



## 6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari

Via Madonna del Rosario 148 - 35129 - Padova

Tel. 049 8207260 - CF 92200190285

[pdic883002@istruzione.it](mailto:pdic883002@istruzione.it) - [pdic883002@pec.istruzione.it](mailto:pdic883002@pec.istruzione.it)

[www.6istitutocomprensivopadova.edu.it](http://www.6istitutocomprensivopadova.edu.it)

### Relazione al Programma Annuale 2024

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n.129

Dirigente Scolastico: **Dott. Gennaro Pezone**

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi F.F.: **Maria Teresa Fronterré**

#### PREMESSA

Il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2024 è predisposto dal Dirigente Scolastico nel rispetto del D.M. 129 del 28/8/2018 e della Comunicazione ministeriale prot.n. 25954 del 29 Settembre 2023, nonché in base alle entrate accertate e alle spese previste per la realizzazione delle attività programmate nell'ambito del PTOF e del Piano di Miglioramento (PdM).

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)

La presente relazione illustra le finalità e gli obiettivi del PTOF triennale 2023/2025 che vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale 2024.

Per la definizione del Programma Annuale 2024 il VI Istituto Comprensivo Statale "B. Ciari" di Padova ha fissato come obiettivo principale il mantenimento degli standard di prestazione il più possibile elevati sia per quanto riguarda l'offerta formativa che per la qualità dei servizi forniti.

Il Programma prevede il finanziamento dei Progetti permanenti e delle attività ritenute fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto, indicati nel POF annuale e triennale.

I progetti permanenti dell'Istituto sono programmati nelle seguenti schede:

P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: P01.1 – Didattica innovativa; P01.2 – Progetti di plesso;

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale: P02.2 Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo;

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 – Formazione.

Tutte le attività indicate e finanziate sono soggette a una verifica periodica ed a una valutazione finale da parte degli Organi collegiali dell'Istituto, secondo le procedure attuate da anni nell'ambito del processo di Autovalutazione e Miglioramento.

#### DATI RELATIVI ALL' ISTITUTO

Si ritiene opportuno fornire alcune informazioni relative al contesto in cui operano le scuole dell'Istituto e alle scelte educative, didattiche e organizzative attuate, alla base del POF, supportato finanziariamente dal Programma Annuale 2024.

Le nostre scuole operano nel territorio del Quartiere n. 3 Est di Padova, con riferimento alle unità urbane di Mortise, Torre, Ponte di Brenta.

I plessi sono organizzati con varie modalità di tempo scuola corrispondenti alle diverse esigenze dell'utenza, accertate negli anni.

Per la scuola primaria: tempo normale scuola Rodari; tempo pieno scuola Morante; tempo normale e tempo pieno nelle scuole Davila e Tommaseo.

Per la scuola secondaria di primo grado: tempo normale nei plessi “Moro e la sua scorta”, “Cellini” e “Carazzolo”.

Nella scuola Cellini è presente l’indirizzo musicale.

Nell’anno scolastico 2023/24 funzionano 30 classi di scuola primaria e 25 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 1.061 alunni di cui 559 di scuola primaria e 502 di scuola secondaria di primo grado. Tra gli iscritti 60 sono alunni con disabilità: 39 nella scuola primaria e 21 nella scuola secondaria di 1° grado.

<b>A.S. 2023/24</b>	<b>Primaria</b>	<b>Secondaria 1° grado</b>	<b>Totale</b>
classi	30	25	55
alunni	559	502	1061
con disabilità	39	21	60
non italofoeni	206	161	367

L’estrazione socio-culturale è molto differenziata: sono presenti numerose situazioni di disagio sociale, per le quali è approntato un progetto specifico - scheda progetto n. P02.2.

<b>PERSONALE SCOLASTICO</b>	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	147
Personale ATA	35

**OBIETTIVI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA:**

Gli obiettivi strategici che l’Istituto intende perseguire, anche attraverso la gestione del Programma Annuale, sono in sintesi i seguenti:

- 1) Promuovere il successo formativo e la piena integrazione degli alunni, anche attraverso azioni di prevenzione della dispersione scolastica (corsi di recupero e di potenziamento, laboratori extrascolastici, interventi di facilitazione linguistica e di supporto sociale);
- 2) garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale;
- 3) valorizzare le differenze, nell’ottica dell’inclusione;
- 4) orientare efficacemente gli alunni affinché diventino cittadini capaci e consapevoli;
- 5) incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale attraverso percorsi di formazione e autoformazione, utilizzo dei docenti “esperti” in Progetti ed attività, anche di ricerca-azione;
- 6) favorire la motivazione e la soddisfazione del personale;
- 7) creare una sinergia con le famiglie orientata al benessere dei ragazzi;
- 8) garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza;
- 9) creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la realizzazione delle finalità educative e sociali della scuola;
- 10) proseguire nelle attività di Autovalutazione, che consentano di identificare i punti di forza e le criticità, nell’ottica del Miglioramento continuo.
- 11) Attuare il Piano di Miglioramento nelle aree degli esiti Invalsi di matematica e nell’area degli esiti a distanza – azioni di orientamento.

