

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi: Nota Miur Prot. AOODGRUF21795 DEL 30/09/2019 avente per oggetto: "A.S. 2019-2020- Assegnazione integrativa al Programma Annuale e.f. 2019 -periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio - agosto 2020; Nota MIUR AOODGRUF 26158 del 18/11/2019 avete per oggetto "predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129"; Nota dell'Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID PROT. 4939 del 20/02/2019 e successive integrazioni pervenute dall'Ufficio scolastico regionale riguardanti l'iscrizione nel Programma Annuale dei progetti PON e POC; il PTOF triennale di istituto approvato con delibera del Collegio dei docenti del 26/03/2019 e approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 26/04/2019; e del POF a.s. 2019/2020 approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 4 del /06/09/2019 e del Consiglio d'Istituto n. 4 del 29/10/2019.

E' stata inoltre valutata la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto, suddiviso in vincolato e non vincolato ai fini di una corretta redistribuzione delle risorse nelle varie Attività e progetti in modo da rispecchiare quanto previsto dal PTOF e da POF Annuale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ROVIGO 1	VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 - 45100 ROVIGO RO	ROAA82000G
AA	S.ANTONIO - ROVIGO	VIA MONTESSORI, 4 - 45100 ROVIGO RO	ROAA82001L
AA	VIA MARCHI-COMMENDA EST-ROVIGO-	VIA MARCHI, 20 - 45100 ROVIGO RO	ROAA82002N
AA	PINOCCHIO	VIA MONTESSORI 1 - 45100 - RO	ROAA82003P
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUSO	PIAZZA S. MARCO EVANGELISTA 1 - 45100 FRAZ. DI BUSO RO	ROAA82004Q
EE	PASCOLI GIOVANNI - ROVIGO	VIA DEL TINTORETTO 1 - 45100 ROVIGO RO	ROEE82001T
MM	G. BONIFACIO - ROVIGO	VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 - 45100 - RO	ROMM82001R

I plessi di scuola dell'Infanzia sono 4. La scuola primaria "G. Pascoli" è ubicata su due plessi distinti pur avendo un unico codice meccanografico. La scuola secondaria G. Bonifacio costituita da un unico plesso è anche sede degli uffici di Dirigenza e di segreteria (il sistema riporta per questo un codice meccanografio aggiuntivo).

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 941 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ROVIGO 1	0	0
AA	S.ANTONIO - ROVIGO	4	90
AA	VIA MARCHI-COMMENDA EST-	4	87

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

	ROVIGO-		
AA	PINOCCHIO	1	21
AA	SCUOLA INFANZIA DI BUSO	1	24
EE	PASCOLI GIOVANNI - ROVIGO	18	376
MM	G. BONIFACIO - ROVIGO	15	343

Sul totale degli alunni 252 sono quelli concittadinanza non italiana, 45 gli alunni con certificazione AUSL. I dati sono riferiti al 31 ottobre 2019.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

