



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha elaborato il presente programma annuale che rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF per il triennio 2022/25 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 20 dicembre 2021 ed aggiornato, sulla base dell'integrazione all'atto di indirizzo del dirigente prot. n. 8704/ 2022 del 12 novembre 2022 dal Collegio dei docenti nella seduta del 06 dicembre 2022 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2022 con delibera n. 12.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GIANNI RODARI-S. PIOX-ROVIGO	VIA GALLANI N. 20 - 45100 ROVIGO RO	ROAA81901C
EE	DUCA D'AOSTA-ROVIGO	VIA GALLANI 20 - 45100 ROVIGO RO	ROEE81901N
EE	SCUOLA OSPEDALIERA	VIALE TRE MARTIRI - 45100 C/O OSP.S.MARIA D.MISERICO RO	ROEE81902P
EE	ALDO MORO-FRAZ. BOARA POL.	VIA CURTATONE, 87 - 45100 FRAZ. BOARA POLESINE RO	ROEE81905T
EE	COL. ANGELO MILAN-GRIGNANO POL.	VIA PONTE MERLO 45A - 45100 FRAZ. GRIGNANO POLESINE RO	ROEE81906V
EE	MAINI ANTONIO-FRAZ. BORSEA	VIA DON TORQUATO GIUSEPPE ASTORI, 1 - 45100 FRAZ. BORSEA RO	ROEE81907X
MM	A. RICCOBONI - ROVIGO	VIA MOZART, 8 - 45100 ROVIGO RO	ROMM81901L

La scuola secondaria di I grado "A. Riccoboni" sita a Rovigo, ha una succursale nella frazione di Grignano Polesine, la scuola secondaria di Primo Grado "Sante Zennaro", con cinque classi: la ID e III D e il corso E al completo.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 653 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GIANNI RODARI-S. PIOX-ROVIGO	2	42
EE	DUCA D'AOSTA-ROVIGO	8	164
EE	SCUOLA OSPEDALIERA	1	10
EE	ALDO MORO-FRAZ. BOARA POL.	5	82



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

EE	COL. ANGELO MILAN-GRIGNANO POL.	5	92
EE	MAINI ANTONIO-FRAZ. BORSEA	5	79
MM	A. RICCOBONI - ROVIGO	10	184

La scuola in Ospedale opera su un numero imprecisato e variabile di alunni, in relazione alle emergenti esigenze scolastiche dei piccoli pazienti sottoposti alla degenza ospedaliera.

La scuola secondaria di I grado "A. Riccoboni" sita a Rovigo, ha una succursale nella frazione di Grignano Polesine, la scuola secondaria di Primo Grado "Sante Zennaro", con 5 classi come sopra elencate per un totale di 83 alunni.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 121 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 96 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

A questi docenti si aggiunge una docente utilizzata con funzioni di supporto alla didattica presso l'I.I.S. De Amicis . Dall'avvio del nuovo anno scolastico sono stati nominati docenti in organico di fatto per garantire il regolare funzionamento didattico.

Negli uffici operano 4 assistenti amministrativi nonostante la previsione di 5 unità in Organico di Diritto, con un assistente distaccato presso l'UST di Rovigo, e uno in organico di fatto. In organico di fatto l'I.C. Rovigo 4 ha ottenuto un assistente tecnico per due giorni alla settimana, nominato dall'I.C. di Villadose, scuola polo, in base al D.M. n. 251 del 06/08/2021 e la successiva nota del M.I. prot. n.

26613 del 26/08/2021, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo contingente".

I collaboratori scolastici in organico di diritto sono n. 11 con 36 ore su 36, n. 2 con contratto part-time a 30 ore settimanali compensato per le restanti sei ore con altri collaboratori assunti ad hoc.

La scuola sta stipulando altresì una convenzione con la cooperativa "Zico" per avere la disponibilità di alcuni tirocinanti, percettori del reddito di cittadinanza che saranno d'ausilio ai collaboratori scolastici per coprire le esigenze dei diversi plessi.



2. Obiettivi PTOF

In merito al PTOF 2022-25 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 97 del 20 dicembre 2021 e aggiornato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 20 dicembre 2022, si opererà tenendo in considerazione le priorità e gli obiettivi di processo stabiliti nel RAV.