Gli obiettivi sopra elencati si concretizzano in Progetti ed attività declinati ogni anno nel POF annuale e nel Piano di Miglioramento, oltre a quelli permanenti definiti all’interno del POF triennale.

**OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ ILLUSTRATE NELLE SCHEDE PROGETTO:**

Con le risorse individuate e inserite nel programma annuale 2024, il nostro Istituto intende raggiungere gli obiettivi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa a.s.2023/24 e nel PdM.

Di seguito sono indicati gli obiettivi dei citati Progetti previsti nelle Schede Progetto P01, P02, P03 e P04

**P01 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO € 29.883,77**

- **P01. 1 Progetti tecnici - Didattica innovativa: € 21.735,16**

**Obiettivi:**

- mantenere efficiente l’hardware a disposizione dei plessi tramite acquisti mirati a sostituire/integrare il materiale a disposizione;
- programmare acquisti finalizzati alla didattica innovativa e alla didattica per competenze;

- avviare progressivamente un processo di razionalizzazione dell'hardware finalizzato alla dematerializzazione (docenti e alunni)
- rinnovare i software (antivirus, etc.)
- attuare le azioni del PNSD previste dall'animatore digitale

- **P01.2 Progetti di plesso € 5.648,61**

**Obiettivi:**

- Progetti di plesso
- Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove Invalsi in inglese;
- Valorizzare le eccellenze nell'ambito delle competenze informatiche;
- Attivare azione di educazione all'affettività

- **P01.3 – progetto “Digi e Lode” – Scuola Morante € 2.500,00**

**P02 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 29.574,92**

Nel P02 si individuano le risorse per attuare i seguenti obiettivi distinti nei sottoelencati progetti del PTOF:

**P02.2: Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo - € 27.574,92**

La scheda prevede l'attuazione del progetto, finanziato dal Comune di Padova, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e a promuovere il successo formativo degli alunni.

Le azioni sono le seguenti:

- Azione n. 1 spazio ascolto destinato ad alunni della scuola secondaria di primo grado
- Azione n. 2 percorsi educativi personalizzati per alunni della scuola secondaria di primo grado con personale interno;
- Azione n. 4 percorsi di orientamento
- Azione n. 3 percorsi educativi personalizzati per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con agenzie educative esterne;
- Azione n. 5 supporto educativo ad alunni Sinti, Rom e Camminanti della scuola primaria e secondaria di primo grado
- Azione n. 6 facilitazione linguistica e mediazione culturale

Nella scheda **P02.2 Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo** è confluito l'avanzo della scheda P02.2 Dispersione scolastica – pari a € 13.946,72 del programma annuale 2023. A detto importo vanno aggiunti euro 13.928,20 derivanti dal contributo che il Comune di Padova ha già comunicato.

**P02.03- AVVISO D.D. 84/2021 "PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA - BANDO VENETO € 1.700,00**

Il progetto è stato già concluso nel 2022, rendicontato nel 2023. Siamo in attesa di saldo da parte dell'USR Veneto

**P03/01 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI: € 505,60**

Rientrano in questo progetto tutte le attività che riguardano il lectorato, teatro in lingua, certificazioni linguistiche

**P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 11.669,38**

Nel P04 si individuano le risorse per attuare la formazione obbligatoria del personale relative alle seguenti figure della sicurezza:

- primo soccorso: formazione/aggiornamento
- antincendio: formazione/aggiornamento
- sicurezza accordo Stato Regioni: formazione/aggiornamento
- Dirigenti alla sicurezza e RLS: formazione/aggiornamento
- ASPP: formazione modulo B
- Formazione somministrazione farmaci
- Corso di informazione stress lavoro correlato

Si individuano inoltre le risorse per attuare la formazione del personale di segreteria nelle aree specifiche.

Nella scheda P04. Formazione è confluito l'avanzo della scheda P04 Formazione.

