



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto conto delle disposizioni e delle assegnazioni di risorse previste dalla nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio VII del MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022, nonché delle Entrate accertate o presunte da parte di Enti Locali, da Privati o altre istituzioni e delle spese previste per la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del P.T.O.F.

Il Programma Annuale è redatto secondo criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni rispettivamente denominate entrate e spese. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità d'utilizzo delle risorse disponibili. La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DI TOMBOLO	VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 - 35019 TOMBOLO PD	PDAA860005
AA	TOMBOLO	VIA S.ANDREA APOSTOLO, 9 - 35019 TOMBOLO PD	PDAA860016
EE	TOMBOLO - TOMBOLAN FAVA	VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 5 - 35019 TOMBOLO PD	PDEE86001B
MM	TOMBOLO "M. POLO"	VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 - 35019 TOMBOLO PD	PDMM86001A

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 644 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI TOMBOLO	0	0
AA	TOMBOLO	3	60
EE	TOMBOLO - TOMBOLAN FAVA	17	340
MM	TOMBOLO "M. POLO"	12	244

L'Istituto garantisce un ambiente scolastico in condizioni di igiene e di sicurezza tali da consentire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Oltre alle aule per la normale attività didattica, sono allestiti laboratori di musica con vari strumenti musicali, laboratorio di arte, laboratorio multimediale e aula informatica dotate di postazioni pc e tablet.

1.3 Personale scolastico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 95 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 76 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame.

La Giunta Esecutiva esaminerà il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 12/01/2023.

LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL PTOF E POF 2022/23

Nel POF triennale ed annuale sono state previste e progettate attività inerenti alle varie aree per sviluppare e raggiungere i traguardi previsti nel Piano di Miglioramento definito in base al Rapporto di Autovalutazione.

I traguardi e gli obiettivi sono i seguenti:

Risultati scolastici

Priorità

Aumentare il numero degli studenti nella fascia tra il 9 e il 10 di valutazione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo rispetto alla provincia di Padova.

Traguardi

Aumentare il numero degli studenti nella fascia tra il 9 e il 10 di valutazione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo e incrementare dell'1% la fascia del 10 rispetto al dato del 6% della provincia di Padova.

Priorità

Raggiungere, nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica delle classi III^a della sc. Secondaria I° grado, un punteggio medio pari al punteggio medio della regione Veneto.

Traguardi

Raggiungere nelle prove standardizzate delle classi III^o della scuola secondaria di I° in italiano un punteggio medio superiore a 206,7 e in matematica un punteggio medio pari al punteggio medio della regione Veneto (204).

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 13/01/2023 - VI.3 - U



2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- Definizione di un sistema di orientamento (priorità n. 4,5 in risultati a distanza);
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (priorità n. 3 in Competenze chiave europee).
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese (priorità n. 3 in Competenze chiave europee);
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);
- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità (priorità n. 3 in Competenze chiave europee);
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (priorità n. 1,2 in risultati scolastici);

Tali obiettivi si concretizzano attraverso strategie didattiche ed operative che portano a:

·fare conoscere agli utenti il piano dell'offerta formativa della scuola – il PTOF e il P.O.F. e attraverso il sito e le comunicazioni scuola famiglia, informando sulle iniziative attivate. Il sito è aggiornato in modo da rendere più chiare e fruibili le informazioni alle diverse componenti con inclusa, come da normativa, la sezione Amministrazione Trasparente che insieme all'Albo on line, permettono di avere informazioni su tutti gli atti emessi dall'Istituzione. Inoltre l'utilizzo del sito e del registro elettronico permette di limitare l'utilizzo della carta nella trasmissione delle comunicazioni;

·collaborare con il territorio (Amministrazioni, Enti, Imprese locali, Associazioni) per sviluppare in modo sinergico i valori cui tende la scuola per formare cittadini competenti, attivi e consapevoli dei loro diritti e doveri e per rispondere alle esigenze del contesto storico-culturale;

·favorire la comunicazione scuola-famiglia attraverso le modalità delineate dal processo di dematerializzazione (registro on line, pagelle digitali) senza perdere il rapporto diretto scuola-famiglia utile e necessario al progetto educativo dello studente;

·consolidare e migliorare un clima collaborativo e dell'ambiente scuola come luogo da vivere per gli studenti con spazi e modalità per ritrovarsi all'interno e all'esterno.

