



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 ex art. 1, comma 14, Legge 107/2015 e dei documenti strategici per l'a.s. 2023/24 prot. n. 9212/ 2023, con delibera n. 20 del 31/10/2023 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 65 del 17/11/2023.

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 quattro classi: la II 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. 621 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GIANNI RODARI-S. PIOX-ROVIGO	2	40
EE	DUCA D'AOSTA-ROVIGO	8	159
EE	SCUOLA OSPEDALIERA	1	10
EE	ALDO MORO-FRAZ. BOARA POL.	5	80



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	85
EE	MAINI ANTONIO-FRAZ. BORSEA	4	64
MM	A. RICCOBONI - ROVIGO	10	183

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 opera con 6 classi per un totale di 110 alunni, mentre la succursale nella frazione di Grignano Polesine, scuola secondaria di Primo Grado "Sante Zennaro", con 4 classi come sopra elencate per un totale di 73 alunni.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 92 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Ai docenti come sopra indicati, si aggiunge una docente utilizzata con funzioni di supporto alla didattica presso l'I.I.S. De Amicis e una seconda docente in utilizzo presso l'UST di Rovigo.

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, e altro collaboratore con contratto part - time a 24 ore.

La scuola ha fatto richiesta di un collaboratore scolastico, sulla base del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 21, comma 4 bis, successivamente convertito nella Legge 10 agosto 2023 da pagare con i fondi assegnati alle scuole tramite nota MIM prot. n. 27728 del 13 ottobre 2023; sono stati attivati n. 3 contratti per 18, 12 e 6 ore. A seguito della proroga accordata con Legge 15 dicembre 2023, n. 191, è stata disposta la proroga dei contratti a 12 e 6 ore, stante la rinuncia alla proroga presentata dal collaboratore assunto per 18 ore.



2. Obiettivi PTOF

In merito al PTOF 2022-25 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 97 del 20 dicembre 2021 e aggiornato per l'a.s. 2023-24 con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 65 dell'17 novembre 2023, 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. 9212/1.1.h. dell'11/10/2023) il PTOF privilegerà le seguenti priorità:

- favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali) potenziando l'inclusione scolastica e il 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 del settore;
- valorizzare percorsi formativi individualizzati/personalizzati e coinvolgimento delle/gli alunne/i con bisogni educativi speciali certificati e non;
- garantire il benessere fisico e psicologico di tutti gli allievi attraverso azioni volte a sviluppare:
 - ¿l'acquisizione e il consolidamento delle regole di convivenza da parte delle/gli allieve/i;
 - ¿l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media anche come contrasto alle diverse forme di bullismo/cyberbullismo
 - ¿la promozione di progetti relativi allo sport, all'alimentazione e alle sane abitudini di vita;
 - ¿l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e degli Enti Locali;
- potenziare ed integrare nella programmazione curricolare percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche;
- promuovere la continuità e l'orientamento per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- valorizzare la 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;
- stimolare il dialogo interculturale;
- sviluppare una coscienza del territorio attenta alla biodiversità e al patrimonio culturale del Territorio (programmare visite guidate rivolte a tutti gli ordini di scuola per la conoscenza del proprio territorio, della propria regione, dei beni di interesse culturale e artistico presenti nella propria regione o in quelle viciniori, delle uscite con finalità scientifiche o storiche, dell'arricchimento culturale tramite l'uscita a teatro o a musei in un'ottica orientativa);
- potenziare le competenze nella musica e nell'arte, grazie all'avvio dell'indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado.

Nel corso dell'a.s. 2023/24 si continuerà a porre particolare attenzione al collegamento nel PTOF con gli obiettivi delle azioni finanziate con il PNRR, quindi con le iniziative necessarie alla progettazione e realizzazione del Piano Scuola 4.0 e del Piano di riduzione dei divari territoriali, in rete con l'I.I.S. "E. De Amicis" di Rovigo.

