



**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 2025**

**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 2025 è predisposto dal Dirigente Scolastico nel rispetto del D.M. 129 del 28/8/2018 e della Comunicazione ministeriale prot.n. 36704 del 30 Settembre 2024, 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 2022/2025 che vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale 2025.

Per la definizione del Programma Annuale 2025 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;

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 2025.

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 2024/25 funzionano 31 classi di scuola primaria e 23 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 1.029 alunni di cui 551 di scuola primaria e 468 di scuola secondaria di primo grado. Tra gli iscritti 62 sono alunni con disabilità: 39 nella scuola primaria e 23 nella scuola secondaria di 1° grado.

A.S. 2023/24	Primaria	Secondaria 1° grado	Totale
classi	31	23	54
alunni	551	468	1029
con disabilità	39	23	62
non italofofoni	210	157	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.

PERSONALE SCOLASTICO	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	144
Personale ATA	36

### **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 2025, il nostro Istituto intende raggiungere gli obiettivi esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa a.s.2024/25 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 € 20.029,48**

- **P01. 1 Progetti tecnici - Didattica innovativa: € 20.000,00**

**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
- **P01.3 – progetto “Digi e Lode” – Scuola Morante € 29,48**

## **P02 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 159.066,16**

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 - € 15.981,16**

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 e interventi a sostegno della comunità scolastica e genitoriale
- Azione n. 2 supporto educativo ad alunni Sinti, Rom e Camminanti della scuola primaria e secondaria di primo grado
- Azione n. 3 facilitazione di lingua italiana

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 € 15.981,16 del programma annuale 2024. Progetto finanziato totalmente col contributo che del Comune di Padova.

### **P02.05 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-17"- AVVISO PROT.59369,19/04/2024,FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva - € 78.780,00**

Progetto all'interno del Programma Nazionale 2021-2027 cosiddetto **Piano Estate**. Finanziato totalmente con fondi europei

### **P02.06 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-29-Avviso Prot.136777 del 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD - € 64.305,00**

Progetto all'interno del Programma Nazionale 2021-2027. Finanziato totalmente con fondi europei

## **P03/01 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI: € 3.022,70**

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

## **P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 8.330,66**

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.

## **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 2025**

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA ALLA DATA DEL 31/12/2024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il Programma Annuale 2025 è stato predisposto con l'avanzo di Amministrazione presunto alla data del **31/12/2024**.

		CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI	Note
<b>1.Fondo cassa al 1 gennaio</b>				<b>220.835,23</b>	
2. Riscossioni	+	9.031,00	295.117,42	304.148,42	
3.Pagamenti	-	3.256,14	303.401,49	306.657,63	
<b>4.Saldo cassa alla data 31/12/2024</b>	=			<b>218.326,02</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b>	<b>Residui dell'esercizio</b>	<b>totali</b>	
5.Residui attivi	+	127.482,52	253.196,60	380.679,12	
6.Residui Passivi	-	0,00	103.059,50	103.059,50	
<b>7.Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</b>	=			<b>495.945,64</b>	<b>4+(5-6)</b>
8. Entrate accertate nell'esercizio	+			546.314,02	
9. Spese impegnate nell'esercizio	-			404.460,99	
<b>10. Avanzo di Amministrazione per la gestione di competenza</b>	=			<b>141.853,03</b>	<b>8-9</b>

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a **Euro 495.945,64** 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 10/01/2025		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>308.496,64</b>	<b>290.265,92</b>	<b>18.230,72</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.708,58	8.721,80	10.986,78
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.317,66	6.317,66	6.000,00
	<b>A03</b>	DIDATTICA	270.940,02	269.696,08	1.243,94
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.577,90	2.577,90	
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.952,48	2.952,48	

<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>187.449,00</b>	<b>187.135,78</b>	<b>313,22</b>
	<b>P01</b>	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	20.029,48	19.716,26	313,22
	<b>P02</b>	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	159.066,16	159.066,16	
	<b>P03</b>	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	22,70	22,70	
	<b>P04</b>	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.330,66	8.330,66	
	<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>495.945,64</b>	<b>477.401,70</b>	<b>18.543,94</b>
<b>Totale avanzo non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione 15.543,99</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.243,99
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
A03/01 – DIDATTICA	1.000,00
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. 36704 del 30 Settembre 2024* 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. 2024/25  
La somma di € 15.543,99 è relativa al periodo gennaio- agosto 2025

<b>Voce: 05/03 COMUNE NON VINCOLATI</b> <b>DETERMINA COMUNE DI PADOVA 2024/10/0156 DEL 22/11/2024 ATTUATIVA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA N. 2024/0624 DEL 05/11/2024</b>	<b>Importo previsione 27.791,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A03/01 – DIDATTICA	8.791,00

<b>Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione  6.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/01 - DIDATTICA	6.000,00

<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 2025 in diminuzione.

<b>Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05/01 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00

<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>
P03/01 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00

**MODELLO A**

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>495.945,64</b>
	0101	NON VINCOLATO	18.543,94
	0102	VINCOLATO	477.401,70
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>0,00</b>
	0201	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00
	0202	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00
	0203	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>15.543,99</b>
	0301	DOTAZIONE ORDINARIA	15.543,99
	0302	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00
	0303	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0,00
	0304	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0,00
	0305	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,00
	0306	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>
	0401	DOTAZIONE ORDINARIA	0,00
	0402	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00
	0403	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00

	0404	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>27.791,00</b>
	0501	PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00
	0502	PROVINCIA VINCOLATI	0,00
	0503	COMUNE NON VINCOLATI	27.791,00
	0504	COMUNE VINCOLATI	0,00
	0505	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00
	0506	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>20.000,00</b>
	0601	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00
	0602	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00
	0603	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00
	0604	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00
	0605	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	0606	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00
	0607	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00
	0608	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00
	0609	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00
	0610	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.000,00
	0611	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00
	0612	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	<b>0,00</b>
	0701	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00
	0702	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00
	0703	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00
	0704	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00
	0705	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00
	0706	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00
	0707	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>0,00</b>
	0801	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00
	0802	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00
	0803	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00
	0804	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00
	0805	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00
	0806	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>
	0901	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00
	0902	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0,00



	0903	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00
	0904	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00
	0905	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00
	0906	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0,00
	0907	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0,00
	0908	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00
	0909	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0,00
	0910	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00
	0911	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00
	0912	ALIENAZIONE DI SERVER	0,00
	0913	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0,00
	0914	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0,00
	0915	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00
	0916	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00
	0917	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0,00
	0918	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00
	0919	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00
	0920	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00
	0921	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0,00
	0922	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>
	1001	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00
	1002	ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00
	1003	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00
	1004	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>0,00</b>
	1101	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00
	1102	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00
	1103	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00
	1104	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>
	1201	INTERESSI	0,00
	1202	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00
	1203	ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	<b>0,00</b>
	1301	MUTUI	0,00
	1302	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0,00
		<b>Totale</b>	<b>559.280,63</b>

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>368.531,63</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.952,57
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31317,66
	A03	DIDATTICA	293.731,02



	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.577,90
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.952,48
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>190.449,00</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	20.029,48
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	159.066,16
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.022,70
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.330,66
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>
	G01	AZIENDA AGRARIA	0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00
<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>	<b>0,00</b>
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
<b>Totale</b>			<b>559.280,63</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>559.280,63</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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.708,58		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.243,99		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>33.952,57</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.952,57		
05	ALTRE SPESE	2.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>33.952,57</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: RSPP, ditta consulente Privacy, DPO, assistenza medico-sanitaria, partecipazione reti di scuole, utenze e canoni smaltimento rifiuti. 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 RSPP, 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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.286,66		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.000,00		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.000,00		
Totale risorse progetto		28.286,66		
99	PARTITE DI GIRO	3.000,00		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	350,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.136,66		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.800,00		
05	ALTRE SPESE	1.000,00		
Totale spese progetto		28.286,66		
99	PARTITE DI GIRO	3.000,00		

