



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SANTINI"

Via Valmarana, 33 - 35027 NOVENTA PADOVANA (PD)

Tel. 049/625160

E-mail: pdic84700v@istruzione.it – pec: pdic84700v@pec.istruzione.it

C.F. 80020960284 – C.U.U.: UFK0MW

www.icsantini.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE 2023

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Nota prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 relativa alla possibilità di proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 01.01.2023; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 20/01/2023.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2023; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

*La direttrice dei servizi generali ed amministrativi
Marta GAMBATO*

Programma Annuale 2023

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-25, aggiornato per l'annualità 2022/2023 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati (Fondazione CA.RI.PA.RO, Associazione Genitori, Università,...);
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e le risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Anche nel 2023 sarà necessario continuare a mettere in campo risorse per mitigare i rischi derivanti dalla pandemia non ancora del tutto superata e soprattutto le conseguenze che i due anni scorsi hanno provocato sugli apprendimenti degli alunni e sulle loro condizioni psicologiche

1. risorse per i materiali di igiene e pulizia;
2. risorse per il sostegno psicologico individuale e di gruppo ad alunni e classi in cui sono emersi disagi legati alla limitazione della socialità e alle prolungate e ripetute sospensioni della didattica in presenza;
3. risorse per il recupero degli apprendimenti persi o non sufficientemente sedimentati in questi ultimi due anni scolastici.

Il nuovo PTOF 2022/2025 è stato predisposto in continuità con il precedente, ma con una focalizzazione particolare sull'Educazione Civica. Gli obiettivi che avranno necessariamente ricadute a livello di programma annuale sono:

1. Lo sviluppo delle competenze trasversali di educazione civica degli alunni della SP e degli studenti della SSPG;
2. Lo sviluppo negli studenti, nel corpo docente e nei genitori delle competenze di cittadinanza attiva, legate in particolare al rispetto dei beni di tutti e delle persone, alla solidarietà reciproca, alla collaborazione e alla cooperazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici appena enunciati si intende:

- Favorire la qualificazione continua dell'attività didattica, agevolando la formazione del personale docente, continuando anche gli acquisti di dotazioni tecnologiche per l'attività didattica;
- Promuovere la formazione per competenze degli alunni, attraverso l'impegno progettuale del lavoro collegiale: il curriculum di istituto verrà completato per quanto riguarda le due competenze trasversali che ancora mancano, in particolare il curriculum verticale di educazione civica completo delle rubriche di

valutazione delle unità trasversali di apprendimento progettate e attuate dai dipartimenti disciplinari; si continueranno a promuovere i compiti esperti e la loro valutazione attraverso le rubriche valutative, alla SSPG si continuerà a lavorare sui Nuclei Tematici, anche in vista della preparazione della prova orale dell'Esame di Stato e la compilazione competente del certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno, in particolare di coloro che più sono stati segnati dalla pandemia, attraverso l'impegno di risorse umane e finanziarie per la realizzazione di laboratori didattici di potenziamento e di recupero, la facilitazione linguistica, in particolare per coloro che provengono da paesi stranieri;
- Favorire le attività di orientamento, una didattica attiva coinvolgente e partecipata, attraverso progetti di continuità, volti a sottolineare tematiche educative utili ad instaurare un clima di unità nella scuola e l'interazione con le famiglie e il territorio;
- Portare a termine l'aggiornamento della scheda di valutazione della SP, affiancando ai giudizi per livelli dei nuclei tematici di ciascuna disciplina, il giudizio descrittivo;
- Aggiornare e potenziare la rete interna dell'istituto; rendere disponibile il collegamento internet in ogni aula dell'istituto, preferibilmente attraverso il potenziamento della tecnologia Wireless; completare e aggiornare continuamente il sito web dell'istituto, con il passaggio al nuovo sito Madisoft, per migliorare l'interazione con la segreteria, il collegamento fra le scuole e la comunicazione con le famiglie e il territorio;
- Proseguire sulla strada della dematerializzazione anche dei documenti didattici potenziando la repository istituzionale, archivio@icsantini.edu.it; favorire il potenziamento delle competenze informatiche di tutti i docenti; ampliare l'utilizzo del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola;
- Sviluppare le competenze didattico-metodologiche del personale docente nell'impiego delle nuove tecnologie, in particolare della LIM, monitor interattivi anche al fine di potenziare ulteriormente le capacità progettuali del personale docente e di promuovere un approccio formativo per competenze;
- Valorizzare le risorse umane e professionali, favorendone un impiego razionale, funzionale e flessibile secondo un principio che punti a coniugare la più alta qualità formativa con il pieno rispetto delle capacità e delle vocazioni dei singoli lavoratori;
- Favorire la qualificazione dell'attività amministrativa della scuola, attraverso l'aggiornamento della dotazione strumentale, tecnologica e dei programmi gestionali, collegandoli tra loro;
- Porre attenzione alla comunicazione e collaborazione educativa con le famiglie ed il territorio, attraverso il sito web dell'istituto;
- Investire nella formazione del personale docente e ATA, quale leva strategica fondamentale per l'innovazione e la qualificazione continua del servizio, puntando ad un'offerta di qualità.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
(come da verbale Athena)
Popolazione scolastica