Nell'Istituto è stato mantenuto il progetto di Sportello Ascolto, attivato nell'a.s. 2020/2021, come da Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 che ha previsto l'assegnazione di risorse per l'Assistenza psicologica, allo scopo di permettere alle Istituzioni scolastiche di dare supporto psicologico agli alunni e al personale per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; il progetto 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 pandemica. Il progetto di Sportello Ascolto è stato mantenuto negli scolastici successivi, pur in mancanza di apposite risorse ministeriali, ma attingendo al bilancio dell'Istituto stante i riscontri positivi del servizio evidenziati dagli alunni e dalle rispettive famiglie, per contrastare altre allarmanti situazioni di disagio giovanile legato al bullismo e cyberbullismo. Nell'anno scolastico 2023/2024, sono stati previsti finanziamenti grazie al PNRR con le iniziative necessarie prospettate nei D.M. n. 65 del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 12 Aprile 2023 - con il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti - e D.M. n. 66 del Ministero dell'istruzione e del Merito del 12 aprile 2023 - finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	260.557,94
	1.1	Non Vincolato	68.374,90
	1.2	Vincolato	192.183,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 pari ad euro 260557,94 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato parzialmente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione per l'esercizio finanziario 2024 . Risulta costituito da:

NON VINCOLATO - Finanziamenti Liberi indistinti previsti al 31.12.2023 TOTALE euro 68.374,90, destinati nella varie schede finanziarie per € 49.654,19 e disponibili come importi da programmare - Z01 per € 18.720,71.

VINCOLATO - Finanziamenti destinati per disposizioni legislative o ministeriali previsti al 31.12.2023 TOTALE euro 192.193,04.

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	6.625,57	1.174,37	5.451,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.125,74	7.717,84	15.407,90
	A.3	Didattica	184.428,52	33.227,06	151.201,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.346,02	0,00	2.346,02
	A.6	Attività di orientamento	1.518,52	0,00	1.518,52
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.502,04	0,00	5.502,04
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.429,03	7.534,92	5.894,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.861,79	0,00	4.861,79
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	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		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			241.837,23	49.654,19	192.183,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			18.720,71	18.720,71	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 economico, 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 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.

La scuola in coerenza con il PTOF sta organizzando nel presente anno scolastico progetti che prevedono il coinvolgimento degli alunni della Scuola secondaria e delle ultime classi della Scuola primaria in giochi logico-matematici in collaborazione con prestigiosi Atenei e in competizioni con gli alunni di scuole partecipanti da tutta Italia; gli alunni dell'I.C. Rovigo 4 si stanno distinguendo per competenze e capacità nell'ambito di queste attività ludico-formative classificandosi nelle prime posizioni.

P.4 - In tale aggregato sono inseriti i progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.808,66
	1	Dotazione ordinaria	10.808,66
6		Contributi da privati	7.740,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.640,00

Finanziamento dallo Stato - Tale voce di entrata è costituita dalla dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 del totale stanziato per l'a.s. 2023-24. Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, 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 € 10.808,66 è composto dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

Dalla quota di dotazione ordinaria distribuita sulle varie schede, si estrapola la quota non superiore al 10% della stessa per la costituzione del fondo di riserva.

Contributi da privati - la parte più cospicua di tale voce di entrata è costituita da contributi dalle famiglie per le quali vi è una previsione prudenziale di entrata pari ad € 6.000,00, calcolata tenuto conto del numero di alunni e delle risultanze di entrata per tale voce riferita all'anno precedente; si è prevista altresì l'entrata di € 100,00 per la copertura assicurativa del personale scolastico, calcolata tenuto conto del numero di persone che annualmente aderiscono alle condizioni di polizza assicurativa. Nell'ambito dei contributi da imprese non vincolati si inseriscono le somme di € 1640,00 come quota annuale relativa al contratto per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande calde e fredde tramite distributori automatici, stipulato con la società Deltaromi s.r.l. prot. n. 4835/6.10 del 09/05/2023.

