



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 4

Via Mozart, 8 - 45100 Rovigo Tel: 0425.421753 Fax: 0425.462722 www.icrovigo4.gov.it
c.f. 93027550297 e-mail: roic81900g@istruzione.it pec: roic81900g@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'Istituto Comprensivo Rovigo 4, istituito dall'Amministrazione Scolastica con decorrenza 1° settembre 2007 assieme agli altri istituti comprensivi della città, risulta costituito dai seguenti plessi:

1. Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" a Rovigo;
2. Scuola Primaria "Duca d'Aosta" a Rovigo;
3. Scuola Primaria "Col. A. Milan" a Grignano Pol.;
4. Scuola Primaria "A. Maini" di Borsea;
5. Scuola Primaria "M. Ventre" di Granzette;
6. Scuola Primaria "A. Moro" di Boara Pol.;
7. Scuola Secondaria di primo grado "A. Riccoboni" a Rovigo;
8. Succursale Scuola Secondaria di primo grado "Sante Zennaro" di Grignano Pol.

L'Istituto è sede di una sezione di scuola primaria funzionante nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo.

All'inizio dell'a.s. 2018/19 l'Istituto ospitava **790 alunni**, così distribuiti nei plessi:

- | | |
|---|------------|
| • scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" | 38 alunni |
| • scuola primaria "Duca d'Aosta" nel quartiere "S. Pio X" | 191 alunni |
| • scuola primaria "A. Moro" nella frazione di Boara Polesine | 68 alunni |
| • scuola primaria "A. Maini" nella frazione di Borsea | 112 alunni |
| • scuola primaria "M. Ventre" nella frazione di Granzette | 49 alunni |
| • scuola primaria "Col. A. Milan" nella frazione di Grignano Pol. | 132 alunni |
| • scuola secondaria "A. Riccoboni" nel quartiere "S. Pio X" | 134 alunni |
| • scuola secondaria di Grignano Pol. nell'omonima frazione | 66 alunni |

Ogni plesso raccoglie nella generalità alunni del proprio bacino d'utenza, con alcune eccezioni, in particolare la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Borsea che ospitano, oltre ad alunni residenti rispettivamente nel quartiere di S. Pio X e nella frazione di Borsea, anche alunni provenienti da altre zone della città o paesi limitrofi.

Si rileva un calo di iscrizioni rispetto allo scorso anno scolastico; in particolare sono calati gli iscritti nel plesso di scuola primaria di Granzette (da 65 a 49), in quanto non si è formata la classe prima per l'a.s. 2018/19, e nel plesso di scuola secondaria di Grignano Pol. dove da 90 alunni si è scesi a 66, considerato che non si è nuovamente formata una seconda classe prima, pertanto rimane un solo corso attivo – il corso E. Anche la scuola secondaria "A. Riccoboni" ha visto un calo di iscrizioni che ha portato a confermare anche per questo a.s. la costituzione di due soli corsi – corso B e C, con una diminuzione di sole 3 unità (da 135 alunni a 132 alunni).

Come già precisato lo scorso anno scolastico, la struttura stessa dell'IC Rovigo 4 non aiuta a sostenere la continuità in verticale tra i diversi ordini di scuola: pochi alunni della primaria di Borsea si iscrivono alla scuola secondaria di Grignano, preferendo a questa scuola la scuola secondaria Casalini servita da mezzi di trasporto pubblici che risultano più economici per le famiglie del trasporto fornito dal Comune con gli scuolabus.

Stessa cosa per la secondaria Riccoboni su cui dovrebbero gravitare tre scuole primarie del Comprensivo Rovigo 4 – Duca d'Aosta, Granzette e Boara Pol.; in realtà le famiglie di Boara

iscrivono i figli alla scuola secondaria di Boara Pisani, visto che il Comune offre il trasporto e i libri di testo con agevolazioni. Inoltre diversi genitori di Granzette e del Duca d'Aosta iscrivono i figli in altre scuole secondarie della città per le più svariate ragioni.

L'IC Rovigo 4 sta investendo risorse per cercare di contrastare questo trend negativo e cercherà la collaborazione delle famiglie per sostenere la popolazione scolastica del Comprensivo.