Nella scheda sono previsti gli acquisti e i servizi relativi: cancelleria, carta, materiale informatico per la segreteria, pubblicazioni, spese postali, servizio consegna posta interna ai plessi, servizio di cassa, assistenza informatica per tutto l'istituto, servizio amministratore di rete, eventuali consulenze di professionisti in ambito legale e contabile. Acquisto e rinnovo licenze firewall e watchguard. 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 2024 si è passati all'uso 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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.031,00		
Totale risorse progetto		3.031,00		

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

		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.031,00		
Totale spese progetto		3.031,00		

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 i dettami dell'AGID per essere più accessibile e fruibile dall'utenza anche da dispositivi mobili. E' stato asseverato e il finanziamento già erogato. I residui dell'attività verranno utilizzati nel corso dei prossimi anni fino ad esaurimento fondi per il pagamento del canone annuale del sito

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.716,42		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.000,00		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.791,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.000,00		
Totale risorse progetto		35.507,42		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	1.500,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.007,42		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	17.000,00		
Totale spese progetto		35.507,42		

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	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.638,98		
Totale risorse progetto		2.638,98		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	1.600,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.038,98		
Totale spese progetto		2.638,98		

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	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.306,98		
Totale risorse progetto		4.306,98		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	2.200,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.106,98		
Totale spese progetto		4.306,98		

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	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2,14		
Totale risorse progetto		2,14		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2,14		
Totale spese progetto		2,14		

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	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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.625,01		

		Totale risorse progetto	1.625,01		
Livello 1	SPESE	Importi			
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
01	SPESE DI PERSONALE	700,00			
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	925,01			
Totale spese progetto		1.625,01			

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	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.044,24		
Totale risorse progetto		15.044,24		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	13.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.044,24		
Totale spese progetto		15.044,24		

Gli acquisti prevalenti del Piano scuola 4.0 Classroom sono stati effettuati e gli ambienti realizzati.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	15	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento STEM e multilinguistiche-DM n.65/2023- CIP M4C1I3.1- 2023-1143-P-32710

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	104.772,91		
Totale risorse progetto		104.772,91		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	57.396,33		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.376,58		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	45.000,00		
Totale spese progetto		104.772,91		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA

Voce di destinazione	16	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM66/2023 C.P.M4C1I2.1-2023- 1222-P-35339
----------------------	----	---

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	47.607,04		
Totale risorse progetto		47.607,04		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	14.500,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	28.607,04		
Totale spese progetto		47.607,04		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-DM19/2024 CP M4C1I1.4-2024-1322-P-49354

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	82.226,30		
Totale risorse progetto		82.226,30		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	25.226,30		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50.000,00		
Totale spese progetto		82.226,30		

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.577,90		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00		
Totale risorse progetto		6.577,90		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.577,90		
Totale spese progetto		6.577,90		

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

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.952,48		
Totale risorse progetto		2.952,48		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.952,48		
Totale spese progetto		2.952,48		

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

Livello 1		Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	20.000,00		
Totale risorse progetto		20.000,00		

Livello 1		Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.000,00		
Totale spese progetto		20.000,00		

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29,48		
Totale risorse progetto		29,48		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	29,48		
Totale spese progetto		29,48		



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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.981,16		
Totale risorse progetto		15.981,16		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	8.981,16		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00		
Totale spese progetto		15.981,16		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-17"- AVVISO PROT.59369,19/04/2024,FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	78.780,00		
Totale risorse progetto		78.780,00		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	44.780,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	13.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.000,00		
Totale spese progetto		78.780,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-29-Avviso Prot.136777,09/10/2024,FSE+,AGENDA NORD

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	64.305,00		
Totale risorse progetto		64.305,00		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	42.500,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.805,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00		
Totale spese progetto		64.305,00		

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22,70		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00		
Totale risorse progetto		3.022,70		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.022,70		
Totale spese progetto		3.022,70		

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.330,66		
Totale risorse progetto		8.330,66		

Livello 1		Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.330,66		
Totale spese progetto		8.330,66		

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		
Totale risorse progetto		300,00		

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

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>
<b>Z1</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>

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 **€ 3.000,00 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 2025.

Padova, 10/01/2025

Il DSGA

Maria Teresa Fronterré

(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico

Dott. Gennaro Pezone

(documento firmato digitalmente)