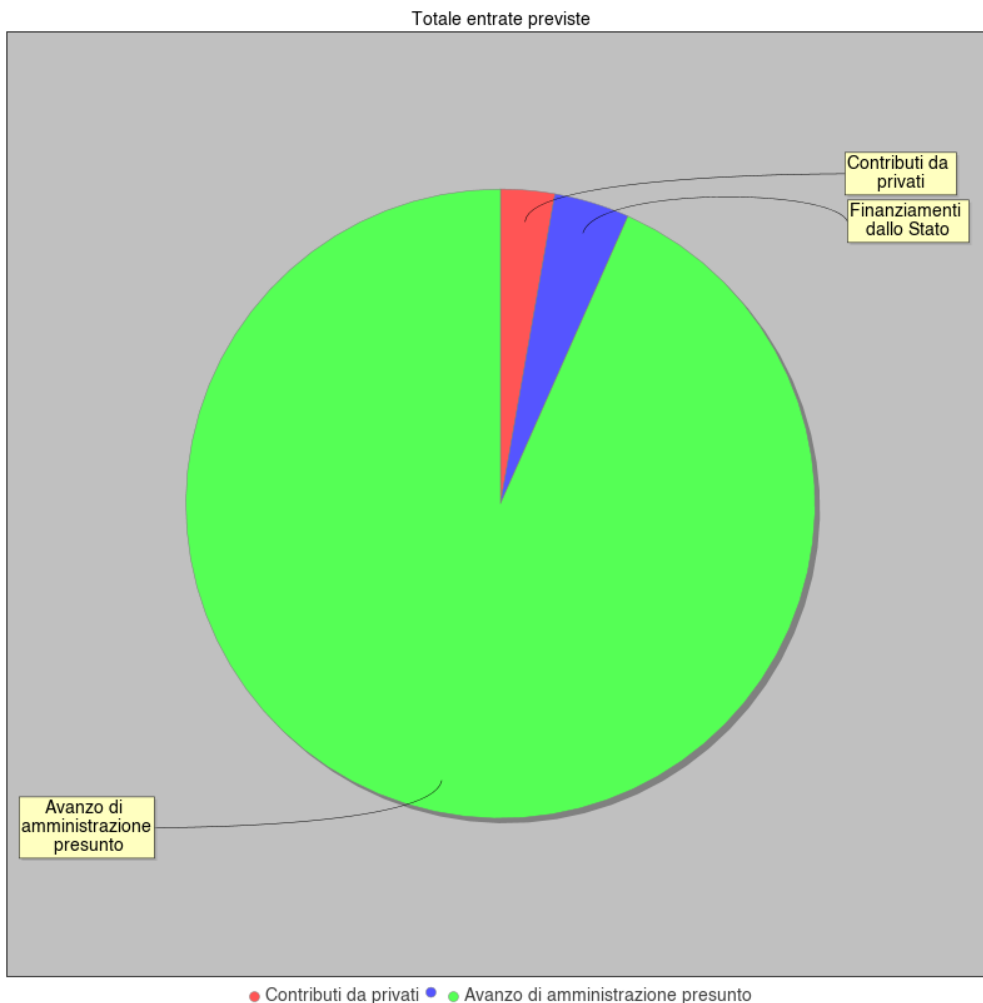
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	260.557,94
Finanziamenti dallo Stato	10.808,66
Contributi da privati	7.740,00



**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.

Di contro emerge come le risorse assegnate dal MIM secondo i criteri del D.M. n. 834/2015 siano scarse per far fronte alle esigenze didattico-amministrative e per gli obiettivi del PTOF.



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 10.634,23 €, Spese 10.634,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIE	6.437,36	6.437,36
A.1.2 SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO (DPO- RSPP)	3.513,85	3.513,85
A.1.3 BENI PER RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI	669,18	669,18
A.1.5 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	13,84	13,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.174,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.451,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.008,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.937,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.513,85
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13,84

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.; vi è una residua somma pari ad € 13,84 relativa al D.Lgs. n. 115/2022, art. 39 "Decreto Aiuti Bis", costituito da fondi assegnati per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 che rimane nel programma annuale in attesa di indicazioni ministeriali di rendicontazione ed eventuale restituzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.225,74 €, Spese 28.225,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	19.250,12	19.250,12
A.2.2 Assicurazione del Personale	367,50	367,50
A.2.4 Rata Furti anno 2017 - D.M.851 art.37/2017	1.307,12	1.307,12
A.2.6 PNRR - NEXT GENERATION EU	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.717,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.407,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.6			



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

	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.100,12
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	10.301,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	367,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	650,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.807,12
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

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.