I dati si riferiscono all'organico di fatto alla data del 31/10/2019. Fino al 31/12/2019 è prevista la terziarizzazione dei servizi di pulizia con conseguente accantonamento di n. 3 posti di personale collaboratore scolastico. La nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 riporta il contenuto dell'art. 1 comma 760, punto 5 ter della legge 145/2018 secondo cui "Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni ... presso le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato ..." Pertanto alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: - **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari nonché delle innovazioni consentite dalle ICT; - **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017; - **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014; - **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari; - **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR); -**STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.-Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale; - **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno; - **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con altre scuole, con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica,-**INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite; - **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali); -**PROMUOVERE** lo spirito imprenditoriale attraverso percorsi di simulazione d'impresa e partecipazione ai laboratori PON.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	114.626,33
	1.1	Non Vincolato	54.654,34
	1.2	Vincolato	59.971,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è composto per € 0,09 dalle rimanenze dei finanziamenti per appalti di pulizia previste al 31/12/2019 e provenienti dall'Attività A1.1. Dall'Attività A.2.1 -Funzionamento amministrativo generale - provengono € 343,00 quali fondi destinati ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi ed € 2.321,36 quali fondi per la segreteria digitale. Sono previste spese fino al 31/12/2019 pari a € 1200,00 per un avanzo presunto vincolato di € 1.464,36. Dall'Attività A.3.1 - Funzionamento didattico generale - provengono € 2.716,20 quali fondi destinati all'acquisto di materiali per alunni diversamente abili ed € 2.787,50 quali contributo dei genitori per il budget di classe e sezione a.s. 2019/2020 a cui si aggiungono altri 7.500,00 € come previsione di incasso fino a fine esercizio di contributi volontari dei genitori destinati al funzionamento didattico e da destinare non solo al budget di classe per la scuola primaria e di sezione per la scuola dell'infanzia ma anche al potenziamento della dotazione tecnologica e didattica e all'acquisto dei libretti per la scuola secondaria di primo grado Bonifacio e all'acquisto di carta e al noleggio delle fotocopiatrici, per tutti i plessi dell'istituto. Dall'Attività A.5.1 - viaggi di istruzione e visite guidate - provengono € 3.194,57 quale rimanenza dal progetto alla data del 20.11.2019. Si prevedono spese per € 384,00 fino al 31/12/2019 per un avanzo vincolato presunto pari a € 2810,57. Dall'attività A.6.1 - attività di Orientamento provengono € 906,11 quali fondi vincolati alla realizzazione di attività di orientamento. Si prevedono spese fino a fine esercizio pari a € 111,00 per visite guidate per l'orientamento per un avanzo presunto vincolato di € 795,11. Dal Progetto P.1.1- Robocodiamo anche noi - provengono € 905,33 quali contributi dei genitori degli alunni degli anni precedenti per progetti di ampliamento dell'Offerta formativa e contributi per il pagamento delle attività legate all'indirizzo tecnologico. Sono previste spese fino al 31/12/2019 pari a € 492,00 per l'acquisto delle skill card e degli esami ECDL per un avanzo vincolato presunto di € 413,33. Dal progetto P2 -1 PON Competenze di base - si ha un avanzo vincolato presunto di € 33.855,33. Sono previste spese fino a fine esercizio pari a € 13.200,00 per un avanzo complessivo vincolato pari a € 20.655,33 che verranno riportati nel 2020. Dal Progetto P.2.2 - Centro territoriale per l'integrazione - risulta un avanzo vincolato di € 3583,50 quali fondi vincolati alle attività del Centro territoriale per l'integrazione di cui è sede l'Istituto Comprensivo Rovigo 1. Dal progetto P.2.3 - Near to me CreAttivamente - risultano fondi pari a € 2000,00, vincolati alla realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo per l'attuazione di doposcuola per alunni in situazione di disagio. Dal progetto P.2.4 - PON Avviso 2775 - Risutano fondi vincolati pari a € 12.246,00. che verranno impiegati interamente nello stesso progetto nel 2020 quando esso verrà realizzato. L'avanzo di amministrazione vincolato presunto è quindi pari a € 59.971,99. L'avanzo di amministrazione non vincolato alla data del 20/11/2019 è composto per € 4.936,22 da fondi non utilizzati nell'attività A01; da € 21.896,23 da fondi non utilizzati nell'Attività A2.1, per € 22.983,98 per residua disponibilità finanziaria in A.3.1, per € 3.595,93 per residua disponibilità finanziaria nel progetto "Robocodiamo anche noi", per € 7.731,74 per residua disponibilità nel progetto formazione sicurezza, per € 936,08 per residua disponibilità nel progetto formazione personale ATA e per € 850,69 nel progetto formazione personale docente. Inoltre € 303,96 provengono dalla disponibilità finanziaria da programmare, € 1000,00 dal fondo di riserva non utilizzato a cui si devono detrarre € 200,49 quale anticipo del fondo minute spese ancora disponibile. L'avanzo non vincolato al 20/11/2019 è quindi pari a € 64.034,34 da cui si devono sottrarre le spese previste fino a fine esercizio che sono pari a € 9380,00; di cui 1.800,00 nel decoro della scuola, € 2.800,00 nel funzionamento amministrativo, € 4.200,00 nel funzionamento didattico, € 500,00 per la formazione in materia di sicurezza, € 80,00 nella formazione personale ATA. L'avanzo di amministrazione non vincolato presunto è quindi pari a € 54.654,34.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.820,09	8.820,00	0,09
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.964,36	11.500,00	1.464,36
	A.3	Didattica	24.224,37	11.220,67	13.003,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.810,57	0,00	2.810,57
	A.6	Attività di orientamento	795,11	0,00	795,11
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.327,00	4.913,67	413,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.534,83	8.050,00	41.484,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	150,00	150,00	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			114.626,33	54.654,34	59.971,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