Gli alunni in numero di 946 sono distribuiti su:

- 4 sezioni di scuola materna;
- 23 classi di scuola primaria;
- 15 classi di scuola secondaria di I° grado.

Plessi	Classi	Sezioni	Alunni
Scuola dell'infanzia "Il Giardino"		4	88
Scuola primaria "Frank"	23		501
Scuola secondaria I° grado "Santini"	15		357
Totale	38	4	946

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	4	4	88	18	70	88	1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	1	3	4	88	0	17	71	88	1
Seconde	0	2	3	5	105	0	38	66	104	2
Terze	0	1	3	4	82	0	24	59	83	2
Quarte	0	2	3	5	112	0	49	61	110	4
Quinte	0	2	3	5	116	0	49	67	116	3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	15	23	503	0	177	324	501	12
Prime	0	5	0	5	117	0	118	0	118	1
Seconde	0	4	0	4	94	0	93	0	93	1
Terze	0	6	0	6	146	0	146	0	146	6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	357	0	379	0	379	8

Dati personale – Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30.06	0
Personale ATA amministrativo a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Situazione edilizia

- **Scuola dell'infanzia** – L'edificio che ospita la scuola consente l'attività di 4 sezioni per un massimo di 94 bambini; l'amministrazione ha già iniziato la costruzione di un nuovo edificio, collocato in un altro quartiere del comune che dovrebbe essere pronto nel 2024/2025.
- **Scuola primaria** - A partire dal mese di settembre 2013 la scuola Primaria afferente all'Istituto Comprensivo, denominata Anna Frank, trova la sua ubicazione nell'edificio di via B. Cellini articolata in n. 15 classi a tempo pieno – 40 ore settimanali di lezione - e n. 8 classi a tempo normale - 27 ore settimanali di lezione – con una popolazione scolastica complessivo di circa 504 alunni.
- **Scuola secondaria di I° grado** – Il plesso ospita attualmente quindici classi. Nell'anno 2018 sono stati completati i lavori di ampliamento dell'edificio, che consentono di usufruire di nuovi spazi da dedicare prevalentemente alle attività di tipo laboratoriale. Nei primi mesi del 2021 si sono conclusi importanti lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento sismico, il rifacimento completo dell'impianto elettrico, termico, e la sostituzione di tutti i serramenti.

- **Materiale didattico**

Tutto l'istituto è impegnato nel potenziamento delle dotazioni informatiche a supporto del rinnovamento delle metodologie didattiche; sono stati fatti acquisti importanti grazie a risorse proprie e alla partecipazione a diversi bandi PON; alcuni finanziamenti straordinari legati alla pandemia hanno consentito di proseguire nell'acquisto di device tecnologici da dare in comodato d'uso gratuito agli alunni in difficoltà e da utilizzare per la DAD.