**P04/02 – ANIMATORI DIGITALI – LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 – DID E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE: € 2.000,00**

Finanziamenti ministeriali per la formazione del personale docente e ATA per il biennio 2023 e 2024

**MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA**

**Sicurezza degli edifici, degli alunni e del personale - D.lgs. 81/08:**

La cultura della sicurezza è perseguita dall'Istituto in tutti i suoi aspetti. Nello specifico sono stati individuati il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile RSPP, i preposti per la sicurezza, i referenti per la sicurezza in ciascun plesso, i componenti delle squadre di emergenza di ogni plesso.

Sono stati redatti i prescritti documenti di valutazione dei rischi, per ciascun edificio nonché i Piani di evacuazione.

Anche nel 2024 si prevede l'attivazione dei corsi di formazione per il personale – scheda A01/01.

**Sicurezza dei dati – Protezione dei dati – regolamento UE 2016/679**

Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni, è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati (RDP), e ogni anno dopo l'audit con il referente della Gemini Consult (che monitora e supporta la scuola anella gestione della Privacy) viene aggiornata la modulistica e si attuano le azioni previste dal Regolamento Europeo sulla Privacy.

**STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA ALLA DATA DEL 22/11/2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il Programma Annuale 2024 è stato predisposto con l'avanzo di Amministrazione presunto alla data del **22/11/2023**.

Nel 2024, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2023 e la predisposizione del relativo consuntivo, sarà possibile avere l'avanzo di Amministrazione effettivo e certificato del 2023. Verranno, pertanto, effettuate delle variazioni di assestamento dell'avanzo di amministrazione del 2023.

		CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI	Note
<b>1.Fondo cassa al 1 gennaio</b>				<b>113.511,75</b>	
2. Riscossioni	+	147.405,85	241.367,42	388.773,27	
3.Pagamenti	-	83.685,05	204.962,05	288.647,10	
<b>4.Saldo cassa alla data 22/11/2023</b>	=			<b>213.637,92</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b>	<b>Residui dell'esercizio</b>	<b>totali</b>	
5.Residui attivi	+	25.323,48	117.212,55	142.536,03	
6.Residui Passivi	-	0,00	4.701,69	4.701,69	
<b>7.Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2023</b>	=			<b>351.472,26</b>	<b>4+(5-6)</b>
8. Riscossioni presunte fino a fine esercizio	+			1.200,00	
9. Pagamenti presunti fino a fine esercizio	-			0,00	
10. Variazione presunta residui attivi	+			0,00	
11. Variazione presunta Residui Passivi	-			0,00	
<b>12. Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2023</b>	=			<b>352.672,26</b>	<b>7+(8-9)+(10-11)</b>

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a **Euro 352.672,26** ed è stato suddiviso in avanzo vincolato e non vincolato

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO -  
MODELLO D**

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 22/11/2023		
			Totale	Vincolato	Non

					vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>298.966,79</b>	<b>272.666,79</b>	<b>26.300,00</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.614,36	8.314,36	10.300,00
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.065,78	17.065,78	10.000,00
	<b>A03</b>	DIDATTICA	248.729,62	242.729,62	6.000,00
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.093,75	2.093,75	
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.463,28	2.463,28	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>53.705,47</b>	<b>53.705,47</b>	
	<b>P01</b>	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	29.883,77	29.883,77	
	<b>P02</b>	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	15.646,72	15.646,72	
	<b>P03</b>	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5,60	5,60	
	<b>P04</b>	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.169,38	8.169,38	
	<b>P05</b>	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
	<b>G01</b>	AZIENDA AGRARIA			
	<b>G02</b>	AZIENDA SPECIALE			
	<b>G03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	<b>G04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>352.672,26</b>	<b>326.372,26</b>	<b>26.300,00</b>

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 16.268,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.968,66
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.500,00
P04/01 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

In attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 e dell'art. 5, comma 10, del D.I. n. 129/20218 il MIM con nota n. 25954 del 29 Settembre 2023 ha comunicato alle singole istituzioni scolastiche l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e quella dei diversi istituti contrattuali relativamente all'a.s. 2023/24. La somma di € 16.268,66 è relativa al periodo gennaio- agosto 2024

Voce 05/03 COMUNE NON VINCOLATI
Non sono state previste nel programma annuale 2024 entrate non vincolate provenienti del Comune di Padova per funzionamento amministrativo/didattico, in quanto, a tutt'oggi non è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale di assegnazione somme. Pertanto, onde evitare variazioni di bilancio in diminuzione, eventuali somme assegnate da parte del Comune di Padova nel 2024, non vincolate, verranno accertate per competenza e al momento dell'assegnazione effettiva. Saranno quindi oggetto di successive variazioni di bilancio.

Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 13.928,20
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - DISPERSIONE SCOLASTICA	13.928,20

<b>Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/01 - DIDATTICA	5.000,00

<b>Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/01 - DIDATTICA	7.000,00

- Il contributo volontario degli alunni all'atto dell'iscrizione rappresenta una forma di finanziamento per il funzionamento scolastico. Tale contributo copre il costo dell'assicurazione, del libretto scolastico e la quota residua è totalmente destinata ai plessi per l'acquisto di materiale e per le loro esigenze progettuali. La previsione di entrata, non essendo possibile avere la cifra certa, è stata volutamente tenuta bassa, onde evitare eventuali variazioni di bilancio nel 2024 in diminuzione.

<b>Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00
P03/01 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00

**MODELLO A**

Livello 1		Importi
	Livello 2	
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>352.672,26</b>
	01 NON VINCOLATO	26.300,00
	02 VINCOLATO	326.372,26
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>16.268,66</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	16.268,66
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>13.928,20</b>
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	

	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	13.928,20
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>15.000,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	

	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>Totale entrate</b>			<b>397.869,12</b>

**SPESE**

Livello 1	Livello 2		Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>325.935,45</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.583,02
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.565,78
	A03	DIDATTICA	260.729,62
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.593,75
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.463,28
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>71.633,67</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	29.883,77
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.574,92
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	505,60
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11.669,38
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>397.869,12</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>397.869,12</b>

**ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Il Programma Annuale, come già accennato in premessa, è stato organizzato per **attività e progetti**

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dalla Regione Veneto, dagli Enti Locali (Comune di Padova) dalle famiglie degli alunni.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.614,36		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.968,66		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>28.583,02</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.779,02		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.304,00		
05	ALTRE SPESE	2.500,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>28.583,02</b>		

Nella scheda sono previsti gli acquisti di materiale e di servizi finalizzati al funzionamento generale e al decoro dell'Istituto. In particolare: Spese per acquisto beni di consumo: materiale di pulizia, primo soccorso, equipaggiamento per collaboratori scolastici, materiale per piccole manutenzioni Spese per servizi: assistenza informatica, amministratore di rete, ditta consulente Privacy, DPO, assistenza medico-sanitaria, trasporto posta nei plessi, utenze e canoni.

I risultati attesi sono quelli di garantire le pulizie dei locali scolastici, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, gli interventi di emergenza, l'adeguamento alla normativa sulla privacy, il servizio di assistenza informatica nelle sette scuole e presso gli uffici di segreteria, il servizio di amministratore di rete, il servizio di recapito della posta/pacchi ai plessi, l'attivazione eventuale di ulteriori utenze e canoni a supporto della connettività.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.764,78		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.500,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>22.264,78</b>		
99	PARTITE DI GIRO	2.000,00		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026

01	SPESE DI PERSONALE	700,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.664,78		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.400,00		
05	ALTRE SPESE	1.500,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>22.264,78</b>		
99	PARTITE DI GIRO	2.000,00		

Nella scheda sono previsti gli acquisti e i servizi relativi: cancelleria, carta, materiale informatico per la segreteria, pubblicazioni, spese postali, servizio di cassa, assistenza informatica, eventuali consulenze di professionisti in ambito legale e contabile. Acquisto e rinnovo di licenze software per la segreteria digitale, per la gestione del protocollo, dell’inventario, del bilancio, del personale, del pagamento degli emolumenti, della gestione fiscale. Nel 2023 si è passati all’uso quasi totale degli applicativi gestionali in-Cloud. Questo comporta maggiore praticità nell’uso di questi gestionali, in quanto non necessitano di aggiornamenti manuali e backup, che avvengono automaticamente da remoto effettuati dalla ditta produttrice (ARGO Software) . Inoltre, questo permette di potersi collegare da qualsiasi luogo, eventualmente anche da casa, qualora fosse necessario lavorare in smartworking.

Il risultato atteso è quello di attuare a pieno l’evoluzione del sistema amministrativo-contabile della scuola, la semplificazione e modernizzazione della sua gestione, secondo un modello di dematerializzazione delle procedure di segreteria.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	PNRR-AVVISO MISURA 1.4.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.301,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>7.301,00</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.301,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.301,00</b>		

La scuola nel 2023 ha aderito all’ Avviso Pubblico del 07/12/2022 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Dicembre 2022 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - “attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche”.

Il sito della scuola è stato ridisegnato secondo il design dell’AGID per essere più accessibile e fruibile dall’utenza anche da dispositivi mobili.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	DIDATTICA

Nella scheda sono previsti gli acquisti destinati al supporto della didattica: assicurazione alunni, materiali di cancelleria, registro elettronico, pubblicazioni, abbonamenti a riviste scolastiche, toner, sussidi didattici vari, materiale sportivo, strumenti musicali e i servizi forniti da terzi a supporto della didattica d’aula: noleggio fotocopiatori dei plessi.

Il risultato atteso è quello di garantire agli alunni una regolare attività didattica, l’attuazione dei progetti e delle attività del POF annuale e triennale attraverso acquisti dedicati a supportare la didattica d’aula e i progetti di plesso e di istituto.

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.434,93		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>36.434,93</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	1.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	19.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.434,93		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>36.434,93</b>		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless - Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-42

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.182,68		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.182,68</b>		

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	182,68		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.182,68</b>		

I lavori relativi al PON FESR di cui alla scheda sopra descritta si sono conclusi nel 2023 con il collaudo finale. Il personale coinvolto è stato pagato e si attende il saldo finale. Le somme non impegnate e spese dell'assegnazione, saranno oggetto di radiazione del residuo attivo.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.152,76		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.152,76</b>		

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026

01	SPESE DI PERSONALE	652,76		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.500,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.152,76</b>		

I lavori relativi al PON FESR di cui alla scheda sopra descritta si sono conclusi nel 2023 con il collaudo finale. Il personale coinvolto è stato pagato e si attende il saldo finale. Le somme non impegnate e spese dell'assegnazione, saranno oggetto di radiazione del residuo attivo.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2,14		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2,14</b>		

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2,14		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2,14</b>		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESR PON-VE-2022-141

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.134,01		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.134,01</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.134,01		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.134,01</b>		

I lavori relativi al PON FESR di cui alla scheda sopra descritta si sono conclusi nel 2023 con il collaudo finale. Il personale coinvolto è stato pagato e si attende il saldo finale. Le somme non impegnate e spese dell'assegnazione, saranno oggetto di radiazione del residuo attivo.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA

Voce di destinazione	14	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-961-P-16584
----------------------	----	---

Livello 1	ENTRATE	Imp orti		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	219.823,10		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>219.823,10</b>		

Livello 1	SPESE	Imp orti		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	13.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.982,31		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	187.840,79		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>219.823,10</b>		

Gli acquisti prevalenti del Piano scuola 4.0 Classroom sono stati effettuati. Si conta entro marzo 2024 di avere tutto il materiale acquistato e di realizzare i piccoli lavori di adeguamento previsti.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.093,75		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.500,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.593,75</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.593,75		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.593,75</b>		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.463,28		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.463,28</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
-----------	-------	---------	--	--

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.463,28		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.463,28</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	PROGETTI TECNICI

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.735,16		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>21.735,16</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	18.735,16		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>21.735,16</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	PROGETTI DI PLESSO

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.648,61		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>5.648,61</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.648,61		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.648,61</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	PROGETTO "DIGI E LODE" - SCUOLA MORANTE

Livello 1	ENTRATE	Importi		
-----------	---------	---------	--	--

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.500,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.500,00</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.500,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.500,00</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	DISPERSIONE SCOLASTICA

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.646,72		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	13.928,20		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>29.574,92</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	14.700,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.874,92		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>29.574,92</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	AVVISO D.D. 84/2021 "PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA - BANDO VENETO"

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.700,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.700,00</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	1.700,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.700,00</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5,60		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>505,60</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	505,60		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>505,60</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.169,38		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.500,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>9.669,38</b>		

Livello 1		Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	3.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.669,38		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>9.669,38</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	02	"ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE"

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.000,00</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>		

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	300,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>300,00</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
98	FONDO DI RISERVA	300,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>300,00</b>		

Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Z1	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; viconfluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto 129/2018, si propone al Consiglio di 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'art. 21, comma 1, decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **2.000,00 annue**, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **300,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

**Attività A02-1 "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.

### CONCLUSIONI

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe e di Interclasse e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto

Il Programma Annuale si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di: Annualità, Trasparenza, Universalità, Integrità

Nella convinzione 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 2024.

Padova, 27/11/2023

Il DSGA  
Maria Teresa Fronterré  
(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Gennaro Pezone  
(documento firmato digitalmente)