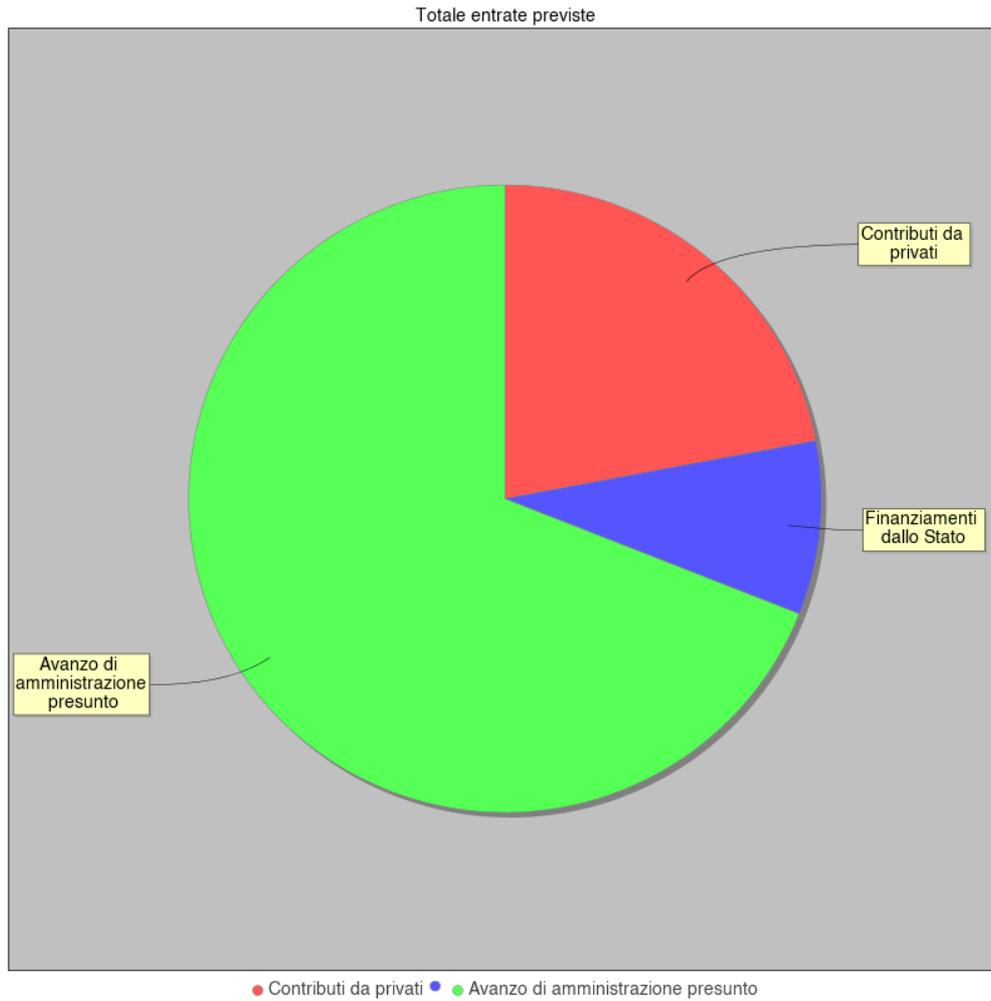
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.843,33
	1	Dotazione ordinaria	14.843,33
6		Contributi da privati	36.600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00

Le entrate previste sono state quelle avente carattere di certezza ovvero la comunicazione MIUR sulla consistenza della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Per i contributi delle famiglie sono stati previsti solo quelli legati alle entrate per i viaggi di istruzione e le visite guidate secondo quanto approvato dai consigli di classe e gli introiti per l'assicurazione infortuni rct degli alunni. E' stata inoltre prevista l'antrata delle ditte fornitrici dei servizi di ristoro in quanto l'importo previsto è stato oggetto di specifica convenzione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	114.626,33
Finanziamenti dallo Stato	14.843,33
Contributi da privati	36.600,00



Il diagramma evidenzia come nel Programma Annuale 2020 sia sempre meno incisivo l'apporto derivante dai contributi statali in seguito alla previsione dell'eliminazione degli appalti storici e in seguito al pagamento delle competenze fondamentali (stipendi) e accessori (MOF) direttamente dal MEF e dal trattamento dei contratti in cooperazione applicativa.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.820,09 €, Spese 8.820,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	8.820,09	8.820,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.820,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,09