Tale obiettivi si realizzano attraverso i Piani di Studio Curricolari e attraverso attività di arricchimento dell'Offerta Formativa in orario curricolare ed extracurricolare perché la scuola sia centro di elaborazione della cultura e luogo dove ritrovarsi oltre le ore curricolari.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	113.165,05
	1.1	Non Vincolato	106.742,04
	1.2	Vincolato	6.423,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

vincolato € 6.423,01 Finanziamenti dello stato composto dalle risorse ex art. 39 bis per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID19, da risorse per il pagamento aule per il concorso, dai residui della formazione per il PNSD, dai fondi del Miur per l'orientamento, dai residui del progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM, dalle risorse riferite al progetto Fondi Strutturali Europei PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR REACT EU digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e dalle risorse erogate per la Didattica Digitale Integrata-Animatore Digitale per l'a.s. 2022-23.

Non vincolato € 106.704,04 avanzo aa.pp e corrente.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.440,39	20.000,00	2.440,39
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.700,00	15.700,00	0,00
	A.3	Didattica	64.674,85	63.042,04	1.632,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.344,60	0,00	1.344,60
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.005,21	8.000,00	1.005,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

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		113.165,05	106.742,04	6.423,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili del fondo cassa presente alla data di redazione del presente documento, nonché degli accertamenti ed impegni e delle riscossioni e pagamenti al 31/12/2022.

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 13/01/2023 - VI.3 - U



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.539,37
	1	Dotazione ordinaria	10.539,37
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00
	4	Comune vincolati	12.000,00
6		Contributi da privati	30.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

La somma prevista quale finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria di € 10.539,37, è stata comunicata all'Istituto con nota prot. 46445 del 04/10/2022, derivante dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015, ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2023. Detta somma viene distribuita negli aggregati Funzionamento amministrativo e Didattica generale, una parte viene destinata alla dotazione del Fondo di riserva.

La somma prevista quale finanziamento degli Enti locali si riferisce al contributo del Comune di Tombolo che con Delibera della Giunta comunale n. 80 del 27 ottobre 2022, ha approvato l'assegnazione del contributo ordinario a favore dell'I.C. di tombolo per un totale di € 20.000,00 per l'a.s. 2022/2023. La prima tranche del contributo per un importo pari a € 8.000 è stata erogata dall'ente a Novembre. La seconda tranche del contributo, per un importo pari a € 12.000,00 viene destinata alla programmazione annuale per l'esercizio finanziario 2023.

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2023/24 viene stimata sulla base dei versamenti dell'anno scolastico in corso, e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 15.000,00. La quota parte del contributo di € 13.000,00, che comprende la somma relativa alle spese di assicurazione infortuni e R.C. viene collocata nella Didattica generale, mentre la parte rimanente di € 2.000,00 finanzia l'Ampliamento dell'offerta formativa.