Dall'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge n.107/2015 (prot. n. 8384/1.1.h. del 22/11/2021) il PTOF privilegerà le seguenti priorità:

- il mantenimento ed il potenziamento degli esiti positivi raggiunti nelle prove INVALSI della scuola primaria con riduzione del divario tra classi e per il miglioramento degli esiti delle stesse alla scuola secondaria di primo grado;
- la promozione della continuità fra gradi scolastici per favorire l'armonia metodologica e il potenziamento, sin dall'età infantile, delle competenze linguistiche e logiche, conquistate con le esperienze corporee e sensoriali;
- la promozione delle competenze sociali e civiche viene veicolata anche da valori quali l'accettazione delle diversità, la curiosità di conoscere culture diverse, la disponibilità al dialogo interculturale, la solidarietà nel saper accogliere persone nuove e nell'aiutare le persone in difficoltà;
- il 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 sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- la creazione di ambienti di apprendimento favorevoli alla riflessione, alla partecipazione e collaborazione, all'accettazione di ogni altra forma di alterità, capaci di stimolare la creatività e lo spirito di iniziativa, per fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, mission dell'Istituto;
- la diffusione della legalità e lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, anche allo scopo di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico;
- l'educazione alla salute per educare le nuove generazioni allo star bene insieme e al rispetto;
- l'educazione alle pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere, e lotta ad ogni tipo di discriminazione, con l'intento di co-educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, ricercando la promozione della personalità umana di ciascuno e promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze come strumento fondamentale per la prevenzione della violenza sulle donne basata sul genere;
- l'orientamento, non semplicemente inteso come presentazione dell'offerta scolastica degli istituti superiori, ma piuttosto come identificazione precoce dei talenti e delle propensioni individuali dei bambini e dei ragazzi mediante azioni di didattica orientativa a partire dalla scuola dell'infanzia;
- la cura dello star bene a scuola, uno star bene inteso nel senso più ampio del termine, come benessere fisico ed emotivo. Nell'Istituto esiste già un progetto di sportello ascolto e supporto psicologico (psicologo d'Istituto), portato avanti nell'a.s. 2020/2021, che ha influito positivamente nel clima relazionale all'interno dell'istituto, anche in un'ottica di prevenzione e contrasto del disagio psicologico legato alla situazione sanitaria attuale;
- l'applicazione delle misure previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nell'anno scolastico 2022/2023 ad integrazione all'Atto d'indirizzo sopra citato in data del 12/11/2022 (Prot. n.0008704/2022) si sono previsti:

- A. Misure finalizzate alla prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2;
- B. Linee di indirizzo per l'aggiornamento dei documenti strategici: la Rendicontazione sociale, il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di Miglioramento, il PTOF con particolare attenzione al collegamento con gli obiettivi delle azioni finanziate con il PNRR e con le iniziative necessarie alla progettazione e realizzazione del Piano Scuola 4.0 - "Next generation classrooms".



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.762,81
	1.1	Non Vincolato	77.352,89
	1.2	Vincolato	54.409,92

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 pari ad euro 131.762,81 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 31.1.2.2022 TOTALE euro 77.352,89. VINCOLATO - Finanziamenti destinati per disposizioni legislative o ministeriali previsti al 31.12.2022 TOTALE euro 54.409,92.

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	7.846,75	169,18	7.677,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.946,17	13.648,77	3.297,40
	A.3	Didattica	47.853,86	26.992,48	20.861,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.527,22	0,00	2.527,22
	A.6	Attività di orientamento	1.369,17	0,00	1.369,17
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.159,39	0,00	9.159,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.517,79	0,00	8.517,79
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

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		95.220,35	40.810,43	54.409,92
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		36.542,46	36.542,46	0,00

Aggregato 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e/o con vincolo di destinazione. In tale aggregato sono inserite le spese necessarie perché l'Istituzione scolastica possa partire e funzionare, come le spese per pulizie, oltre le spese, anch'esse necessarie legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al Dpo, allo "Sportello Ascolto" che comprendono altresì il pagamento delle relative prestazioni specialistiche.