Passando ai **docenti, ecco i dati ripartiti per ordine di scuola:**

- 5 nella scuola dell'infanzia
- 62 nella scuola primaria
- 28 nella scuola secondaria

A questi **95 docenti** si aggiungono tre docenti utilizzate in Istituto con funzioni di supporto alla didattica o agli uffici amministrativi.

I collaboratori scolastici in organico di diritto e di fatto sono 12, tra cui risulta anche il collaboratore distaccato all'Ufficio V – Ufficio Ambito Territoriale di Rovigo, in via Don G. Minzoni. Il posto di questo collaboratore non è stato sostituito con un collaboratore a tempo pieno, ma solo con 18 ore. Inoltre è presente l'impresa di pulizie Rekeep SpA – ex Manutencoop (nella scuola dell'Infanzia e nelle scuole primarie).

Il **DSGA** è un assistente amministrativo che ha ricevuto l'incarico per l'a.s. in corso; inoltre negli uffici operano **5 assistenti amministrativi**.

In due plessi - la scuola primaria "A. Maini" di Borsea e la scuola primaria "Col. A. Milan" di Grignano Pol. - lavorano due persone assegnate dall'ASL in tirocinio lavorativo. Il loro compito è quello di aiutare nella gestione delle attività di pulizia degli spazi comuni. Queste risorse sono preziose, soprattutto nei plessi con un solo collaboratore scolastico, in quanto il loro apporto compensa in parte la scarsità di personale.

Per quanto riguarda le dotazioni informatiche dell'Istituto, la donazione di una quindicina di PC, diverse stampanti e 1 fotocopiatore, ricevuta da un genitore del plesso "Duca d'Aosta" nel corso dell'a.s. 2015/16, è una risorsa a cui l'Istituto sta attingendo ancora oggi alla bisogna per sostituire computer e stampanti mal funzionanti nei diversi plessi a supporto della didattica e negli uffici (sostituiti 4 pc in segreteria) per ripristinare dotazioni informatiche obsolete.

Per l'a.s. 2018/19 i docenti di Granzette hanno proposto l'attivazione del tempo pieno per la classe prima, mentre per la scuola secondaria "A. Riccoboni" e la succursale di Grignano Pol. si è proposta al Collegio l'attivazione di un corso ad indirizzo musicale che prevede quattro strumenti – pianoforte, violino, violoncello e percussioni – e per le percussioni alcuni posti saranno, eventualmente, riservati ad alunni con lievi disabilità che dovessero scegliere di iscriversi a tale corso.

Dopo la delibera di approvazione degli organi collegiali, la proposta è stata presentata ai genitori negli incontri di presentazione dell'offerta formativa dell'Istituto a gennaio in occasione delle iscrizioni; l'attivazione dei corsi è legata a due condizioni specifiche, che verranno chiarite ai genitori dei ragazzi che si dovranno iscrivere alla classe prima della scuola secondaria:

- l'iscrizione a tale corso di almeno 15 o 18 alunni;
- l'approvazione del corso da parte dell'USR del Veneto con assegnazione di docenti richiesti nella dotazione organica dell'Istituto.

L'IC Rovigo 4 ha partecipato all'avviso "Atelier Creativi" presentando domanda nel 2016 e risultando nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale in data 27 gennaio 2017 n. 17. Dopo l'acquisto nel 2017 di 6 robot-Lego Mindstorms e un server, comprensivo del software Windows Multipoint Server 2016 Premium e relative cal per 25 postazioni, si è proceduto ad altri acquisti concludendo la realizzazione dell'atelier creativo – altri robot, alcuni PC portatili, 1 videoproiettore, 1 impianto hi-fi con microfoni e altoparlanti e altri 2 mini hi-fi.

Sul fronte amministrativo-didattico, all'avvio dell'a.s. 2018/19, si è introdotto il registro elettronico in forma sperimentale per cercare di semplificare le procedure di registrazione dati e rispondere alle

numerose richieste di monitoraggio del MIUR in tempo reale, senza impattare sul lavoro degli uffici.

L'Istituto Rovigo 4 ha, inoltre, proposto dall'a.s. 2015/16 un progetto di potenziamento della lingua straniera inglese per gli alunni delle classi 5^a della scuola primaria e per le classi 2^a della scuola secondaria con possibilità di certificazione della competenza linguistica orale conseguita attraverso il superamento dell'esame Trinity College London. Tale progetto si svolgerà anche nell'a.s. 2018/19 in orario extracurricolare, con costi variabili per le famiglie che comunque hanno accolto positivamente la proposta tanto che 77 alunni tra primaria e secondaria hanno aderito all'iniziativa che partirà dall'ultima settimana di febbraio.

In merito al PTOF 2019/22 l'Istituto sta seguendo un percorso di miglioramento che si basa sulle priorità ed obiettivi di processo stabiliti nel RAV su cui orientare le azioni didattiche per l'a.s. 2018/19:

- Priorità 1 – Risultati scolastici
- Priorità 2 – Competenze chiave di cittadinanza
- Priorità 3 – Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Per lo sviluppo delle priorità non è previsto alcun impegno di spesa nell'ambito del bilancio 2019, in quanto tutte le attività sono finanziate con il Fondo di Istituto per l'a.s. 2018/19.

Relazione finanziario-contabile al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "nuovo regolamento" che sostituisce il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44;
- dell'Avanzo di amministrazione PRESUNTO dell'E.F. 2018, pari ad € 86.108,75;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2019, e-mail del MIUR prot. 23410 del 22/11/2018;
- dei fondi che l'Amministrazione comunale in base all'ex art.3 L. 11 gennaio 1996 n. 23 versa all'Istituto – convenzione per gli esercizi 2019-2021;
- della relazione della Dirigente sul Programma Annuale con riferimento al PTOF 2019/22;
- delle entrate presunte dalle famiglie per il noleggio di pullmini e pullman per le visite guidate e per i viaggi d'istruzione;
- delle entrate presunte dalle famiglie per i corsi di lingua Inglese di potenziamento, per l'eventuale preparazione all'esame Trinity Grade 1 e Grade 3 e Spettacoli in lingua inglese del Play Group (Hamlet del 11-02-2019) e Spettacoli in lingua francese del 16-02-2019.

Determinazione delle entrate

Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2018 € 86.108,75

così suddiviso:

A01.01 Non vincolato	€ 42.900,74
A01.02 Vincolato	€ 43.208,01
A03 Finanziamenti dello Stato	
A03.01 Dotazione ordinaria	€ 57.604,12
A05 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni	
A05.04 Comune – vincolati	€ 4.605,00
A06 Contributi da privati	
A06.01 Contributi da famiglie	€ 100,00
A06.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	€ 15.000,00
A06.05 Contributo per copertura assicurativa degli alunni	€ 4.000,00
A06.07 Contributi per copertura assicurativa personale	€ 350,00
A06.08 Contributi da imprese non vincolati	€ 2.365,00
A06.10 Altri contributi da famiglie vincolati (potenziamento, Trinity)	€ 8.000,00
A12 Altre entrate	
A12.02 Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01
Totale entrate	€ 178.132,88

Determinazione delle spese

A - Attività amministrativo-didattiche	€ 142.703,92
A-A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 66.245,61
A-A02 Funzionamento amministrativo	€ 24.670,06
A-A03 Didattica	€ 34.288,12
A-A05 Visite, viaggi e programmi di studio	€ 16.469,13
A-A06 Attività orientamento	€ 1.031,00
P- Progetti	€ 4.278,94
P-P01 Progetti in ambito scientifico-tecnico-professionale	€ 2.000,00
P-P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	€ 2.278,94
R- Fondo di riserva	€ 900,00
Totale spese	€ 147.882,86
Z-Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 30.250,02
Totale a pareggio	€ 178.132,88

Mod. J 2018

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 80.240,53
Residui attivi anno 2018	€ 898,57

ENTRATE IN C/COMPETENZA € 86.108,75

Agg. 03 Finanziamento dello Stato **Voce 01 Dotazione Ordinaria € 57.604,12**

Come da nota prot. n. 19270 del 28/9/2018 la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'anno 2019 si riferisce al periodo gennaio-agosto 2019 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota riferite al periodo settembre-dicembre 2019.

