



III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. BRIOSCO"
Scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado



Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)

Tel. 049 8207230

C.F. 92199040285 – C.Uff. UFMU7Q

E-mail: pdic888005@istruzione.it

Pec: pdic888005@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icbriosco.edu.it

Prot. e data (vedi segnatura)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Firmato digitalmente da **CARLA FAVONDI**

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000089 - 10/01/2024 - II.4 - U

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 25954 del 29/09/2023**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla Nota MI prot. 32361 del 21 novembre 2023, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2023/2024 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre 2023

Dati Generali Scuola Infanzia

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	72	0	72	72	2	24

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	0	1	4	5	106	0	23	85	108	5	+2	21,6
Seconde	0	1	3	4	84	0	17	64	81	9	-1	20,25
Terze	0	1	3	4	86	0	21	65	86	7	0	21,5
Quarte	0	2	3	5	95	0	33	62	95	10	0	19
Quinte	0	1	4	5	112	0	26	86	112	16	0	22,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	17	23	483	0	120	362	482	47	+1	20,96
Prime	0	4	0	4	71	0	73	0	73	6	+2	18,25
Seconde	0	4	0	4	73	0	75	0	75	4	+2	18,75
Terze	0	4	0	4	80	0	79	0	79	4	-1	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	224	0	227	0	227	14	+3	18,92

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre 2023

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 251.412,92
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 12.310,66
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 13.419,52
06-Contributi da privati	€ 10.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00

TOTALE ENTRATE	€ 287.143,10
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 47.410,72
A02-Funzionamento amministrativo	€ 30.500,00
A03-Didattica	€ 162.028,38
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1415,52
A06-Attività di orientamento	€ 882,99
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 3.962,79
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 35.062,44
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.680,26
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 200,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 287.143,10
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 287.143,10

SITUAZIONE AMBIENTALE E SCOLASTICA

Il quartiere 2 – Padova Nord si caratterizza per la forte presenza di stranieri di antica e recente immigrazione e con una forte mobilità, che determina numerosi ingressi di nuovi alunni anche nel corso dell'anno scolastico.

L'estrazione socio culturale è molto differenziata. Accanto a un discreto numero di famiglie che valorizzano le proposte della scuola, offrendo anche collaborazione e disponibilità economica per sostenerle, sono presenti numerose situazioni di disagio economico e sociale.

Molti genitori, soprattutto le madri, non conoscono la lingua italiana e quindi risulta difficile anche la condivisione di scelte e progetti educativi. In questo contesto risultano centrali e strategiche le tematiche relative alla facilitazione linguistica e alla mediazione culturale, quali strumenti necessari per il successo formativo e la prevenzione alla dispersione scolastica.

Sul territorio sono presenti enti ed associazioni, che in sinergia con l'Amministrazione Comunale, offrono importanti opportunità di arricchimento culturale e di aggregazione sociale. La scuola, laddove individua occasioni formative, vi collabora attraverso iniziative che coinvolgono direttamente gli alunni.

Alcune di queste associazioni supportano la scuola e le famiglie promuovendo iniziative di tipo ricreativo, sportivo ed educativo rivolte agli alunni.

Significativa risulta anche essere la collaborazione con l'Università per i progetti gratuiti dei tirocini attivi.

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:

- promuovere il successo formativo e la piena integrazione degli alunni, anche attraverso azioni di prevenzione della dispersione scolastica (corsi di recupero e di potenziamento, interventi di facilitazione linguistica e di supporto sociale);
- garantire a tutti gli alunni il conseguimento delle “competenze chiave di cittadinanza”, di tipo cognitivo, relazionale e sociale;
- valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione;
- accompagnare gli allievi nel processo di crescita e di costruzione del proprio progetto di vita, anche attraverso attività di orientamento;
- qualificare l’azione educativa attraverso la conoscenza del territorio (uscite didattiche e viaggi d’istruzione), e la collaborazione con esperti esterni, Enti e Associazioni;
- mantenimento/ potenziamento dei laboratori, della strumentazione musicale e delle attrezzature informatiche per favorire lo sviluppo di ambienti di apprendimento digitali;
- garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza;
- Sviluppo e ampliamento dell’indirizzo musicale anche in senso trasversale ai diversi ordini scolastici per dare valore aggiunto e qualità a tutto l’Istituto e luogo di riferimento per tutto il territorio;
- garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza;
- Valorizzare la cooperazione territoriale con Enti Pubblici ed associazioni di volontariato ed altri Istituti Scolastici anche del secondo ciclo;
- Sviluppare i laboratori scientifici e la didattica 4.0;
- Favorire una maggiore identificazione tra i diversi ordini scolastici dell’istituto;
- valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali di chi opera nella scuola attraverso azioni di formazione e la riqualificazione in servizio.

RELAZIONE CONTABILE

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

ENTRATE

Di seguito si descrivono tutte le risorse a disposizione o che si prevede di realizzare nel corso dell'esercizio:

Avanzo di amministrazione PRESUNTO € **251.412,92**

1.1 - Avanzo di amministrazione non vincolato € **86.403,49**

L'avanzo viene destinato a sostegno delle seguenti azioni: € 19.979,35 per spese relative al funzionamento generale e decoro della scuola (A01), € 12.543,88 per gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza (A01-02), € 19.000,00 per le spese relative al funzionamento amministrativo (A02), €8.000,00 per spese d'investimento (A02-01), € 21.200,00 per spese di funzionamento didattico (A03), € 5.680,26 per spese di formazione del personale (P04).

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19979.35
A01/02	SICUREZZA	12543.88
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19000.00
A02/01	SPESE DI INVESTIMENTO	8000.00
A03	DIDATTICA	21200.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5680.26

1.2 - Avanzo di amministrazione vincolato € **165.009,43**

Il sopra esposto avanzo vincolato viene distribuito nei relativi aggregati e/o progetti di spesa per i quali è finalizzato.

Avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONI MISTE	1325.59
A01/11	Fondi PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7301.00
A03/14	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-13545	126677.72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	178.02
A05/01	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1237.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	882.99
P01/01	PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	1962.79
P01/02	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PNRR	2000.00
P02/02	SPORT	144.00
P02/03	SOSTEGNO	352.95
P02/04	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	7693.17
P02/09	Progetto schole'	4872.11
P02/10	PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-19	3570.93
P02/11	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022-nota Prot 53505	6810.66

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti.

**UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(Modello D)**

Livello 1	Livello 2				
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	218.326,05	137.602,82	61.216,53
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.149,82	8.626,59	32.523,23
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.000,00		27.000,00
	A03	DIDATTICA	147.877,72	126.677,72	21.200,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.415,52	1.415,52	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	882,99	882,99	
P		PROGETTI	33.086,87	27.406,61	5.680,26
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3.962,79	3.962,79	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.443,82	23.443,82	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.680,26		5.680,26
	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			251.412,92	165.009,43	86.403,49

Totale avanzo amministrazione non utilizzato

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000089 - 10/01/2024 - II.4 - U

3.1 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria € **12.310,66**

La somma posta in entrata è stata definita dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX ed è riportata nella comunicazione prot. n. 25954 del 29/09/2023. Le risorse finanziarie assegnate si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2024. Detta somma viene distribuita negli aggregati A01- funzionamento generale e decoro della scuola, A02-funzionamento amministrativo, A03- didattica e P02/03 sostegno e nell'aggregato R98- Fondo di riserva come più dettagliatamente indicato nella tabella sottostante.

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.310,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.500,00
A03 - DIDATTICA	4.150,66
P02/03 - SOSTEGNO	460,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

5.3 - Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati € **0,00**

In considerazione della considerevole decurtazione delle somme precedentemente comunicate per gli anni scolastici precedenti quello attuale, in via prudenziale la somma posta in entrata è pari ad Euro 0,00 .

5.4 - Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati € **13.419,52**

Il finanziamento totale di € 13.419,52 è composto come segue:

- importo totale di € 9.158,62 impegnato dal Comune di Padova per la realizzazione delle azioni previste dalla Convenzione triennale per la prevenzione della dispersione scolastica acquisita in data 16/11/2021 con prot. n. 9308/A13. La somma sarà disposta a copertura delle spese effettivamente sostenute dopo la presentazione di analitico rendiconto.
- somma di € 2.260,90 impegnata dal Comune di Padova per lo svolgimento delle funzioni miste per l'a.s. 2023/24, relative alle funzioni amministrative e alla gestione dei servizi ausiliari al servizio di refezione nella scuola dell'infanzia.
- somma di € 2.000 impegnata dal Comune di Padova per iniziative e attività ex art 6 L.R. 31/1985 per la realizzazione del progetto "Tra mente e corpo".

6.1 - Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie € **10.000,00**

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2024/25 viene stimata sulla base dei versamenti dello scorso anno, e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 10.000,00. Il contributo comprende la quota parte relativa alle spese di assicurazione infortuni e R.C.