L'istituto prosegue sulla strada della dematerializzazione, creando repository informatiche per la raccolta del materiale didattico prodotto dai docenti dell'istituto e per la condivisione di materiali prodotti nelle reti cui l'istituto collabora.

Si continuerà comunque ad investire anche su materiale tradizionale, in particolare per le necessità della scuola dell'infanzia e del primo biennio della scuola primaria.

L'orario scolastico

	Orario delle attività didattiche ordinarie TEMPO NORMALE	Orario delle attività didattiche ordinarie TEMPO PIENO
S.P. "Anna FRANK"	Lu. – Ve. 8.00 – 13.00 * 1 rientro pomeridiano Dalle 14.00 alle 16.00 una volta in settimana	Lu. – Ve. 8.00 – 16.00 *
Sc. Infanzia "Il Giardino"		Lu. – Ve. 8.00 - 16.00 con possibilità di anticipo dalle ore 7,45
SSPG "G. Santini"	Lu. – Ve. 8.15-14.15	

* con possibilità di anticipo dalle ore 7.30/7.45 e di posticipo fino alle ore 18.00 a cura dell'Amministrazione Comunale tramite un'Associazione del territorio.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di **competenza** ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le **spese** sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti (non ci sono gestione economiche separate).

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	150.827,06
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	14.815,82
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	16.000,00
06 - Contributi da privati	23.500,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	205.142,88
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	108.399,42
P - Progetti	96.027,64
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	715,82
TOTALE SPESE	0,00
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	205.142,88

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 150.827,06**, come riportato nel **Mod. C** di seguito riportato.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SANTINI"

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023 Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			131.705,19
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.570,14	102.328,50
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.720,47	185.193,26
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		80.690,10
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	78.461,86	147.246,20
6 Residui passivi	(-)	9.056,00	146.515,10
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		150.827,06
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		150.827,06

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

LA DSGA

Marta GAMBATO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	Importo vincolato		Importo non vincolato	
		€	Fonte	€	Fonte
A - ATTIVITA'	61.299,42	18.234,37		43.065,05	
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	12.951,52	1.941,04	Comune (Informatica)	11.010,48	MIM
A02 - Funzionamento amministrativo	13.309,61	0,00	/	13.309,61	MIM
A03 - Didattica	16.134,54	892,00	Assindustria Venetocentro	15.242,54	MIM (2.450,32) e Genitori (12.792,22)
A03 - 10: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia (avviso 38007/2022)	14.829,84	14.829,84	UE	0,00	/
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	/
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2,48	2,48	Genitori	0,00	/
A06 - Attività di orientamento	4.071,43	569,01	MIM (569,01)	3.502,42	MIM
P - PROGETTI	89.257,64	63.076,37		26.451,27	
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.944,19	0,00	/	21.944,19	MIM (5.977,19) e genitori (15.967,00)
P02 - 07: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022	25.033,77	25.033,77	MIM	0,00	/
P02 - 08: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022	35.097,60	35.097,60	MIM	0,00	/
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.452,08	945,00 (Università per tutor tirocinanti)	/	4.507,08	MIM (4.007,08) e Centro Europeo dell'Educaz. (500,00)
P04 - 07: M4C1I2.1-2022-941-P-8901 Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	2.000,00	MIM	0,00	/
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	/	0,00	/
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00		0,00	
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	/	0,00	/
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	/	0,00	/
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	/	0,00	/
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	/	0,00	/
Totale avanzo utilizzato	150.827,06	81.310,74		69.516,32	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato (Z)	0,00	0,00	/	0,00	/
TOTALE	150.827,06	81.310,74		69.516,32	

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 2023.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
ATTIVITA'				61.299,42	47.100,00	108.399,42
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	12.951,52	22.500,00	35.451,52
	A02		Funzionamento amministrativo	13.309,61	12.100,00	25.409,61
	A03		Didattica	16.134,54	12.500,00	28.634,54
	A03	10	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia (avviso 38007/2022)	14.829,84	0,00	14.829,84
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2,48	0,00	2,48
	A06		Attività di orientamento	4.071,43	0,00	4.071,43
PROGETTI				89.527,64	6.500,00	96.027,64
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.944,19	5.500,00	27.444,19
	P02	7	10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022	25.033,77	0,00	25.033,77
	P02	8	10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022	35.097,60	0,00	35.097,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.452,08	1.000,00	6.452,08
	P04	7	M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	0,00	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	715,82	715,82
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				150.827,06	54.315,82	205.142,88