L'attività riguarda il funzionamento generale e il decoro della scuola, pertanto vengono previste le spese per l'acquisto dei materiali di pulizia e igienico sanitario e l'acquisto di accessori vari per uffici, aule. Viene previsto l'acquisto del servizio di verifica biennale degli impianti di messa a terra di tutti i plessi dell'Istituto che dovrà essere effettuato nel 2020. Si prevede inoltre la restituzione della rimanenza dei fondi per la terziarizzazione dei servizi di pulizia che non verranno rinnovati nel 2020.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.264,36 €, Spese 28.264,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	28.264,36	28.264,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.464,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.164,36
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	150,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Le spese previste per il funzionamento amministrativo e didattico riguardano: le spese di missione ovvero rimborso di spese di viaggio, per la partecipazione del personale scolastico a riunioni di servizio; l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati ad uso della segreteria; le riviste periodiche di tipo amministrativo; l'acquisto di materiale informatico e di accessori per uffici. Si prevede inoltre l'acquisto di servizi da terzi quali: Il servizio di Prevenzione e Protezione; il servizio di Responsabile Protezione Dati; il servizio di medicina del lavoro svolto dal medico competente, l'assistenza informatica e l'acquisto di tutti i servizi connessi alla segreteria digitale, alla dematerializzazione dei processi amministrativi e all'acquisto dei gestionali in uso in segreteria in quanto quelli gratuiti messi a disposizione dal MIUR (SISSI In rete) sono diventati inadeguati e non funzionali alle esigenze. Si prevede quindi l'acquisto di nuovi gestionali almeno per la gestione del personale. E' inoltre previsto l'acquisto delle licenze software e dell'antivirus. Sono state previste spese di investimento per l'acquisto di hardware per la rilevazione delle presenze del personale ATA tramite tablet e badge e l'acquisto di un eventuale server o altro sistema di gestione dei dati della rete di segreteria data l'obsolescenza del server attualmente in uso e dell'inadeguatezza a supportare i programmi. In questa Attività è previsto il pagamento della quota assicurativa degli alunni per infortuni e rct; il pagamento del servizio di tesoreria (nell'anno 2020 si prevede la stipula di una nuova Convenzione di cassa per il quadriennio 2020-2023 per il quale è stata già indetta procedura di affidamento del nuovo servizio). Sono previste spese amministrative e postali, spese per il rimborso spese dei revisori dei conti e spese di adesione ad alcune reti quali la rete EPICT e la rete del Progetto Pace.

A.3 - Didattica - Entrate 29.477,10 €, Spese 29.477,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	29.477,10	29.477,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.220,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.003,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.652,73
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.128,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.848,40

Le spese previste riguardano l'acquisto di beni di consumo quali carta ad uso didattico, cancelleria (budget di classe) e stampati (libretti alunni), tali acquisti sono finanziati in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato costituito dai contributi volontari dei genitori degli alunni versati per l'a.s. 2019/20. L'acquisto delle pubblicazioni riguarda invece l'acquisto di libri per il progetto biblioteca della scuola secondaria Bonifacio. E' previsto inoltre l'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative (anche sussidi didattici per alunni diversamente abili) e di materiale informatico per i laboratori. Inoltre viene garantita l'assistenza informatica per tutta la dotazione informatica dei plessi comprese le LIM nelle aule e la gestione della

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

rete internet e delle reti locali. Infine è previsto il noleggio delle multifunzione in dotazione nei plessi (in parte finanziato dal contributo volontario dei genitori) e la manutenzione ordinaria di beni e macchinari. L'importo previsto per l'acquisto di hardware è finanziato in parte dal contributo volontario dei genitori. Per l'anno 2020 è previsto l'acquisto di un Kit LIM per la nuova classe prima della scuola secondaria Bonifacio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.810,57 €, Spese 32.810,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e visite guidate	32.810,57	32.810,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.810,57
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	32.810,57

La spesa prevista intende coprire i costi per l'utilizzo degli scuolabus per le uscite brevi all'interno del territorio comunale; il noleggio dei pullman per i viaggi di istruzione di un giorno con le relative prenotazioni di ingressi e guide; il pagamento dei servizi resi dalle agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione di uno o più giorni. Inoltre sono previste le uscite didattiche legate allo svolgimento delle giornate dello sport e degli sport invernali per cui viene richiesto anche un contributo alla Regione Veneto (non ancora concesso alla data della redazione della presente relazione).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 795,11 €, Spese 795,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	795,11	795,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,11