La risorsa per il funzionamento amm.vo e didattico è pari ad **€ 13.257,32** (calcolata dal Miur sulla base del D.M. n.834 del 15.10.2015), quella per i contratti di pulizia in appalto è pari a **€ 44.346,80**.

- **€ 13.257,32** di funzionamento amministrativo e didattico è stato così determinato:
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
 - € 933,33 quale quota per sedi aggiuntive (7 sedi) (quota riferita a 8 mesi)
 - € 133,33 presenza di scuola in ospedale (200,00:12 x 8 mesi)
 - € 10.613,33 quale quota per alunno
 - € 220,00 quale quota per alunno diversamente abile (22x15,00 x 8 mesi)
 - € 24,00 quota per le classi terminali della scuola sec.di I grado
- **€ 44.346,80** (pari alla spesa di n. 3 posti di collaboratore scolastico che vengono accantonati), serve per acquistare il servizio di pulizie in appalto con adesione a Convenzione Consip. La spesa trova imputazione all'Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola";

Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche **Voce 04 Comune vincolati € 4.605,00**

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti del Comune di Rovigo per:
- spese che sarebbero a carico del Comune (Legge 23/1996) per materiale di pulizia e registri e stampati, materiali per piccola manutenzione, cancelleria. Importo presunto € 4.605,00.

Agg. 06 Contributi da privati € 29.815,00

Voce 01 Si conferma un contributo volontario da famiglie (residuo anni precedenti) di € 100,00.

Voce 04 Si prevede che le famiglie verseranno nel 1° semestre 2019 contributi per viaggi di istruzione e visite guidate pari **€ 15.000,00**.

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.000,00.

Voce 06 Contributi per copertura assicurativa del personale € 350,00.

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati € 2.365,00 (contributo dalla ditta di distributori automatici di bevande e generi di conforto). Vengono lasciati nel livello Z – Z101 - Disponibilità Finanziaria da programmare - in quanto non sono introiti certi.

Voce 10 Altri contributi da Famiglie vincolati € 8.000,00, dalle famiglie per gli spettacoli di Lingua Francese e Inglese, per i corsi di potenziamento lingua Inglese e la preparazione agli Esami di Certificazione Trinity.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 12 Altre entrate

Voce 02 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata effettiva.

La distribuzione delle entrate nei diversi aggregati di spesa è stata effettuata tenendo conto del vincolo di destinazione e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce di necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. In particolare i fondi statali del funzionamento vengono destinati alle spese per i corsi di formazione del personale, per la sicurezza (RSPP e Verifiche impianti di terra), per acquisto di beni di consumo ed il funzionamento didattico (noleggio fotocopiatori plessi), assistenza tecnico informatica e licenze software.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E Esercizio finanziario 2019

Livello	Spese	Spese importo
01	Spese di personale	5.736,54
02	Acquisto di beni di consumo	25.424,49
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.221,82
04	Acquisto di beni d'investimento	4.675,66
05	Altre spese	1.404,25
06	Imposte e tasse	
07	Oneri straordinari e da contenzioso	
08	Oneri finanziari	
09	Rimborsi e poste correttive	520,10
98	Fondo di riserva	900,00
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale generale	147.882,86

Si specifica che tutti gli accertamenti di entrata successivi a quelli sopraindicati saranno oggetto di variazione di bilancio.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	Importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	66.302,11	38.911,40	27.390,71
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.293,81	17.293,81	
	A02	Funzionamento amministrativo	24.320,05	1.000,00	23.320,05
	A03	Didattica	22.188,12	18.117,46	4.070,66
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.469,13	1.469,13	
	A06	Attività di orientamento	1.031,00	1.031,00	
P		Progetti	4.278,94	4.278,94	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	2.000,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.278,94	2.278,94	
		Totale avanzo utilizzato	70.581,05	43.190,34	27.390,71
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	15.527,70	17,70	15.510,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 15.510,00

Rovigo, 28/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Geom. Massimo De Stefani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Malengo