Totale entrate previste

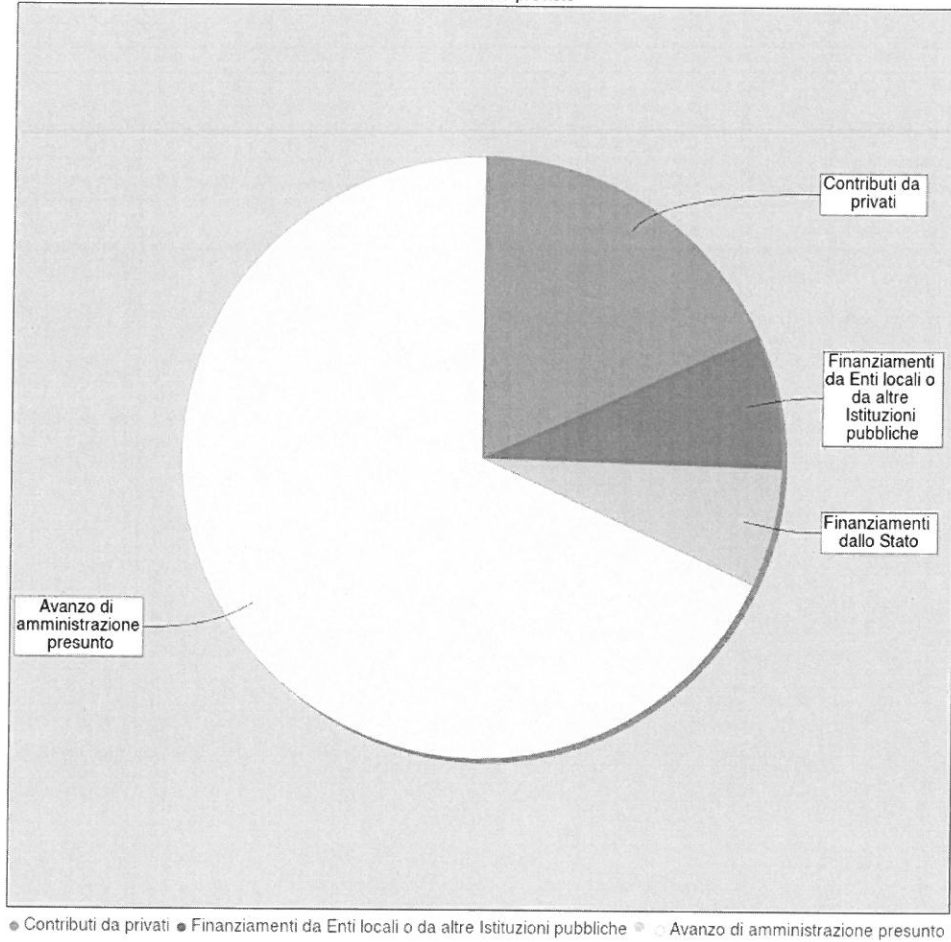
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	113.165,05
Finanziamenti dallo Stato	10.539,37
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00
Contributi da privati	30.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

Totale entrate previste



PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 13/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.440,39 €, Spese 26.440,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	24.000,00	24.000,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	2.280,39	2.280,39
A.1.8 PAGAMENTO AULE CONC 498	160,00	160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.440,39
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.280,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	160,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Le risorse sopra indicate sono distribuite nelle attività e progetti, descritte nelle apposite schede. Per il dettaglio delle spese si rinvia ai Modelli B – schede illustrative finanziarie.

Nella previsione di spesa si programma il fabbisogno di uso comune per il funzionamento delle attività amministrative e didattiche. L'attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario del Comune di Tombolo.

Infine, sono previste partite di giro relative al fondo economale a disposizione del D.S.G.A. per l'importo di € 600,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.700,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO**

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

Si pongono in previsione le spese ordinarie di funzionamento amministrativo. La spesa è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario dello Stato e dal contributo del Comune di Tombolo.

A.3 - Didattica - Entrate 89.014,22 €, Spese 89.014,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica generale	47.000,00	47.000,00
A.3.2 Attività didattica di Ampliamento Offerta Formativa	24.381,41	24.381,41
A.3.3 Attrezzature	16.000,00	16.000,00
A.3.10 PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU DIGITAL BOARD 28966/2021 FESR PON-VE-2021-292	1.632,35	1.632,35
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 CUP H49J21004720001	0,46	0,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	63.042,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.632,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.339,37
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00

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	1.112,55
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	769,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.381,41
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,46

La previsione di spesa riguarda il funzionamento didattico ordinario. L'attività è finalizzata al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola. La spesa prevista è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, dal contributo del Comune di Tombolo e dal contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2023/24.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	15.000,00

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo per visite e viaggi di istruzione viene stimata sulla base del costo per il noleggio autobus e per gli ingressi alle varie strutture, come previsto dal Piano gite per l' a.s. 2022-2023, deliberato in Collegio Docenti e Consiglio di Istituto e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 15.000,00.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.344,60 €, Spese 1.344,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.344,60	1.344,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.344,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.344,60

Il progetto è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato per il pagamento delle funzioni strumentali per l'orientamento.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.005,21 €, Spese 9.005,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione PNSD	5,21	5,21
P.4.3 Formazione	8.000,00	8.000,00
P.4.6 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.005,21

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,21

Il progetto Formazione/aggiornamento del personale è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione e prevede:

- × formazione specifica degli addetti alla sicurezza (ASPP, API, APS) e generica del personale (come da Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro) aggiornamento primo soccorso e antincendio;
- × per la realizzazione di corsi di aggiornamento o per la partecipazione a iniziative di formazione specialistica per docenti e personale amministrativo, promosse da reti di scuole, da Enti accreditati, o da esperti esterni.