La scuola ha aderito all'avviso A.4.1. relativo ai progetti PNRR - NEXT GENERATION in adempimento alle prescrizioni della nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1695/2023, con la quale si invitavano le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dell'Avviso M1C1 - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" ad adeguare i propri siti web in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità contenuti nell'Avviso di finanziamento, a seguire le istruzioni per l'installazione del software di autovalutazione e per lo svolgimento della procedura e, infine, a eseguire la procedura di autovalutazione prima di procedere con la fase di completamento delle attività e rendicontazione, predisponendo l'accertamento di somme pari ad € 7.301,01 per l'aggiornamento del sito che è allo stato sottoposto al controllo degli asseveratori.

A.3 - Didattica - Entrate 192.068,52 €, Spese 192.068,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - BIBLIOTECA DI CLASSE - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	26.552,92	26.552,92
A.3.2 Progetti Potenziamento Lingue - corsi di recupero - Spettacoli Teatrali	4.498,38	4.498,38
A.3.3 Scuola Primaria in Ospedale	1.342,42	1.342,42
A.3.4 ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	18.246,90	18.246,90
A.3.5 Contributo di Solidarietà agli Studenti	453,64	453,64
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	19,46	19,46
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00	8.000,00
A.3.13 PNRR - NEXT GENERATION EU CLASSROOM	130.454,80	130.454,80
A.3.14 PNRR - NEXT GENERATION EU - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



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

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.227,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	151.201,46
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.640,00

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	10.277,46
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.412,93
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.740,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.498,38
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.084,42
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.026,92
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.506,70
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.174,55
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	132.367,32
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	26,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	453,64

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 degli alunni.

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 azioni del PNRR - NEXT GENERATION a cui la scuola ha aderito: la linea di investimento del PNRR "Scuola 4.0" che mira a trasformare gli ambienti dove si svolge la didattica curricolare con dotazioni digitali avanzate e arredi innovativi per creare ambienti di apprendimento digitalizzati e in linea con le esigenze prospettate dall'Unione Europea; anche l'aggregato A.3.14 è in linea con le misure di investimento del PNRR e per l'avvio di percorsi formativi finalizzati alla digitalizzazione delle attività didattiche e non.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.346,02 €, Spese 2.346,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.346,02	2.346,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.346,02

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	2.346,02



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

In 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 1.518,52 €, Spese 1.518,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.518,52	1.518,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.518,52

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	560,26

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 6.502,04 €, Spese 6.502,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO DA PROGRAMMARE IN RELAZIONE AL PTOF 2022-25	6.502,04	6.502,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.502,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	6.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	502,04

In P.1. vengono inserite le entrate e le corrispondenti spese per progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" per attività che la scuola sta organizzando (giochi matematici, ecc...) per pagamento delle spese del personale.



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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.429,03 €, Spese 13.429,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
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	7.534,92	7.534,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.534,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.894,11

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	7.034,92
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
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

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 nel caso di finanziamenti nazionali o europei, o al Dirigente scolastico, in caso di progetti interni.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.861,79 €, Spese 4.861,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del Personale	4.861,79	4.861,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.861,79

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	4.861,79

La formazione del personale in generale e sulla sicurezza, rappresenta una priorità anche nel presente anno scolastico, pertanto le somme già stanziare, costituenti avanzo di amministrazione vincolato in tale scheda, saranno destinate al finanziamento delle spese per aggiornamento e formazione del personale, sia in adempimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sia per le emergenti esigenze di formazione in ambito amministrativo e didattico.