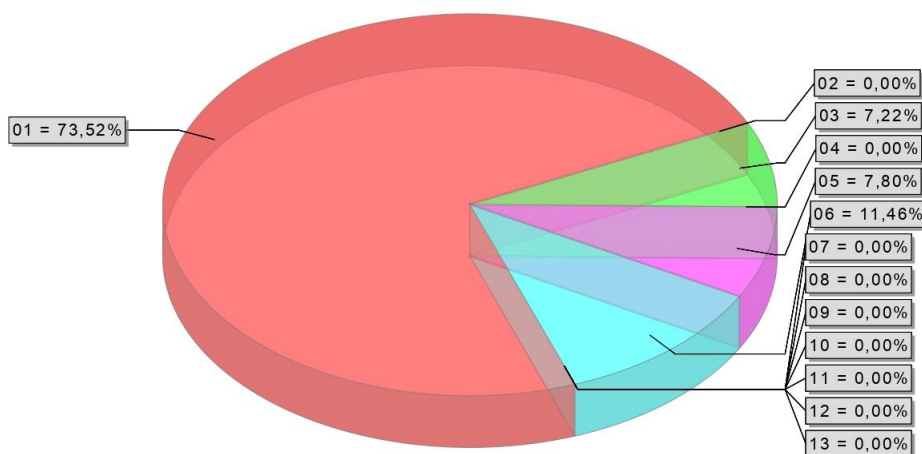
ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2023

Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



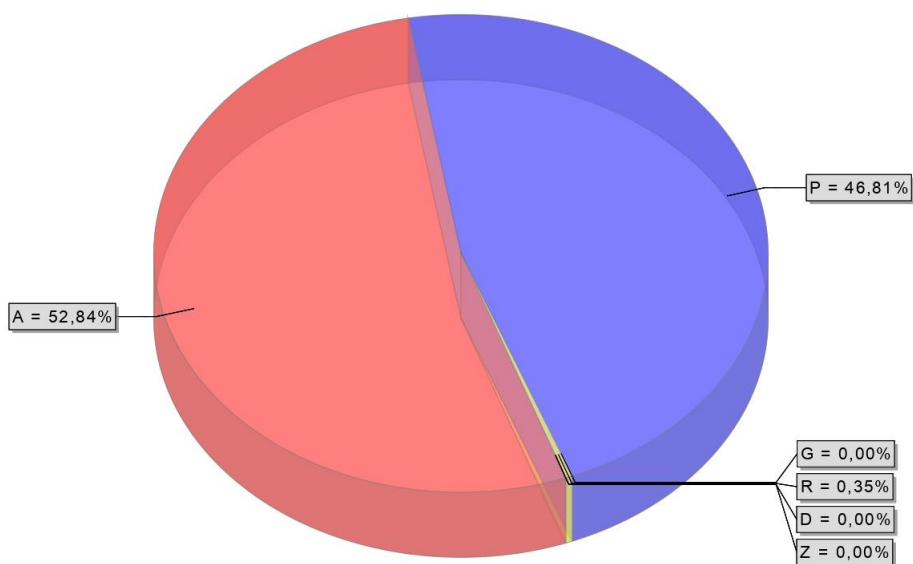


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	150.827,06
01	Non vincolato:	69.516,32
02	Vincolato:	81.310,74

Vedi modello "D".