Totale spese previste

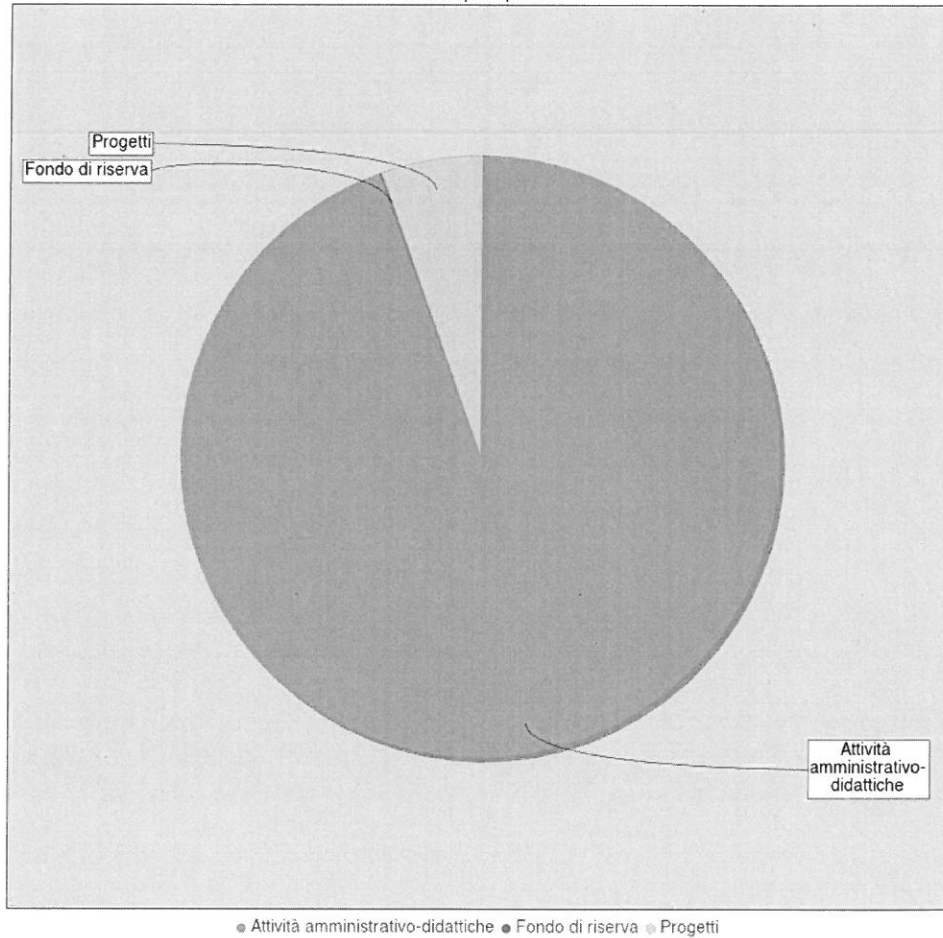
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	156.799,21
Progetti	9.005,21
Fondo di riserva	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

Totale spese previste



Lo stanziamento per il fondo di riserva di € 200,00 è attinto dal finanziamento dello Stato-dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. 8 del D.l. 129/2018 che stabilisce che lo stesso deve determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 13/01/2023 - VI.3 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste somme da programmare.

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 13/01/2023 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI TOMBOLO**

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.I. 129/2018 e delle indicazioni contenute nelle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate alle esigenze programmatiche per il buon andamento e funzionamento dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2023, con l'obiettivo di assicurare un'offerta didattica adeguata alle esigenze degli alunni.

TOMBOLO, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandra Viridi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Dal Moro



PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 13/01/2023 - VI.3 - U