TOTALE ENTRATE € **287.143,10**

99	PARTITE DI GIRO	€600,00
02	Anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese come introdotto dal nuovo regolamento di contabilità che prevede un solo prelievo e un solo reintegro a fine anno finanziario per l'importo fissato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera (la cifra iscritta a bilancio corrisponde alla media delle minute spese annuali degli ultimi tre anni)	€600,00

USCITE

Le risorse sopra indicate sono distribuite nelle attività e progetti, descritte nelle apposite schede. La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022 tenendo conto del budget disponibile per questo esercizio finanziario, dando la garanzia di copertura alle attività che daranno seguito all'attuazione al PTOF. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto, è stata predisposta una scheda (Modello B) di Entrate/Spese allegata al modello A. Alla luce del nuovo piano dei conti, introdotto dal nuovo regolamento di contabilità, sono state aggiunte delle sottovoci alle singole attività e progetti, mantenendo il nr. del progetto del piano dei conti precedente per avere un raccordo immediato tra il piano dei conti precedente e l'attuale. Qui di seguito vengono elencate, in maniera analitica, le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

ATTIVITA'

Aggregato A1 per un totale di € 47.410,72 distribuiti come di seguito:

Attività **A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**
Voce **€ 23.979,35**

Sono state previste spese per materiale di pulizia e di altri beni materiali. Queste spese sono state finanziate come di seguito indicato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	23.979,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.979,35
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Attività **A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**
Voce **01 - Funzioni miste** **€ 3.586,49**

Il progetto è finanziato dal Comune di Padova con una quota di € 2.260,90 relativa all'a.s. 2023/24 e dalla somma pari ad Euro 1.325,59 quale avanzo vincolato. Il contributo che abitualmente viene erogato è regolato da apposite convenzioni stipulate con l'Ente locale e viene destinato al personale ATA per il supporto amministrativo e per l'espletamento dei compiti relativi al servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia.

Voce: A01/01 FUNZIONI MISTE	Importo previsione
	3.586,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.325,59
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.260,90

Attività **A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**
Voce **02 - Sicurezza** **€ 12.543,88**

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato ed è destinato alla copertura delle spese derivanti dagli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008).

In questo progetto vengono imputate le spese per l'incarico di R.S.P.P. e del Medico Competente, compresi gli adempimenti correlati (visite, esami ecc..) per l'anno scolastico 2023/24. Sono altresì imputate al capitolo le spese relative alla convenzione per le visite sanitarie periodiche ai dipendenti;

Con tali fondi vengono anche pagate una parte delle spese per la formazione specifica degli addetti alla sicurezza (ASPP, API, APS) e generica del personale (come da Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro);

Sono, infine, considerate le spese per la nomina del D.P.O. per adempiere alle norme scaturite dal GDPR-Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).

Attività	A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	
Voce	11 – Fondi PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7.301,00

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è implementato dai fondi di cui sono state destinatarie le istituzioni scolastiche con i fondi pnrr misura "**1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**".

Si tratta di fondi stanziati per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche che abbiano effettuato la candidatura esclusivamente online su apposita piattaforma.

Aggregato A2 per un totale di € 30.500,00 distribuiti come di seguito:

Attività	A02 - Funzionamento amministrativo	
Voce	-	€ 22.500,00

Sono confluite in questo aggregato tutte le spese per il funzionamento amministrativo per: carta, cancelleria, stampati, accessori per uffici, i costi per spese per licenze software dei Programmi gestionali, spese postali, spese bancarie, abbonamenti a riviste, noleggio fotocopiatori, le partite di giro per anticipo al DSGA per le minute spese. Queste spese sono state finanziate come di seguito indicato.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	22.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Attività	A02 - Funzionamento amministrativo	
Voce	01 - Spese di investimento	€ 8.000,00

La scheda è stata interamente implementata da avanzo non vincolato.

Aggregato A3 per un totale di euro € 162.028,38 come di seguito distribuiti:

Attività	A03 - Didattica	
Voce	-	€35.350,66

L'attività è finalizzata al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola. Comprende le spese inerenti il funzionamento didattico delle scuole, acquisti di materiale di cancelleria, carta, libri, materiale audio, video e informatico di consumo, sussidi didattici, abbonamenti ad uso didattico, libri di testo alternativi, noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni, assicurazione alunni. La spesa prevista è finanziata dall'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 21.200,00), dalla dotazione ordinaria (€ 4.150,66) e dal contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2024/25 (€ 10.000,00).