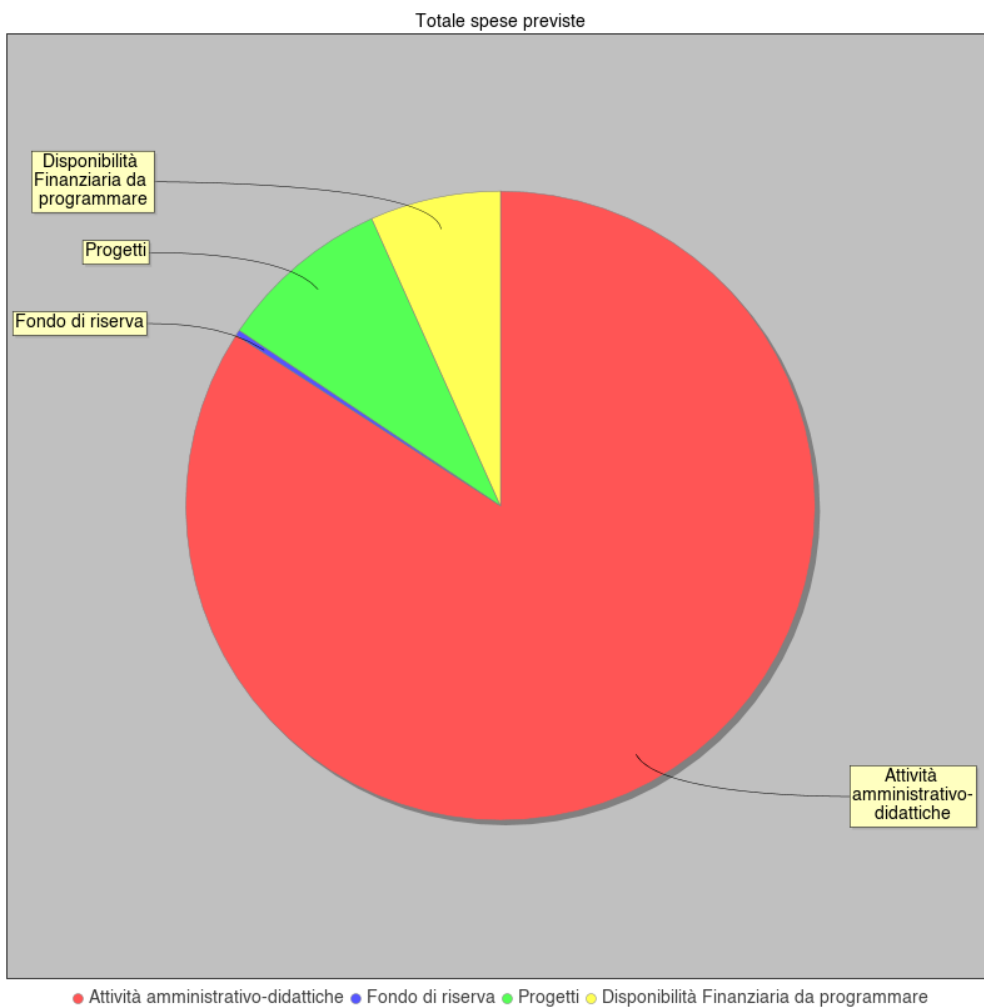


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

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

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	234.793,03
Progetti	24.792,86
Fondo di riserva	800,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	18.720,71





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 € 18.720,71 in quota Z01 costituita tutta da avanzo non vincolato.

Il Fondo di riserva R98 è costituito da €. 800,00, sempre ricavati dal Finanziamento ordinario 2024 (dotazione ordinaria 8/12) come comunicato con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 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 2024 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.

Tale programma, in linea con le linee e gli indirizzi di programmazione del PTOF, segue la ripartenza, già avviata nel precedente anno scolastico, e la ripresa in toto delle attività, dei progetti e degli interventi formativi e di crescita per gli alunni con l'attivazione di attività e progetti validi per il potenziamento e l'accrescimento delle loro competenze.

Le attività di cui al punto A.5.1. (visite guidate e viaggi d'istruzione) sono attivamente 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 2024.

ROVIGO, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA PISANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo