



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 2022 Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n.129

Dirigente Scolastico in reggenza: *prof. Stefano Rotondi*
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi F.F.: *Maria Teresa Fronterré*

PREMESSA

Il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2022 è predisposto dal Dirigente Scolastico nel rispetto del D.M. 129 del 28/8/2018 e della Comunicazione ministeriale prot.n. 21503 del 30 settembre 2021, 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 2019/2022 e relativi aggiornamenti che vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale 2022.

Per la definizione del Programma Annuale 2022 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;
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 2022.

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 e Cellini; tempo normale e prolungato - nel plesso Carazzolo.

Nella scuola Cellini è presente l'indirizzo musicale.

Nell'anno scolastico 2021/22 funzionano 34 classi di scuola primaria e 25 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 1.128 alunni di cui 628 di scuola primaria e 500 di scuola secondaria di primo grado. Tra gli iscritti 35 sono alunni con disabilità: 17 nella scuola primaria e 18 nella scuola secondaria di 1° grado.

a.s. 2020/2021	Primaria	Secondaria 1° grado	Totale
classi	34	25	59
alunni	628	500	1128
con disabilità	17	18	35
non italofoni	223	145	368

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	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 2022, il nostro Istituto intende raggiungere gli obiettivi esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa a.s.2021/22 e nel PdM.

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

P01 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO € 36.939,68

- **P01. 1 Progetti tecnici - Didattica innovativa: € 31.404,27**

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 2021 che come previsto nel Pof 2021/22 e PTOF 2019/21 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 € 5.535,41

Obiettivi:

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

Nella scheda **P01. 2 Progetti di plesso** è confluito l'avanzo della scheda P02.1 dell'anno finanziario 2021 – pari a € 5.535,41. Anche quest'anno le attività progettuali di plesso per l'a.s. 2021/22 a causa delle normative collegate alla prevenzione Covid 19 sono state sospese, in particolar modo quei progetti che comporterebbero dei rischi di contagio per l'accesso di soggetti esterni o attività.

Nel corso dell'anno finanziario 2022, in caso di miglioramento della situazione emergenziale legata alla pandemia, presso il Plesso Morante, potrà essere attivato il Progetto Didattica con Ozobot, progetto di robotica e Coding, rivolto agli alunni di tutte le classi, prevede attività laboratoriali interdisciplinari con l'uso di robot didattici.

Rientra nel presente aggregato di spesa anche il progetto Giochi Matematici finanziato interamente con i contributi dei genitori dei ragazzi che parteciperanno.

P02 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 54.927,22

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

P02.1: Scuole aperte ... al futuro € 24.602,92

La scheda prevede la continuazione del progetto "*Scuole aperte... al futuro*" iniziato con fondi stanziati dal Comune di Padova, su finanziamento della CaRiPaRo, in convenzione con il VI Istituto Comprensivo Statale "B. Ciari" di Padova. I progetti iniziati nell'a.s. 2019/20 e finalizzati a contrastare la dispersione scolastica e a garantire spazi aggregativi per migliorare gli esiti scolastici degli alunni (in orario extrascolastico) a causa dell'emergenza sanitaria sono stati sospesi.

In particolar modo:

- Il progetto **LUDOTECA – laboratori creativo-** eseguito attraverso il lavoro della Cooperativa L'Iride e consistente in laboratori ospitati nell'ala Ludoteca della scuola primaria Rodari resterà sospeso fino a quando non vi sarà un miglioramento della situazione pandemica e le relative risorse inutilizzate fino alla modifica della situazione emergenziale. Tali risorse corrispondono alla somma delle assegnazioni per l'a.s.2020/21 di €6500 più l'avanzo di amministrazione vincolato dell'a.s.2019/2020.
- Il progetto **SIX FACTOR e MUSICA IN MOVIMENTO** strutturato nelle seguenti azioni:
 - azione n. 1 - "SIX FACTOR – fatti sentire!"
 - azione n. 2 - Musica e movimento, continuerà attraverso un laboratorio di musica d'insieme tenuto dai docenti inizialmente destinatari del progetto. Il progetto resterà coerente con le finalità già previste nel P.A. 2019/2020 ed avrà esclusivamente una rimodulazione delle attività in modo da essere compatibile con i protocolli di sicurezza. Il finanziamento del progetto avverrà con l'avanzo di amministrazione vincolato del Comune di Padova non utilizzato nell'a.s. 2019/20 e 2020/21 e l'assegnazione prevista per l'anno scolastico 2021/22 di €11.800.

P02.2: Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo -€ 30.324,30

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 € 9.633,67 del programma annuale 2021. A detto importo prevediamo di aggiungere euro 20.690,63 derivanti dal contributo del Comune di Padova comunicato a mezzo mail in data 21.10.2021. Il totale della somma a disposizione è previsto in euro € 30.324,30

P04 – FORMAZIONE € 10.407,87

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. In tale scheda nell'a.f. 2022 sono confluiti euro 1.300,00 destinati alla retribuzione degli insegnanti per il servizio di formazione ai tirocinanti del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia dell'Università degli Studi di Padova.

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 2022 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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 350.623,07** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10000.00
A01/02	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021	189.29
A01/03	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera a), D.L. 73/2021	6000.00
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera b), D.L. 73/2021	15000.00
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera f), D.L. 73/2021	2000.00
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15000.00
A03/01	DIDATTICA	20482.15
A03/07	Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless - Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-42	57946.55
A03/08	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021"	84632.56
A03/09	"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00

A03/10	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera c), D.L. 73/2021	1500.00
A03/11	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera d), D.L. 73/2021	16500.00
A03/12	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera e), D.L. 73/2021	893.93
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	685.16
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	934.02
P01/01	PROGETTI TECNICI	31404.27
P01/02	PROGETTI DI PLESSO	5535.41
P02/01	SCUOLE APERTE AL FUTURO	12802.92
P02/02	DISPERSIONE SCOLASTICA	9633.67
P04/01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8472.87

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16514.60
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15239.96
A03/01	DIDATTICA	820.71
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	500.00
P04/01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1935.00

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA		Importo previsione
		11.911,33
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		10.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.711,33
R98 - FONDO DI RISERVA		200,00

Voce 05/03 COMUNE NON VINCOLATI

Non sono state previste nel programma annuale 2022 entrate non vincolate provenienti del Comune di Padova per funzionamento amministrativo, in quanto, a tutt'oggi non è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale di assegnazione somme. Inoltre, negli ultimi due anni questo tipo di entrata ha subito delle variazioni in diminuzione causa emergenza Covid-19.

Pertanto, onde evitare variazioni di bilancio in diminuzione, eventuali somme assegnate da parte del Comune di Padova nel 2022, 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
		32.490,63
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
P02/01 - SCUOLE APERTE AL FUTURO		11.800,00
P02/02 - DISPERSIONE SCOLASTICA		20.690,63

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		Importo previsione
		9.500,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA		9.500,00

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

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.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	26.514,60		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.000,00		
Totale risorse progetto		36.514,60		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	17.514,60		
05	ALTRE SPESE	2.000,00		
Totale spese progetto		36.514,60		

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.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
02	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	189,29		

		Totale risorse progetto	189,29		
SPESE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	189,29			
		Totale spese progetto	189,29		

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
03	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera a),D.L. 73/2021 Servizi professionali sicurezza luoghi di lavoro e formazione

ENTRATE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.000,00			
		Totale risorse progetto	6.000,00		

SPESE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00			
		Totale spese progetto	6.000,00		

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
04	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera b),D.L. 73/2021 Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti , nonché di ogni altro materiale, anche di consumo in relazione all'emergenza Covid-19

ENTRATE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.000,00			
		Totale risorse progetto	15.000,00		

SPESE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.000,00			
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00			
		Totale spese progetto	15.000,00		

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
05	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera f),D.L. 73/2021 Adattamento spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, adeguamento e manutenzione laboratori didattici, palestre, ambienti innovativi, sistemi di sorveglianza e infrastruttura informatica

ENTRATE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00			
		Totale risorse progetto	2.000,00		

SPESE					
Livello 1		Importi			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00			
		Totale spese progetto	2.000,00		

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	30.239,96		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.711,33		
	Totale risorse progetto	31.951,29		
99	PARTITE DI GIRO	2.000,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.451,29		
05	ALTRE SPESE	1.500,00		
	Totale spese progetto	31.951,29		
99	PARTITE DI GIRO	2.000,00		

A03	DIDATTICA
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.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.302,86		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.000,00		
	Totale risorse progetto	40.302,86		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.902,86		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	23.400,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00		
	Totale spese progetto	40.302,86		

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

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	57.946,55		
Totale risorse progetto		57.946,55		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	2.607,58		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	289,73		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.794,65		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.254,59		
Totale spese progetto		57.946,55		

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

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	84.632,56		
Totale risorse progetto		84.632,56		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	4.231,61		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	846,32		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	79.554,63		
Totale spese progetto		84.632,56		

A03	DIDATTICA
09	"Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.000,00		
Totale risorse progetto		16.000,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	800,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.200,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.000,00		
Totale spese progetto		16.000,00		

A03	DIDATTICA
10	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera c), D.L. 73/2021 Interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.500,00		
Totale risorse progetto		1.500,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00		
Totale spese progetto		1.500,00		

A03	DIDATTICA
11	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera d), D.L. 73/2021 Interventi a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.500,00		
Totale risorse progetto		16.500,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.500,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.000,00		
Totale spese progetto		16.500,00		

A03	DIDATTICA
12	Risorse ex art. 58, comma 4, lettera e), D.L. 73/2021 Acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	893,93		
Totale risorse progetto		893,93		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	893,93		
Totale spese progetto		893,93		

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La scheda contiene esclusivamente l'avanzo dell'esercizio finanziario 2021. A seguito dell'emergenza Covid-19 e la relativa normativa anticontagio, si è deciso di non destinare alcun ulteriore importo a tale finalità. Eventuali uscite didattiche programmate in futuro con le relative ulteriori entrate saranno oggetto di variazione di bilancio nell'anno 2022

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	685,16		
Totale risorse progetto		685,16		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	685,16		
Totale spese progetto		685,16		

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.434,02		
Totale risorse progetto		1.434,02		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	934,02		
Totale spese progetto		1.434,02		

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

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	31.404,27		
Totale risorse progetto		31.404,27		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	31.404,27		
Totale spese progetto		31.404,27		

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

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.535,41		
Totale risorse progetto		5.535,41		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	3.500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.035,41		
Totale spese progetto		5.535,41		

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

ENTRATE

Livello 1		Importi		

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.802,92		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.800,00		
Totale risorse progetto		24.602,92		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	11.102,92		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00		
Totale spese progetto		24.602,92		

P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO ESOCIALE"
02	DISPERSIONE SCOLASTICA

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.633,67		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.690,63		
Totale risorse progetto		30.324,30		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	18.068,81		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.255,49		
Totale spese progetto		30.324,30		

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.407,87		
Totale risorse progetto		10.407,87		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
01	SPESE DI PERSONALE	5.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.407,87		
Totale spese progetto		10.407,87		

R	FONDO DI RISERVA
R98	FONDO DI RISERVA

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	200,00		
Totale risorse progetto		200,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024

98	FONDO DI RISERVA	200,00		
	Totale spese progetto	200,00		

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 € 100,00.

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 2022.

Padova, 12/01/2021

Il DSGA
Maria Teresa Fronterré

Il Dirigente Scolastico in reggenza
Prof. Stefano Rotondi