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	795,11

L'attività riguarda la gestione dei fondi stanziati annualmente dal ministero fino al 2018 per la realizzazione delle attività di orientamento. Si prevedono uscite didattiche finalizzate all'orientamento in uscita degli alunni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.327,00 €, Spese 5.327,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "ROBOTICA E TECNOLOGIA"	5.327,00	5.327,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.913,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	413,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.327,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

Il raggruppamento dei progetti in ambito scientifico prevede al suo interno uno dei progetti caratterizzanti L'Istituto Comprensivo ovvero l'indirizzo tecnologico. nel progetto P.1.1 viene previsto il progetto di robotica rivolto agli alunni; il pagamento dei servizi per la certificazione informatica ECDL in collaborazione con l'IIS Viola Marchesini di Rovigo; l'acquisto di hardware e del materiale informatico necessario per il potenziamento di tale indirizzo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 49.534,83 €, Spese 49.534,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON-AVVISIO 1953 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A FSEPON-VE-2017-10 E 10.2.2A FSEPON-VE-2017-34	20.655,33	20.655,33
P.2.2 Progetto Centro Territoriale per l'Integrazione	3.583,50	3.583,50
P.2.3 Progetto "NEAR TO ME - Cre.attivamente"	2.000,00	2.000,00
P.2.4 PROGETTI POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ' AVVISIO 2775/2017 10.2.5A-FDRPOC-VE2019-8	15.246,00	15.246,00
P.2.5 PROGETTO MUSICA	8.050,00	8.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.050,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.484,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.846,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.955,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.583,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00

Il gruppo di progetti in ambito Umanistico e sociale è composto di cinque progetti: - Il PON Avviso 1953 che si è concluso nell'agosto 2019. E' prevista per il 2020 la riscossione dei residui attivi rimasti da riscuotere e la realizzazione di alcune spese di gestione residuali. - Il Progetto "Centro territoriale per l'integrazione" che prevede la gestione dei fondi del Centro territoriale per l'integrazione che si attuano solitamente in corsi di formazione per il personale. - Il Progetto "Near to me -Cre.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1**

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

Attivamente" che riguarda la gestione del finanziamento della Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la gestione del doposcuola per alunni in situazione di disagio. - Il progetto POC "educazione all'imprenditorialità" che verrà realizzato nel primo semestre 2020 e che prevede il pagamento di tutor, esperti e di spese di gestione. - Il progetto "Musica" che è un altro progetto caratterizzante le attività dell'Istituto in quanto riassume tutte le attività legate all'indirizzo musicale, ottenuto a partire da primo settembre 2019, e del potenziamento musicale realizzato non solo nella scuola secondaria ma anche nella scuola primaria e dell'Infanzia. Sono quindi previste spese per l'acquisto di strumenti musicali (pianoforte, violini) per l'indirizzo musicale ed eventualmente per la scuola primaria nonché l'acquisto del materiale specialistico musicale. Inoltre prevista la quota di adesione alla rete delle scuola medie ad indirizzo musicale della provincia di Rovigo a cui l'istituto aderisce dal corrente anno scolastico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto "formazione sicurezza"	7.500,00	7.500,00
P.4.2 Progetto "Formazione personale ATA"	1.300,00	1.300,00
P.4.3 Progetto "Formazione personale Docente"	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

I progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale, prevedono la formazione in materia di sicurezza sia per il personale docente che per il personale ATA, per il 2020 si prevedono corsi di primo soccorso, corsi antincendio rischio alto, corsi di formazione generale specifica relativi all'accordo Stato regioni. E' previsto inoltre il pagamento della quota di adesione alla rete Sirvess. Il progetto per la formazione del personale docente prevede corsi destinati al solo personale docente grazie all'intervento di esperti. Il progetto formazione del personale ATA è stato previsto in quanto non sono previsti fondi specifici statali o regionali per il personale amministrativo e dovranno essere le scuole a provvedere alla formazione e al pagamento dei corsi eventualmente effettuati anche in rete. Si prevede per la formazione sia del personale docente che ATA anche l'acquisto di corsi di formazione a distanza su alcuni temi specifici e l'acquisto di manuali e riviste per l'aggiornamento continuo del personale.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 150,00 €, Spese 150,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTO "GARE MATEMATICHE"	150,00	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

