



**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 2026  
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 2026 è predisposto dal Dirigente Scolastico nel rispetto del D.M. 129 del 28/8/2018 e della Comunicazione ministeriale prot.n. 14447 del 01/10/2025, 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 2025-28 che vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale 2026.

Per la definizione del Programma Annuale 2026 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; Progetti nell'ambito del PN 2021-2027: Piano estate 1 – Agenda Nord – Piano Estate 2

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 PTOF, supportato finanziariamente dal Programma Annuale 2026.

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, accessibile anche agli alunni di altri plessi, con attività pomeridiane.

Nell'anno scolastico 2025/26 funzionano 29 classi di scuola primaria e 22 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 943 alunni di cui 529 di scuola primaria e 414 di scuola secondaria di primo grado.

<b>A.S. 2025/26</b>	<b>Primaria</b>	<b>Secondaria 1° grado</b>	<b>Totale</b>
classi	29	22	51
alunni	529	414	943

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. – DISPERSIONE SCOLASTICA

<b>PERSONALE SCOLASTICO</b>	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	147
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 previste.

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.2025/26 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 € 22.130,89**

- **P01. 1 Progetti tecnici - Didattica innovativa: € 19.601,41**

##### **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 previste dall'animatore digitale

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

- **P01.4 - Progetto “Digi e Lode” – Scuola Cellini € 2.500,00**

**P02 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 226.531,33**

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 - € 27.094,47**

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 percorsi educativi con personale interno
- Azione n. 3 percorsi educativi con personale esterno
- Azione n. 4 percorsi formativi integrati – con CFP
- Azione n. 5 supporto educativo ad alunni Sinti, Rom e Camminanti della scuola primaria e secondaria di primo grado
- Azione n. 6 facilitazione di lingua italiana 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 € 14.699,52 del programma annuale 2025. 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 - € 55.595,92**

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

Tutti i 13 moduli sono stati portati a termine entro il 31/12/2025. Inizia ora la fase di rendicontazione e pagamento del personale

**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  
12 moduli iniziati quest'anno scolastico e da concludersi entro il 31/12/2026

**P02-07 – ESO4.6.A4.a-FSEPN-VE-2025-435-Avviso prot. N. 81652 del 23/05/2025- Piano Estate 2^ Edizione - € 79.884,00**

Progetto all'interno del Programma nazionale 2021-2027 cosiddetto **Piano Estate 2^ edizione**. Finanziato totalmente da fondi europei.

15 moduli che inizieranno tra febbraio- marzo 2026 e si concluderanno a dicembre 2026.

**P03/01 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI: € 4.237,80**

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

**P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 8.014,16**

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

- Formazione somministrazione farmaci
- Corso di informazione stress lavoro correlato
- Formazione specifica del personale docente e ATA (aggiornamenti vari su varie tematiche previste dalla normativa)

Si individuano inoltre le risorse per attuare la formazione del personale di segreteria nelle aree specifiche (amministrazione trasparente, didattica, personale pratiche complesse, contabilità, normativa sugli appalti, ecc)

**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 2026 si prevede l'attivazione dei corsi di formazione per il personale – scheda A01/01.

- primo soccorso: formazione/aggiornamento
- antincendio: formazione/aggiornamento
- sicurezza accordo Stato Regioni: formazione/aggiornamento
- Dirigenti alla sicurezza e RLS: formazione/aggiornamento

**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 nella gestione della Privacy) viene aggiornata la modulistica e si attuano le azioni previste dal Regolamento Europeo sulla Privacy.

**STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026**

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

Il Programma Annuale 2026 è stato predisposto con l'avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31/12/2025.

		CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI	Note
<b>1.Fondo cassa al 1 gennaio</b>				<b>218.326,02</b>	
2. Riscossioni	+	148.322,43	116.731,44	265.053,87	
3. Pagamenti	-	103.059,50	241.126,56	344.186,06	
<b>4.Saldo cassa alla data 31/12/2025</b>	=			<b>139.193,83</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b>	<b>Residui dell'esercizio</b>	<b>totali</b>	
5. Residui attivi	+	223.574,30	79.912,00	303.486,30	
6. Residui Passivi	-	0,00	2.274,44	2.274,44	
<b>7. Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</b>	=			<b>440.405,69</b>	<b>4+(5-6)</b>
8. Entrate accertate nell'esercizio	+			194.243,44	
9. Spese impegnate nell'esercizio	-			241.001,00	
<b>10. Avanzo di Amministrazione per la gestione di competenza</b>	=			<b>-46.757,56</b>	<b>8-9</b>

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a Euro **440.405,69** ed è stato suddiviso in avanzo vincolato e non vincolato

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

**Esercizio finanziario 2026**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 07/01/2026		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>195.886,46</b>	<b>169.868,46</b>	<b>26.018,00</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.346,87	3.846,87	13.500,00
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.991,21	11.991,21	12.000,00
	<b>A03</b>	DIDATTICA	150.036,61	149.518,61	518,00
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.978,48	1.978,48	
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.533,29	2.533,29	

P		PROGETTI	244.519,23	244.219,23	300,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	22.130,89	22.130,89	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	214.136,38	214.136,38	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	237,80	237,80	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.014,16	7.714,16	300,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>440.405,69</b>	<b>414.087,69</b>	<b>26.318,00</b>
<b>Totale avanzo non utilizzato</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>15.080,66</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.780,66
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. 14447 del 01/10/2025 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. 2025/26.

La somma di € 15.080,66 è relativa al periodo gennaio- agosto 2026

Voce: 05/03 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	<b>24.527,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03/01 - DIDATTICA	7.527,00

Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	<b>12.394,95</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - DISPERSIONE SCOLASTICA	12.394,95

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	<b>6.500,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA	6.500,00

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 2026 in diminuzione

<b>Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

<b>Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/01 - DIDATTICA	6.500,00

<b>Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P03/01 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.000,00

**MODELLO A**

**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>440.405,69</b>
	01	NON VINCOLATO	26.318,00
	02	VINCOLATO	414.087,69
<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>15.080,66</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.080,66
	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>36.921,95</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	24.527,00
	04	COMUNE VINCOLATI	12.394,95
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>22.000,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.500,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
	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	4.000,00
	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 DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<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>514.408,30</b>

**SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>253.194,12</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.346,87
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.771,87
	A03	DIDATTICA	171.563,61
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.978,48
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.533,29
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>260.914,18</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	22.130,89
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	226.531,33
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.237,80
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.014,16
	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>514.408,30</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>514.408,30</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	<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>
Voce di destinazione	<b>01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>

Livello 1	Entrate	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.346,87		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.000,00		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>36.346,87</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.346,87		
05	ALTRE SPESE	2.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>36.346,87</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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.252,21		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.780,66		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>30.032,87</b>		
99	PARTITE DI GIRO	3.000,00		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	700,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.332,87		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	18.000,00		
05	ALTRE SPESE	1.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>30.032,87</b>		
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 2025 si è passati all'uso totale degli applicativi gestionali in-Cloud. Questo comporta risparmio di tempo per la manutenzione dei gestionali, in quanto non necessitano di aggiornamenti manuali e backup, che avvengono automaticamente da remoto e sono 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		Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.421,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.421,00</b>		

Livello 1		Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.421,00		

Totale spese progetto	2.421,00		
-----------------------	----------	--	--

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	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	03	PNRR-Avviso Investimento 1.2"Abilitazione al Cloud per le PA Locali- Scuole (ottobre 2023)" CLP:PRJ_120SCU1023X_001380

Livello 1	Entrate	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.318,00		
Totale risorse progetto		3.318,00		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.318,00		
Totale spese progetto		3.318,00		

La scuola nel 2024 ha aderito all' Avviso Pubblico dell'ottobre 2023 "Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le pA locali – Scuole (ottobre) 2023 – M1C1 PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - L'avviso era destinato alle scuole che dovevano migrare da febbraio 2020 e fino al termine previsto dell'avviso almeno 3 servizi da gestionali locali al cloud. Abbiamo partecipato per 6 servizi da migrare. Il progetto è 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 dei gestionali di segreteria.

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

Nella scheda sono previsti gli acquisti di beni e servizi 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. Progetti vari di plesso svolti da personale interno e/o esterno. Attività di supporto psicologico 40 ore per casi difficili.

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.553,24		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.000,00		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.527,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.000,00		
Totale risorse progetto		39.080,24		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	2.500,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.180,24		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	20.400,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>39.080,24</b>		

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2,14		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2,14</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
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	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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	872,54		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>872,54</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	872,54		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>872,54</b>		

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	35.772,63		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>35.772,63</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	35.772,63		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>35.772,63</b>		

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.M4C112.1-2023- 1222-P-35339

Livello 1	Entrate	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	38.149,87		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>38.149,87</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	38.149,87		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>38.149,87</b>		

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 M4C111.4-2024-1322-P-49354

Livello 1	Entrate	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	57.686,19		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>57.686,19</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	32.686,19		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>57.686,19</b>		

Tutti i progetti nell'ambito del PNRR si sono conclusi: materiale acquistato e formazione agli alunni e ai docenti realizzata. Siamo ora nella fase di rendicontazione finale e di pagamento (non appena verranno erogate le somme oggetto di residuo attivo) del personale interno coinvolto.

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.978,48		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6.978,48</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.978,48		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.978,48</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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.533,29		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.533,29</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.533,29		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.533,29</b>		

ipologia 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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.601,41		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>19.601,41</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.601,41		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>19.601,41</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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29,48		

Totale risorse progetto		29,48		
-------------------------	--	-------	--	--

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	29,48		
Totale spese progetto		29,48		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	04	PROGETTO "DIGI E LODE" SCUOLA B.CELLINI

Livello 1	Entrate	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.500,00		
Totale risorse progetto		2.500,00		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.500,00		
Totale spese progetto		2.500,00		

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.699,52		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.394,95		
Totale risorse progetto		27.094,47		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	14.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.094,47		
Totale spese progetto		27.094,47		

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	55.595,92		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>55.595,92</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	47.595,92		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>55.595,92</b>		

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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	63.956,94		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>63.956,94</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	44.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.956,94		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>63.956,94</b>		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-435-Avviso prot.n.81652 del 23/05/2025-Piano Estate 2^ edizione

Livello 1	Entrate	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	79.884,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>79.884,00</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	45.884,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	23.000,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>79.884,00</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 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	237,80		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.237,80</b>		

Livello 1	Spese	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.237,80		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.237,80</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	ENTRATE	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.014,16		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>8.014,16</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
01	SPESE DI PERSONALE	2.500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.514,16		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.014,16</b>		

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

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	300,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>300,00</b>		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
98	FONDO DI RISERVA	300,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>300,00</b>		

La voce “**Z**” **Disponibilità finanziaria da programmare** 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 2026.

Padova, 07/01/2026

Il DSGA

Maria Teresa Fronterré

(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico

Dott. Gennaro Pezone

(documento firmato digitalmente)

**Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterré**

**Firmato digitalmente da PEZONE GENNARO**