L'avanzo di Amministrazione pari a Euro 150.827,06 è stato distribuito nelle seguenti attività/progetti:

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.010,48
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.309,61
A03	DIDATTICA	15.242,54
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.502,42
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.944,19
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.507,08
Totale		69.516,32

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.941,04
A03	DIDATTICA	892,00
A03/10	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022"	14.829,84
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2,48
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	569,01
P02/07	10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022	25.033,77
P02/08	10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022	35.097,60
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	945,00
P04/07	M4C1I2.1-2022-941-P-8901 Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
Totale		81.310,74

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
-----------	---	-------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:	14.815,82
-----------	-----------------------------------	------------------

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.815,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.100,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	715,82

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con **nota MIUR 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 2023, 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'art. 1, co. 12 della legge del 13 luglio 2015, n.107.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2023** sarà oggetto di successiva integrazione.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

La risorsa complessivamente disponibile per l'a.s. 2022/23 per la retribuzione accessoria è stata comunicata con la nota MIUR 46445 del 04 ottobre 2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.

"Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Gli impegni di spesa saranno indicati nel Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento per le supplenze del personale, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 co. 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

04	Finanziamenti dalla Regione:	0,00
-----------	-------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali finanziamenti saranno gestiti negli appositi conti con variazione di bilancio.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	16.000,00
-----------	---	------------------

Voce: 05/03 COMUNE NON VINCOLATI		Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.000,00

Non si prevedono finanziamenti vincolati del Comune: eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

Voce: 05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		Importo previsione 0,00
---	--	----------------------------

* Nulla è previsto, eventuali finanziamenti saranno gestiti negli appositi conti con variazione di bilancio.

06	Contributi da privati:	€ 23.500,00
-----------	-------------------------------	--------------------

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 18.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	12.500,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.500,00

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 0,00
<i>* Diversamente dagli aa.ss. precedenti, nulla è previsto a causa dell'emergenza Covid, eventuali finanziamenti saranno gestiti negli appositi conti con variazione di bilancio (A05).</i>	

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00

07	Proventi da gestione economica:	0,00
-----------	--	-------------

** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.*

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.*

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
-----------	---	-------------

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
-----------	-----------------------------------	-------------

** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

12	Altre entrate:	0,00
-----------	-----------------------	-------------

02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo" (Spese di tesoreria)</i>	
-----------	---	--

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Si segnala che le schede relative all'attività **A04 "Alternanza Scuola-Lavoro"**, ai progetti **P03 "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"** e **P04 "Progetti per Gare e concorsi"** e alle **Gestione economiche** (azienda agraria, azienda speciale, attività per conto terzi, attività convittuale) non sono valorizzate in quanto non afferiscono al nostro Istituto.

I seguenti progetti non compaiono nel Programma Annuale 2023 perché sono ormai esauriti e non saranno rifinanziati; alcuni sono attivi solo nella parte a residuo e non presentano avanzi da reinvestire.