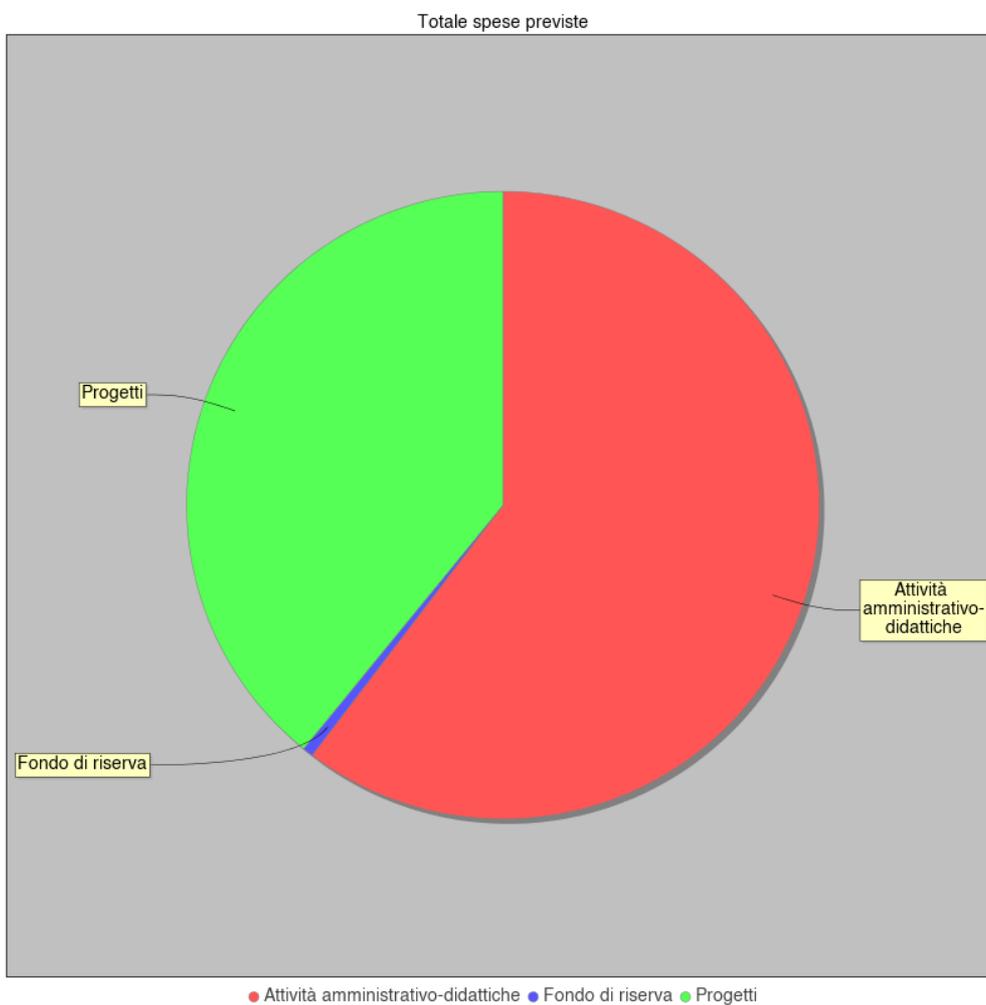
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	150,00

Il progetto riguarda l'iscrizione alle gare matematiche che si terranno nell'anno 2020.

Totale spese previste

TIPO SPESA	<i>(Importi in euro)</i>
Attività amministrativo-didattiche	100.167,23
Progetti	65.011,83
Fondo di riserva	890,60



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non è previsto alcun importo nella disponibilità finanziaria da programmare.

4. Conclusioni

La presente relazione ha inteso dare una descrizione il più possibile realistica ed esaustiva delle modalità gestionali e organizzative del servizio scolastico e dell'offerta formativa di questo Istituto Comprensivo. Il Programma annuale 2020 è predisposto raccordando gli obiettivi generali del PTOF con le risorse a disposizione della scuola seguendo criteri di efficienza ed efficacia. Il Programma annuale 2020 è stato redatto rispettando la tempistica prevista dall'art. 5, comma 8 del D.l. 128/2018, esso verrà proposto alla Giunta esecutiva nella prima riunione utile nel mese di dicembre 2019 in quanto alla data di predisposizione del presente Programma Annuale la Giunta esecutiva non è ancora stata costituita poiché le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto si sono tenute in data 24 e 25 novembre 2019.

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cora Mazzon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.ssa Maria Rita Pasqualin