A02 – Funzionamento amministrativo generale

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali, in particolare, per l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie a costo copia, spese postali, competenze dell'Istituto di Tesoreria, manutenzione ordinaria di computer, consulenza e assistenza per servizi informatici, acquisto di materiali igienico-sanitari, noleggio fotocopiatori presenti nei vari plessi, i contributi per la copertura assicurativa del personale, le partite di giro per il fondo economale, ecc.

A03 – Didattica

In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nell'Istituto e non rientranti in specifici progetti, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica dei vari plessi e le spese da effettuare per gli acquisti dei libretti di giustificazione delle assenze e per l'assicurazione RC.

Sono altresì inserite le spese per progetti di Potenziamento Lingue, corsi di recupero ecc, le spese per la scuola Primaria in Ospedale, le spese per assicurazione alunni e il contributo di solidarietà agli studenti.

A05 – Visite, viaggi, uscite didattiche

In tale aggregato vengono inserite le spese per viaggi, visite guidate i cui progetti relativi sono stati presentati dai referenti dei singoli plessi e sottoposti all'approvazione degli OO.CC.

A06 – Orientamento

In tale aggregato vengono inserite le spese per orientamento – Educazione alla salute, che comprendono anche le spese per il personale e relativi compensi accessori non a carico del FIS.

P. 01-02 – Progetti

In tale aggregato vengono inserite le spese per progetti in ambito scientifico tecnico e professionale, progetti in ambito umanistico, progetti finanziati dall'Unione Europea.

Alcuni di tali progetti sono conclusi e in fase di rendicontazione agli enti erogatori e si attendono le definitive spettanze, cosicché possano essere definitivamente chiuse nel successivo esercizio finanziario le relative schede finanziarie. Le spese per tali progetti sono prioritariamente definiti dai Soggetti Pubblici finanziatori ai quali nell'ambito di un'attività di monitoraggio deve prospettarsi a cadenze prestabilite, idonea rendicontazione sullo stato di avanzamento del singolo progetto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.456,08
	1	Dotazione ordinaria	11.456,08
6		Contributi da privati	6.600,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00

Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 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 € 8242.99 è composto dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

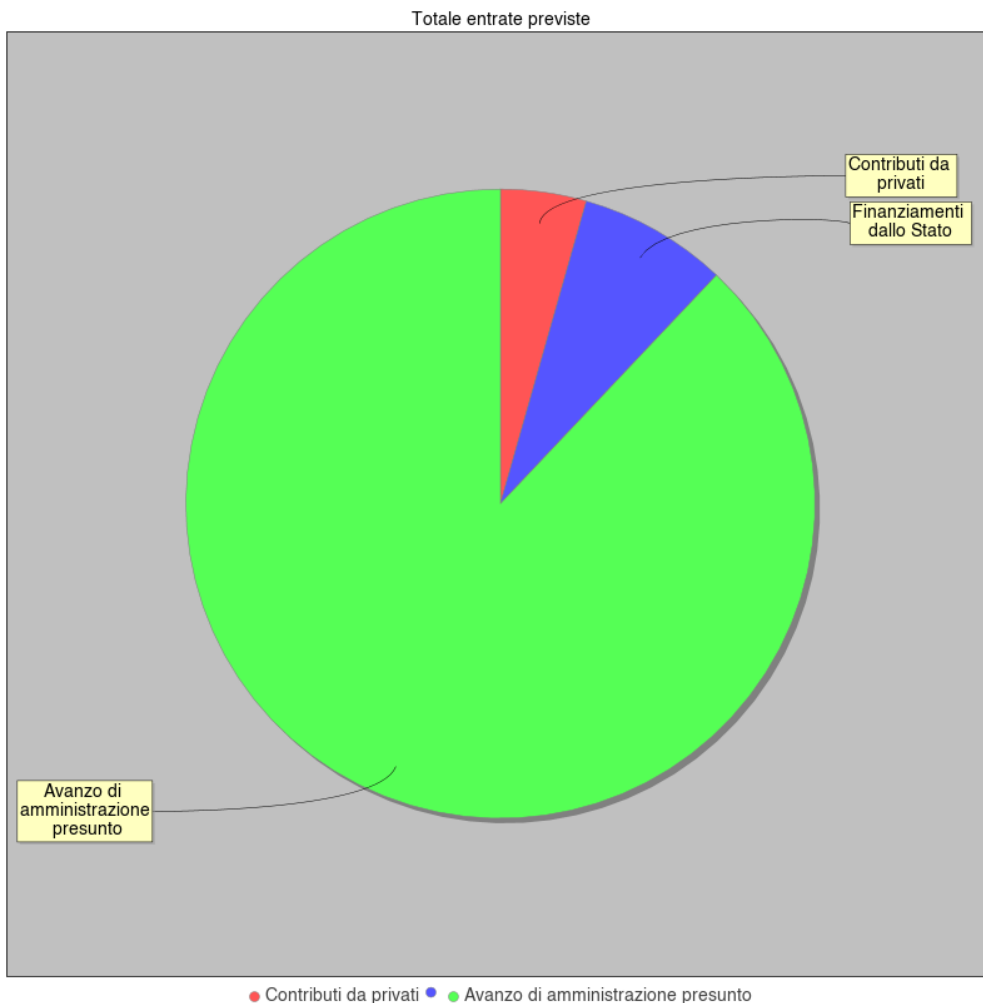
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	131.762,81
Finanziamenti dallo Stato	11.456,08
Contributi da privati	6.600,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G



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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.846,75 €, Spese 11.846,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIE	5.454,98	5.454,98
A.1.2 SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO (DPO- RSPP)	3.555,19	3.555,19
A.1.3 BENI PER RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI	669,18	669,18
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D. L. 73/2021	1.286,97	1.286,97
A.1.5 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	880,43	880,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	169,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.677,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.454,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.435,62
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.286,97

In tale aggregato sono inserite le spese necessarie perché l'Istituzione scolastica possa partire e funzionare, come le spese per pulizie, oltre le spese, anch'esse necessarie legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al DPO ecc.. In essa risulta inserita una porzione di risorse ex art. 58 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) che prevedeva risorse dirette a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021-22 e somme ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022 (c.d. Sostegni ter) che contiene ulteriori risorse conferite con finalità di aiuto e la cui destinazione e vincolo consente l'utilizzo in svariati settori, come il supporto psicologico, cui vengono qui destinate.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.046,17 €, Spese 17.046,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	15.639,05	15.639,05
A.2.2 Assicurazione del Personale	100,00	100,00
A.2.4 Rata Furti anno 2017 - D.M.851 art.37/2017	1.307,12	1.307,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.648,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.297,40
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4**

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00
-------------	-----------------	--	------

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.639,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.807,12
99.1	Partite di giro	Partite di giro	0,00

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali, in particolare, per l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie a costo copia, spese postali, spese per il servizio di Tesoreria, manutenzione ordinaria di computer, noleggio fotocopiatori per i vari plessi, i contributi per la copertura assicurativa del personale, le partite di giro per il fondo economale, ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 54.353,86 €, Spese 54.353,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - BIBLIOTECA DI CLASSE - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	22.229,04	22.229,04
A.3.2 Progetti Potenziamento Lingue - corsi di recupero - Spettacoli Teatrali	4.698,38	4.698,38
A.3.3 Scuola Primaria in Ospedale	1.342,42	1.342,42
A.3.4 ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	11.905,20	11.905,20
A.3.5 Contributo di Solidarietà agli Studenti	453,64	453,64
A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D. L. 73/2021	44,11	44,11
A.3.8 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA	500,00	500,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F19J21008290006	2.016,60	2.016,60
A.3.11 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"	3.164,47	3.164,47
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.992,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.861,38
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.500,00

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	11.439,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.705,20
3.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.698,38
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.284,42
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.229,04
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	453,64
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	44,11

In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nell'Istituto e non rientranti in specifici progetti, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, glistampati, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica dei vari plessi e le spese da effettuare per gli acquisti dei libretti di giustificazione delle assenze e per l'assicurazione RC.

Sono altresì inserite le spese per progetti di Potenziamento Lingue, corsi di recupero ecc, le spese per la scuola Primaria in Ospedale, le spese per assicurazione alunni e il contributo di solidarietà agli studenti. Nell'aggregato A03 sono inseriti altresì due importanti progetti PON REACT EU denominati "Reti Locali e cablate " e "Digital Board", le cui risorse residuali, relative a spese generali assegnate a completamento e conclusione dei progetti autorizzati.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.527,22 €, Spese 2.527,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.527,22	2.527,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.527,22

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	2.527,22

n tale aggregato vengono inserite le spese per viaggi, visite guidate. Tale aggregato di spesa sarà utilizzato nel corso del presente anno scolastico per garantire lo svolgimento delle attività ad esso riferite e già approvate dai competenti OO.CC.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.369,17 €, Spese 1.369,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.369,17	1.369,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.369,17



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

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	958,26
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	410,91

In tale aggregato vengono inserite per spese per orientamento – Educazione alla salute, che comprendono anche le spese per il personale e relativi compensi accessori non a carico del FIS.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.356,08 €, Spese 4.356,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Animatore Digitale - Ex-Azione #28 PNSD	1.000,00	1.000,00
P.1.2 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO DA PROGRAMMARE IN RELAZIONE AL PTOF 2022-25	3.356,08	3.356,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.356,08

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	3.356,08
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

In P.1. vengono inserite le spese per progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale". Nello specifico la scuola ha acquisito i fondi per l'animatore digitale, nell'ambito del più ampio progetto nazionale denominato Piano Nazionale per la Scuola Digitale che si propone di promuovere, incentivare e attivare la digitalizzazione nei diversi ambiti della didattica.

Nello stesso aggregato sono state inserite ulteriori somme per progetti che la scuola avvierà (giochi matematici ecc...) per pagamento delle spese del personale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.459,39 €, Spese 12.459,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON PER LA SCUOLA FSE - AVVISO N. 19146	3.265,28	3.265,28
P.2.2 ART. 21 D.L. 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	153,45	153,45
P.2.3 PROGETTO PER PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ	5.740,66	5.740,66
P.2.4 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO DA PROGRAMMARE IN RELAZIONE AL PTOF 2022-25	3.300,00	3.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.159,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.300,00

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	3.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.265,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.740,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	153,45

In P.2. vengono inserite entrate e spese relative a progetti in ambito "Umanistico e sociale" sia relativamente a progetti finanziati dall'unione Europea e dallo Stato, sia per progetti che la scuola intende avviare in corso d'anno (progetto di arte, progetto teatro ecc..) a sostegno delle spese per il personale operante. Tali progetti sono definiti e rendicontati alle relative autorità eroganti. in

particolare si specifica che il PON FSE "Sussidi Didattici per l'acquisto di Kit didattici e libri di testo per alunni in situazione di disagio socio-economico si è concluso e si attendono le residue erogazioni. Il M.I. ha finanziato nell'esercizio finanziario 2021 somme per l'emergenza sanitaria per favorire la didattica digitale integrata; la scuola ha usufruito dei fondi di cui all'art. 21 D.L. 137/2020 e ha provveduto alle dovute rendicontazioni e rimangono le residue somme specificate in P.2.2. In P.2.3. sono inserite le somme dei "Patti di Comunità" che definiscono una serie di progetti ed attività realizzate in collaborazione con l'Ente locale e le associazioni del territorio e allo stato non sono state fornite superiori indicazioni circa la possibilità di utilizzo delle restanti somme per il nuovo E.F. o se saranno oggetto di restituzione, pertanto rimangono congelate nel presente Programma Annuale in attesa di ulteriori specifiche.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.517,79 €, Spese 8.517,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del Personale	6.917,79	6.917,79
P.4.4 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.517,79

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	8.517,79

La formazione del personale in generale e sulla sicurezza, rappresenta una priorità anche nel presente anno scolastico, pertanto oltre alle somme già stanziare, costituenti avanzo di amministrazione vincolato in tale scheda, sono state destinate le somme ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022 a tale scopo.