	Finanziamento E.F. 2022 - variaz. bilancio	descrizione	Stato al 31/12/2022
A01/07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		Finanziamento incassato nell'E.F. 2021 (€17.446,99). Totale utilizzo delle risorse nell'E.F. 2022 (pagati €17.446,99: Materiale sanitario e specialistico per l'emergenza Covid; Supporto psicologico a.s. 2021/22)	chiuso
A01/08 - A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA		Finanziamento incassato nell'E.F. 2021 (€ 2.081,42). Totale utilizzo delle risorse nell'E.F. 2022 (pagati €2.081,42 per Materiale igienico - sanitario per l'emergenza Covid)	chiuso
A01/10 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (FFP2 farmacie)	2.499,98	Finanziamento incassato nell'E.F. 2022 e totalmente impegnato e pagato nell'E.F. 2022	chiuso
A01/11 - Risorse ex art. 36, co. 2 DL 21/2022 (FFP2 e materiale igienico - sanitario legato all'emergenza Covid)	3.880,12	Pagati € 1.055,25 per FFP2 e impegnati € 2.824,87 per materiale igienico-sanitario legato all'emergenza Covid	presenza residui passivi
A01/12 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 (Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19)	3.203,04	Impegnati € 3.203,04 per Assistenza e supporto psicologico a.s. 2022/2023	presenza residui passivi
A03/06 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21: 13.1.1A - FESR PON - VE - 2021-318	57.454,11	Finanziamento solo accertato. Pagati €5.878,39 per progettazione e pubblicità; impegnati a residuo € 51.575,72 per forniture e spese generali.	presenza residui passivi
A03/07 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	56.908,11	Finanziamento riscosso per € 55.311,14 (da riscuotere residuo attivo di € 1.596,97). Totale utilizzo delle risorse nell'E.F. 2022 (pagati € 56.908,11)	presenza residui attivi e passivi
A03/08 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	25.000,00	Finanziamento solo accertato. Pagati € 125,00 pubblicità; impegnati a residuo € 24.875,00 per forniture e spese generali.	presenza residui attivi e passivi
A03/09 - Ristori Educativi (legge n. 18/2022) ex D.M. 150 del 01.06.2022, art. 2, co.1, lett. a)	46,06	Finanziamento incassato nell'E.F. 2022 e impegnato a residuo.	presenza residui passivi
P01/01 - 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-105 Una finestra sul futuro -Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		Nell'E.F. 2022 sono stati impegnate e spese le ultime economie del progetto (€ 141,71)	chiuso
P02/01 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-52 Tutti abbiamo dei talenti da coltivare (Competenze di base)		Da riscuotere residuo attivo di €2.977,38. Nell'E.F. 2022 sono stati impegnate e spese le ultime economie del progetto (€ 339,41)	chiuso
P02/04 - Il circo delle abilità (Progetto SI Fondazione CA.RI.PA.RO. Con contributo dell'Associazione Genitori)		movimentato solo a residuo: rimasti da riscuotere € 16.405,40 e da pagare € 8.690,00	presenza residui attivi e

			passivi
P02/05 - Piano Scuole Estate - Risorse ex art. 31, co. 6 DL 41/2002		Pagati i residui passivi dell'E.F. 2021	chiuso
P02/06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		Finanziamento incassato nell'E.F. 2021 (€11.418,00). Totale utilizzo delle risorse nell'E.F. 2022 (pagati €8.409,31 in c/competenza ed € 3.008,69 in c/residui) per progetto "Educazione civica a teatro" a.s. 2021/22 e attività del Piano Scuola Estate 2022)	chiuso
P04/01 - Formazione Rete Atena		Riscosso il residuo attivo di € 1.077,00 e pagato il residuo passivo di € 288,31	chiuso
P04/05 - Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale (nota DPIT n. 722 del 12.05.2021)		Finanziamento incassato nell'E.F. 2021 (€1.000,00). Totale utilizzo delle risorse nell'E.F. 2022 (pagati € 1.000,00) per animatore digitale	chiuso

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato.

Voce: A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 35.451,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo non vincolato MIUR	11.010,48
01/02/04 - Avanzo vincolato Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	1.941,04
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
05/03 - COMUNE NON VINCOLATI	10.000,00
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per le seguenti spese generali per il funzionamento dell'Istituto:

01 - PERSONALE (€ 3.000,00): compensi per retribuire i docenti, in particolare per gli incarichi legati alla della sicurezza.

02 - BENI DI CONSUMO (€ 15.000,00): cancelleria, accessori per uffici e alloggi, altri materiali tecnico - specialistici non sanitari, materiale informatico, DPI e altri beni di consumo sanitario e per sanificazione, materiale di pulizia e igienico.

03- ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI (€ 14.510,48): assistenza medico-sanitaria (medico competente e visite), assistenza tecnico informatica, servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSP), manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, assicurazione per attrezzature informatiche, copertura assicurativa degli alunni e del personale.

04- ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (€ 2.941,04): macchinari e hardware.

Voce: A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 25.409,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo non vincolato MIUR	13.309,61
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.100,00
05/03 - COMUNE NON VINCOLATI	6.000,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA (Partita di giro)	500,00

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, in particolare:

01 - PERSONALE (€ 1.400,00): per retribuire ore eccedenti al Personale ATA per sostituzione dei colleghi assenti e incarichi particolari.

02- BENI DI CONSUMO (€ 5.500,00): carta, cancelleria, riviste, pubblicazioni; DPI per il Personale, materiale tecnico-specialistico non sanitario, materiale informatico.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 13.909,61): Amministratore di rete e di sistema, servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, licenze d'uso di software (programmi ARGO Personale, Stipendi, Bilancio web, F24EP, AVCP; programmi MADISOFT NUVOLA per registri alunni online, segreteria digitale e rilevazione presenze personale A.T.A., backup e antivirus per PC Server e postazioni della Presidenza e della Segreteria, abbonamento ADSL, servizio di tesoreria OIL Banca Intesa Sanpaolo.

04- ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (€ 3.000,00): hardware ed attrezzature informatiche degli Uffici.

05- ALTRE SPESE (€ 500,00): spese postali.

07- ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (€ 1.100,00): eventuali debiti pregressi.

99 - ANTICIPO AL DIRETTORE dei SERVIZI G.A.: € 500,00 (Partita di giro).

Voce: A03 - DIDATTICA	Importo previsione 28.634,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo non vincolato MIUR	2.450,32
01/01/05 - Avanzo non vincolato privati	12.792,22
01/02/04 - Avanzo vincolato Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	892,00
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.500,00

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico delle 3 scuole del nostro Istituto, in particolare:

02- BENI DI CONSUMO (€ 14.500,00): carta, cancelleria*, stampati, riviste e pubblicazioni, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e materiale tecnico-specialistico e informatico, materiale informatico.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 6.610,56): assistenza tecnico - informatica, altre prestazioni professionali e specialistiche, manutenzione ordinaria e riparazioni hardware, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso per software.

04- ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (€ 7.523,98): hardware.

* Il materiale di facile consumo (libretto, cancelleria, carta, strumenti tecnico-specialistici per la didattica) sarà assegnato ai plessi in base ai seguenti criteri di suddivisione previsti dalla Delibera del Consiglio di Istituto adottata il 28.06.2006:

- il 25% dell'importo in base al numero dei plessi (2 nel caso della SP "Frank", considerati i due tempi scuola);
- il 25% dell'importo in base al totale degli alunni di ciascun plesso;
- il 50% dell'importo in base al tempo scuola che caratterizza ogni plesso.

Voce: A03/10 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2022	Importo previsione 14.829,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/01 - Avanzo vincolato Unione Europea	14.829,84

Il progetto in oggetto prevede un finanziamento complessivo di € 75.000,00 che sono stati finora solo accertati. Al 31/12/2022 sono state impegnati € 174,28 per le spese di pubblicità, € 25.224,72 per materiale didattico tecnologico ed € 34.771,16 per arredi.

L'importo di € 14.829,84 rappresenta una disponibilità del Programma Annuale 2021 che, alla data attuale, è già stata impegnata per le forniture del PON Arredi Infanzia (materiale didattico di tipo durevole in particolare, notebook) e per le spese di gestione.

01 SPESE DI PERSONALE (€ 2.414,90): Spese organizzative e gestionali e di progettazione/collaudato.

02- BENI D'INVESTIMENTO (€ 12.414,94): mobili e arredi per locali ad uso specifico e hardware (notebook).

Voce: A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 2,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/05 - Avanzo vincolato privati	2,48

Le uscite per visite e viaggi di istruzione saranno oggetto di apposite variazioni da apportate al PA 2023.

Voce: A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 4.071,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo non vincolato MIUR	3.502,42
01/02/02 - Avanzo vincolato MIUR	569,01

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per le spese relative ai costi sostenuti per le attività di orientamento/continuità, in particolare per il contributo a docenti che realizzeranno le attività per le classi seconde e terze della SSPG.

01 SPESE DI PERSONALE (€ 4.071,43)

Voce: P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 27.444,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo non vincolato MIUR	5.977,19
01/01/05 - Avanzo non vincolato privati	15.967,00
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.500,00

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per le spese relative ai costi sostenuti per le progettualità che potranno essere realizzate dai docenti interni e dagli esperti esterni, come indicato nel POF.

01 SPESE DI PERSONALE (€ 6.500,00): compensi per la realizzazione dei progetti a cura dei docenti.

02- BENI DI CONSUMO (€ 2.444,19): strumenti e materiale tecnico-specialistico.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 6.000,00): in particolare progetti a realizzati da docenti esterni (lettorato madrelingua francese inglese) e licenze d'uso per software (progetto biblioteca).

04- ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (€ 12.500,00): hardware.

Voce: P02/07 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022	Importo previsione 25.033,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - Avanzo vincolato Unione Europea	25.033,77

Finora questo progetto è stato finanziato per € 9.147,60 su € 30.492,00.

E' stato realizzato un modulo ("Gioco, mi diverto, imparo" SSPG realizzato da docenti interni) e altri 3 sono in corso di realizzazione:

- "L'orchestra della Santini" SSPG realizzato da docenti interni;
- "Diventiamo cittadini attivi" SP (teatro) realizzato da esperti esterni;
- "Lavoriamo per la pace" SSPG (teatro) realizzato da esperti esterni.

Gli altri 2 moduli ("Let's dance!" e "Coloro di pace la mia scuola") verranno realizzati entro il 31/08/2023.

Gli impegni economici dipenderanno dalle risorse che saranno accertate in base alla frequenza dei corsi da parte degli alunni.

01 SPESE DI PERSONALE (€ 12.000,00): compensi per la realizzazione dei progetti a cura dei docenti e spese digestione e supporto per il Personale A.T.A.

02- BENI DI CONSUMO (€ 3.000,00): carta, cancelleria, strumenti tecnico - specialistici.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 6.125,00): in particolare progetti a realizzati da docenti esterni (€6.000,00) e pubblicità (125,00).

04- ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (€ 3.908,77): hardware (in presenza di economie).

Voce: P02/08 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022	Importo previsione 35.097,60
--	---

Finora questo progetto è stato finanziato per € 10.672,20 su € 35.574,00.

Alcuni moduli sono in corso di realizzazione:

- "Let's listen, let's talk" SSPG realizzato da docenti interni;
- "La matematica del fare" SSPG realizzato da docenti interni;
- "Recupero le mia fragilità" SSPG realizzato da docenti interni.

Gli altri 4 moduli ("Capisco, ragiono, risolvo", "Con il PC per la matematica", "G.R.I.C. Gioco Ragiono E Imparo con il Coding" e "Leggo, comprendo, rifletto e scrivo") verranno realizzati entro il 31/08/2023.

Gli impegni economici dipenderanno dalle risorse che saranno accertate in base alla frequenza dei corsi da parte degli alunni.

01 SPESE DI PERSONALE (€ 24.000,00): compensi per la realizzazione dei progetti a cura dei docenti e spese gestione e supporto per il Personale A.T.A.

02- BENI DI CONSUMO (€ 5.523,60): carta, cancelleria, riviste e pubblicazioni, strumenti tecnico - specialistici.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 125,00): in particolare progetti a realizzati da docenti esterni (€ 6.000,00) e pubblicità (125,00).

04- ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (€ 5.449,00): hardware (in presenza di economie).

Voce: P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 6.452,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo non vincolato MIUR	4.007,08
01/01/04 - Avanzo non vincolato Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	500,00
01/02/04 - Avanzo vincolato Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	945,00
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per le spese relative ai corsi di formazione e aggiornamento professionale del Personale Docente ed A.T.A., in particolare per corsi relativi alla sicurezza.

01 SPESE DI PERSONALE (€ 945,00): compensi per i docenti tutor dei tirocinanti.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 5.507,08): formazione professionale specialistica.

Voce: P04/07 - M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - Avanzo vincolato MIUR	2.000,00

L'importo stanziato, proveniente dalle fonti di entrata sopraindicate, sarà utilizzato per corsi di formazione al personale docente.

R	FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:	715,82
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 4,8315% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2023, € 14.815,82). E' stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	715,82

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* La disponibilità da programmare corrisponde a crediti MIUR relative a spese di personale di pertinenza degli aa.ss. precedenti.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di rinnovare le dotazioni informatiche dell'Istituto e produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Noventa Padovana, 17 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Marta GAMBATO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico
Daniela BELLABARBA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*