



6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Bruno Ciari"

via Madonna del Rosario 148, 35129 Padova

Tel. 049 617932 fax 049 607023 CF 92200190285

pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it

**Relazione al Programma Annuale 2023
Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n.129**

Dirigente Scolastico in reggenza: **prof. Alessandra Bozzolan**

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

PREMESSA

Il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2023 è predisposto dal Dirigente Scolastico nel rispetto del D.M. 129 del 28/8/2018 e della Comunicazione ministeriale prot.n. 46445 del 4 OTTOBRE 2022, 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 2023.

Per la definizione del Programma Annuale 2023 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: P02.1 – Scuole aperte... al futuro; 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 2023.

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 2022/23 funzionano 32 classi di scuola primaria e 25 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 1.089 alunni di cui 595 di scuola primaria e 494 di scuola secondaria di primo grado. Tra gli iscritti 52 sono alunni con disabilità: 32 nella scuola primaria e 20 nella scuola secondaria di 1° grado.

a.s. 2022/23	Primaria	Secondaria 1° grado	Totale
classi	32	25	57
alunni	595	494	1089
con disabilità	32	20	52
non italofoeni	206	161	367

L’estrazione socio-culturale è molto differenziata: sono presenti numerose situazioni di disagio sociale, per le quali sono approntati progetti specifici - schede progetto n. P02.1. e P02.2.

PERSONALE SCOLASTICO	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	150
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 2023, il nostro Istituto intende raggiungere gli obiettivi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa a.s.2022/23 e nel PdM.

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

P01 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO € 23.853,62

- **P01. 1 Progetti tecnici - Didattica innovativa: € 22.937,21**

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

La somma a disposizione corrisponde ad euro 31.404,27 ovvero l'avanzo vincolato dell'anno finanziario 2022 che come previsto nel Pof 2022/23 e PTOF 2023/25 sarà finalizzata anche per l'anno in corso agli acquisti dedicati alla didattica innovativa e alla sostituzione di hardware, software.

- P01.2 Progetti di plesso € 6.460,41

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

P02 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 33.827,92

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

P02.1 Scuole aperte al futuro € 7.072,15

Il progetto iniziato con fondi stanziati dal Comune di Padova, su finanziamento della CaRiPaRo si è concluso nell'a.s. 2021/22. La scheda riporta l'avanzo di amministrazione vincolato.

P02.2: Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo - € 26.755,17

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 € 3.964,31 del programma annuale 2022. A detto importo prevediamo di aggiungere euro 22.755,71 derivanti dal contributo del Comune di Padova comunicato.

P03- PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI: € 2.000,00

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

P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 8.749,26

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

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 dirigenti 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 2023 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, si prevede di nominare il Responsabile della protezione dei dati (RDP), di aggiornare la modulistica e avviare le azioni previste dal nuovo Regolamento europeo sulla Privacy.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

		CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI	Note
1.Fondo cassa al 1 gennaio				220.323,57	
2. Riscossioni	+	16.334,16	113.563,11	129.897,27	
3.Pagamenti	-	31.009,85	205.699,24	236.709,09	
4.Saldo cassa alla data 31/12/2022	=			113.511,75	
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	totali	
5.Residui attivi	+	145.029,33	34.927,77	179.957,10	
6.Residui Passivi	-	0,00	83.685,05	83.685,05	
7.Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022				209.783,80	4+(5-6)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a **Euro 209.783,80** ed è stato suddiviso in avanzo vincolato e non vincolato

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

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	156.900,46	127.474,88	29.425,58
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.770,75	12.019,71	8.751,04
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.626,15	10.000,00	14.626,15
	A03	DIDATTICA	108.390,55	102.342,16	6.048,39
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.197,36	1.197,36	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.915,65	1.915,65	
P		PROGETTI	52.883,34	52.883,34	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	29.397,62	29.397,62	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.736,46	12.736,46	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.749,26	10.749,26	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			209.783,80	180.358,22	29.425,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.915,93
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.615,93
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

Voce 05/03 COMUNE NON VINCOLATI
Non sono state previste nel programma annuale 2023 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 2023, non vincolate, verranno accertate per competenza e al momento dell'assegnazione effettiva. Saranno poi oggetto di successive variazioni di bilancio.

Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	22.791,46
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - DISPERSIONE SCOLASTICA	22.791,46

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	5.000
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA	5000

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	9.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA	9.500,00

- 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

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.000,00

MODELLO A

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	209.783,80
	01	NON VINCOLATO	29.425,58
	02	VINCOLATO	180.358,22
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.915,93
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.915,93
	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	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.791,46
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	22.791,46
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.500,00
	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	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.500,00
	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	2.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	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	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	
--	----	--	--

Livello 1	Livello 2		Importi
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESA	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	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 ARREDI 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	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	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	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			265.991,19

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	188.016,39
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.770,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.242,08
	A03	DIDATTICA	122.890,55
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.197,36

	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.915,65
P		PROGETTI	77.674,80
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	29.397,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.527,92
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.749,26
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Totale spese
			265.991,19
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
			Totale a pareggio
			265.991,19

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.113,04		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	14.000,00		
Totale risorse progetto		31.113,04		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.130,04		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.983,00		
05	ALTRE SPESE	3.000,00		
Totale spese progetto		31.113,04		

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, consulente Privacy, DPO, assistenza medica sanitaria, trasporto posta nei plessi, utenze e canoni.

I risultati attesi sono 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 di utenze e canoni a supporto della connettività.

Si evidenzia che a seguito dell'emergenza Covid-19, al fine di garantire una migliore sanificazione dei locali scolastici sono stati previsti dei protocolli molto dettagliati per l'igienizzazione e sanificazione dei locali che hanno comportato un aumento dei consumi rispetto al precedente anno.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	08	RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022

Livello 1		ENTARTE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.657,71		
Totale risorse progetto			3.657,71		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.657,71		
Totale spese progetto			3.657,71		

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

Livello 1		ENTRATE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.626,15		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.615,93		
Totale risorse progetto			27.242,08		
99		PARTITE DI GIRO	2.000,00		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	2.500,00		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.742,08		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00		
05		ALTRE SPESE	1.000,00		
Totale spese progetto			27.242,08		
99		PARTITE DI GIRO	2.000,00		

Nella scheda sono previsti gli acquisti e i servizi relativi alla dematerializzazione e al funzionamento degli uffici di Direzione e segreteria.

In particolare: cancelleria, stampanti, toner, acquisto e rinnovo di licenze software per la segreteria digitale, per la gestione dell'inventario e del bilancio, il registro elettronico, il sito della scuola, le comunicazioni digitali interne, eccetera.

Il risultato atteso è di garantire la gestione amministrativa dell'Istituto e supportare il processo di dematerializzazione

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, toner, sussidi didattici e i servizi forniti da terzi a supporto della didattica d'aula: noleggio fotocopiatori. Il risultato atteso è garantire agli alunni una regolare attività didattica.

Il risultato atteso è di garantire 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 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	27.312,39		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.500,00		
Totale risorse progetto			41.812,39		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	21.312,39		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	20.500,00		
Totale spese progetto		41.812,39		

A03	DIDATTICA
07	Realizzazione Reti Locali Cablate eWireless - Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-42

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	51.894,04		
Totale risorse progetto		51.894,04		
Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	2.577,58		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	61,87		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.254,59		
Totale spese progetto		51.894,04		

A03	DIDATTICA
08	Digital Board: Trasformazione digitalenella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021"

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.306,98		
Totale risorse progetto		4.306,98		
Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	4.231,61		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	0,08		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	75,29		
Totale spese progetto		4.306,98		

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2,14		
Totale risorse progetto		2,14		
Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2,14		
Totale spese progetto		2,14		

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

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.875,00		
Totale risorse progetto		24.875,00		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	2.375,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.000,00		
Totale spese progetto		24.875,00		

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO
01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.197,36		
Totale risorse progetto		1.197,36		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.197,36		
Totale spese progetto		1.197,36		

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.915,65		
Totale risorse progetto		1.915,65		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.915,65		
Totale spese progetto		1.915,65		

P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO EPROFESSIONALE"
01	PROGETTI TECNICI

Livello 1	ENTRATE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.937,21		
Totale risorse progetto		22.937,21		

Livello 1	SPESE	Importi		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	19.937,21		
Totale spese progetto		22.937,21		

P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO EPROFESSIONALE"
02	PROGETTI DI PLESSO

Livello 1		ENTRATE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.460,41		
Totale risorse progetto			6.460,41		
Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	3.500,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.960,41		
Totale spese progetto			6.460,41		

P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO ESOCIALE"
01	SCUOLE APERTE AL FUTURO

Livello 1		ENTRATE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.072,15		
Totale risorse progetto			7.072,15		
Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.072,15		
Totale spese progetto			7.072,15		

P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO ESOCIALE"
02	DISPERSIONE SCOLASTICA

Livello 1		ENTRATE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.964,31		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.791,46		
Totale risorse progetto			26.755,77		
Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	14.000,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.755,77		
Totale spese progetto			26.755,77		

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.700,00		
Totale risorse progetto			1.700,00		
Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	1.700,00		
Totale spese progetto			1.700,00		

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

Livello 1		ENTRATE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00		
Totale risorse progetto			2.000,00		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00		
Totale spese progetto			2.000,00		

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.749,26		
Totale risorse progetto			8.749,26		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	2.500,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.249,26		
Totale spese progetto			8.749,26		

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
Totale risorse progetto			2.000,00		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
Totale spese progetto			2.000,00		

R	FONDO DI RISERVA
R98	FONDO DI RISERVA

Livello 1		ENTRATE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	300,00		
Totale risorse progetto			300,00		

Livello 1		SPESE	Importi		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
98		FONDO DI RISERVA	300,00		
Totale spese progetto			300,00		

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 2023.

Padova, 11/01/2023

Il DSGA
 Maria Teresa Fronterré
 (documento firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico in reggenza
 Prof.ssa Alessandra Bozzolan
 (documento firmato digitalmente)