Totale spese previste

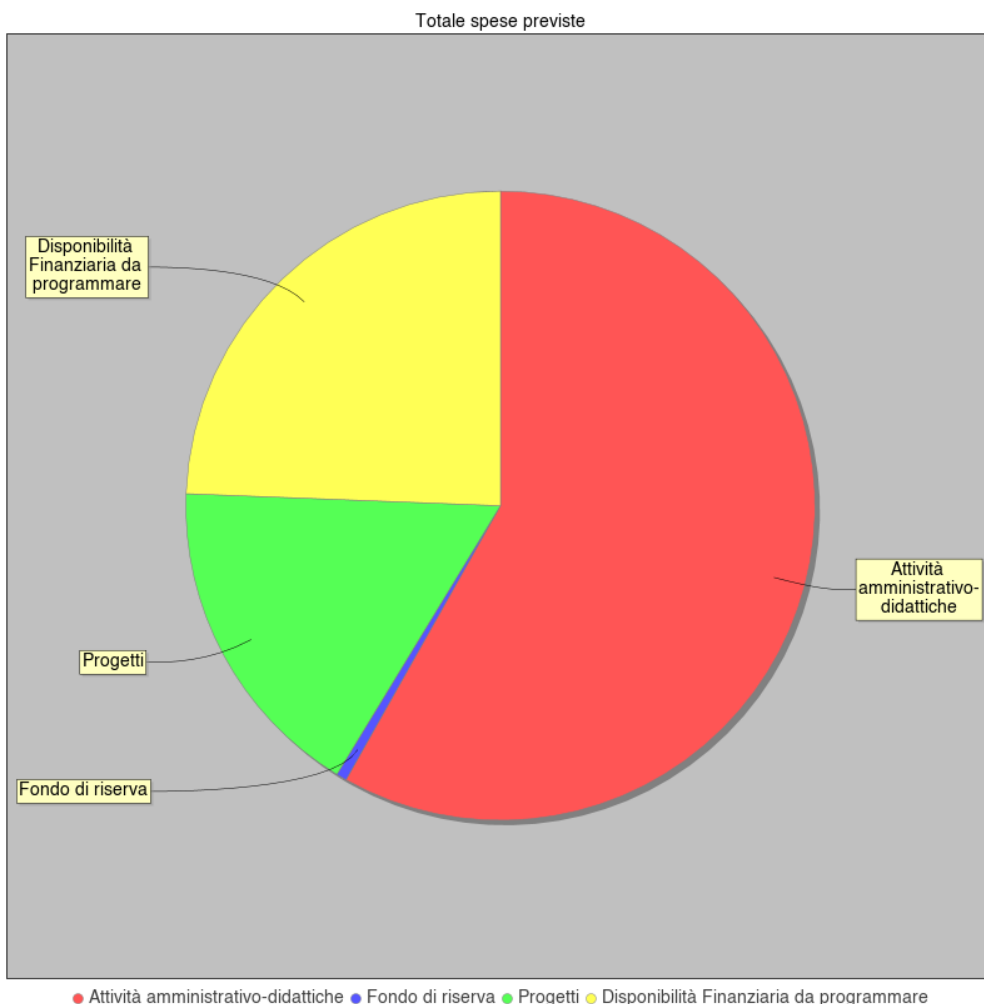
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	87.143,17



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

Progetti	25.333,26
Fondo di riserva	800,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	36.542,46





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'analisi delle uscite rileva un buon rapporto tra attività amministrativa, 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 € 36.542,46 in quota Z01 costituita tutta da avanzo non vincolato. Il Fondo di riserva R98 è costituito da €. 800,00 sempre ricavati dal Finanziamento ordinario ME 2023, come comunicato con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 e determinata nella misura massima del 10% di tale somma. 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

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si è garantita la copertura delle spese di funzionamento, sia amministrativo che didattico, e quelle relative alle principali attività previste nel PTOF, secondo gli obiettivi ivi delineati.

Il superamento della situazione emergenziale legata al protrarsi dell'epidemia da Covid-19, ha richiesto una positiva rivalutazione della ripartenza, con l'attivazione di alcune attività e progetti che possano incidere ed incentivare la ripresa non solo delle attività didattiche nel loro complesso, ma anche e soprattutto la ripresa fisica, psicologica degli alunni, dando loro una giusta spinta per l'uscita dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.

Per tali motivazioni le attività di cui al punto A.5.1. vengono riprese, secondo una programmazione e progettazione deliberata dagli OO.CC., anche con eventuale predisposizione di tutte le risorse che dovessero rendersi disponibili con le dovute variazioni di bilancio.

Per tutto il resto il Programma Annuale in parola rimane in linea con le esigenze previste nel PTOF, per le quali, tenuto conto della disponibilità di risorse ulteriori, si è cercato di prevedere una programmazione più corposa.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver rispettato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

ROVIGO, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA PISANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo