progetto 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 " Ensemble Giovani Mozart"€1.000,00

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

P.2.6 "Primi passi scuola infanzia" € 3.870,50

Attività parzialmente svolta nell'anno scolastico 2019/2020. Rimane da completare il rimborso alle famiglie.

P.2.7 "Giornate Dello Sport" € 1.424,00

Attività attualmente sospesa e prorogata alla fine dell'anno scolastico, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso. Non si esclude una ripresa delle attività prima della fine dell'anno scolastico 2020/2021.

P.2.9 "Il Venezia a teatro" € 2.000,00

L'Istituto ha partecipato al bando della Fondazione Banca del Monte aperto alle scuole 2020/2021 con il progetto "Il Venezia a teatro". L'attività di progetto finanziata si svolgerà nell'anno 2021 ed avrà come finalità la realizzazione da parte dei ragazzi del Venezia di una visita virtuale guidata al Teatro sociale di Rovigo, consultabile su tablet e realizzata in più lingue. E' prevista inoltre la realizzazione di un opuscolo per bambini "Alla scoperta del nostro teatro". La spesa è orientata all'acquisto di n. 15 tablet e alla realizzazione di opuscoli esplicativi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.996,13 €, Spese 5.996,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.996,13	5.996,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.996,13

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	5.996,13



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

P.4.1 "Formazione e Aggiornamento del Personale" € 5.996,13

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. E' stato prorogato a fine anno scolastico 2020/2021 il progetto di formazione rivolto ai docenti e svolto da un docente esterno, dal titolo "Valutare le competenze" .

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
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

P.5.1 "Gare e Concorsi"€500,00

E' ipotizzata la partecipazione ai giochi matematici, con eventuale relativa quota di partecipazione.

Totale spese previste

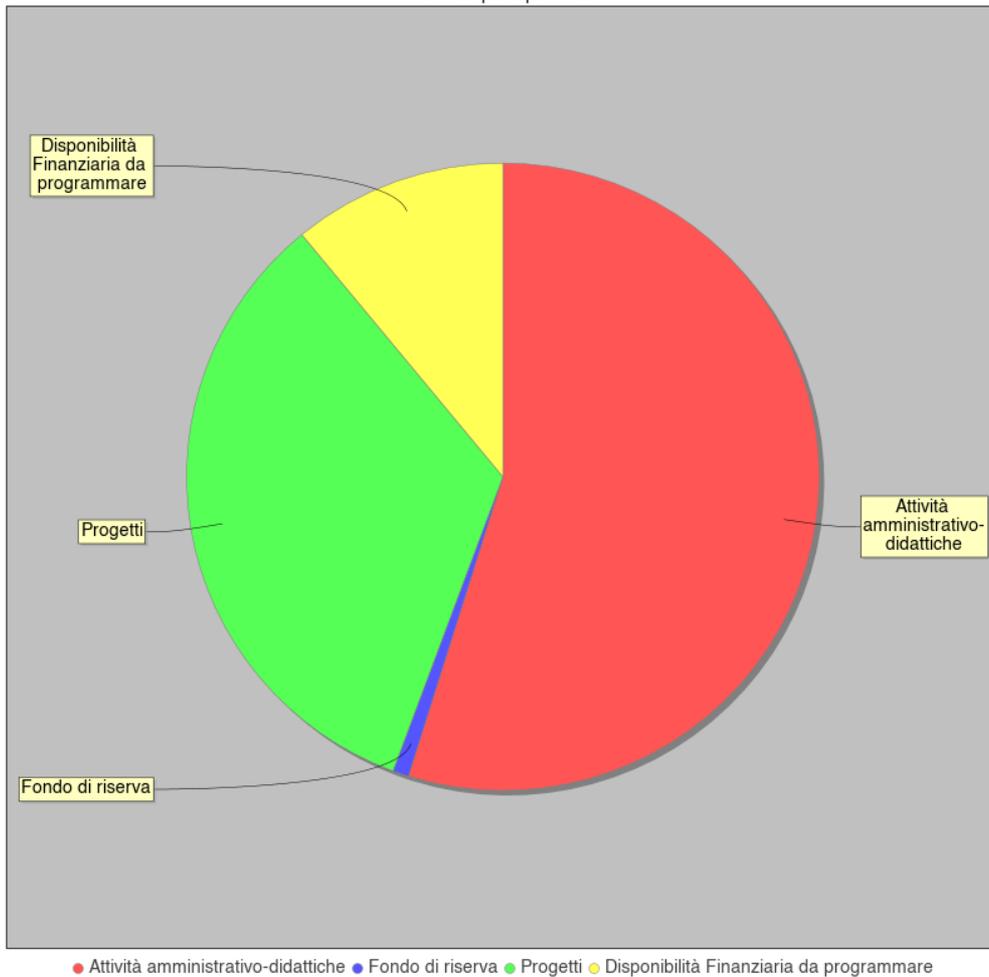
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	67.228,29
Progetti	40.940,25
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.444,09



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'analisi delle uscite un buon rapporto tra attività amministrativa e didattica generale e impegno progettuale. Si evidenzia che i progetti sono stati aggregati per " assi " omogenei per azione formativa, evitando così il rischio di parcellizzazione. In ogni scheda sono stati individuati i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, l'acquisto di beni e la spesa per i servizi. 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 **€. 13.444,09 in quota Z01** composta come di seguito analizzato: 1.1 Blitz Panini 19/20 euro 600,00 - 1.1 Ristovending 19/20 228,09 e 3.1 MI funzionamento 20/21 euro 12.616,00. **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

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, a maggior ragione in un periodo emergenziale come quello in corso, 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: **22-12-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessia BRIZZANTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria VIGNA