Attività	A03 - Didattica	
Voce	14 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022M4C1I3.2-2022-961-P-13545	€ 126.677,72

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato derivante dai fondi PNRR. L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare le aule in ambienti innovativi di apprendimento. Il progetto presentato dal nostro istituto intende completare l'evoluzione digitale della didattica iniziata negli anni precedenti. Accanto agli aspetti digitali, si perseguirà un cambiamento metodologico, ponendo al centro del processo di apprendimento il bambino, potenziando l'uso di attività laboratoriali e attive. Inoltre, si intende sperimentare l'attività didattica attraverso le aule tematiche, pur continuando l'attività con aule fisse.

Attività	A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 178,02
Voce		
	Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato e tali fondi andranno ad implementare le eventuali risorse derivanti dalle quote delle famiglie degli alunni partecipanti a viaggi all'estero.	
Attività	A05	€ 1.237,50
Voce	01- GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	
	Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato e derivante dalle quote delle famiglie degli alunni partecipanti a viaggi di istruzione.	
Attività	A06 – Attività di Orientamento	
Voce	-	€ 882,99
	Il progetto è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato per la copertura delle spese sostenute per le attività di orientamento.	
TOTALE ATTIVITA'		€ 242.237,61

PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” Totale € 3.962,79 come di seguito distribuito:

Progetti	P01 –	
Voce	01 – PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	€ 1.962,79
<p>Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato derivante dell'anno precedente suddiviso come segue: € 1958,85 (residuo Azione #28); € 3,94 (residuo Azione #24). Gli importi non spesi, dei contributi erogati dal MIM con il vincolo di destinazione, sono posti tra le voci di spesa previste in attesa di chiarimenti sul loro utilizzo e/o sulle modalità di restituzione.</p>		

Progetti	P01 –	
Voce	02 – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PNRR	€ 2.000,00
<p>Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Trattasi delle risorse PNRR in favore delle istituzioni scolastiche statali per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 “didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”.</p>		

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” Totale € 35.062,44 come di seguito distribuito:

Progetti	P02	
Voce	01 – Le emozioni tra mente e corpo	€ 2.000,00
<p>Il progetto è finanziato dal comune di Padova e vede come protagonisti gli alunni insieme ai loro genitori. Obiettivo del progetto è quello di rendere lo studente maggiormente consapevole delle proprie emozioni e del sé in generale. Il progetto coinvolge gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e prevede anche incontri con le famiglie per la presentazione del programma.</p>		

Progetti	P02	
Voce	02 – Sport	€ 144,00
<p>Il progetto è finanziato da avanzo vincolato e sarà utilizzato per tutte le attività inerenti la pratica sportiva.</p>		

Progetti	P02	
Voce	03 – Sostegno	€ 812,95
<p>Il progetto è finanziato da avanzo vincolato (352,95) e dalla dotazione ordinaria (460,00) e sarà utilizzato per l' acquisto di sussidi o attrezzature per l'inserimento scolastico e l'integrazione degli alunni con disabilità.</p>		

Progetti	P02	
Voce	04 – Prevenzione dispersione scolastica	€ 16.851,79

Vengono raggruppate in questo unico progetto tutte le azioni previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Padova. Il finanziamento, assegnato secondo i criteri della convenzione e dei relativi dati forniti dall'Istituto all'Ente locale, è destinato alla realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 1 - Spazio ascolto
- Azione 2 - Percorsi educativi personalizzati
- Azione 6 - Facilitazione linguistica

Le suddette azioni sono finanziate dal Comune di Padova.

Si inserisce nel presente progetto la quota dell'avanzo vincolato (€7.693,17) e l'importo che si prevede sarà erogato, all'esito della rendicontazione, dal Comune di Padova per l'a.s. 2023/24 (€9.158,62).

Progetti Voce	P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” 09 – Progetto “Scholè”	€ 4.872,11
---------------	---	-------------------

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 4.872,11. Trattasi del progetto quadriennale per la realizzazione di laboratori artistico-espressivo, quali laboratorio di fotografia e apertura scuola extra orario.

ProgettiVoce	P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” 10 – Progetto di apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.2.2° - FSEPON-VE-2021-19	€ 3.570,93
--------------	--	-------------------

Il progetto è finanziato dalle economie del progetto. Tali economie potranno essere utilizzate per acquistare materiale didattico o altra formazione per progetti attinenti al progetto originale.

ProgettiVoce	P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” 11 – Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022-nota Prot 53505	6.810,66
--------------	---	-----------------

Il progetto è finanziato da avanzo vincolato. Una quota dell'avanzo, a seguito dei pagamenti spettanti al personale coinvolto, andrà a costituire economie del progetto. Tali economie potranno essere utilizzate per acquistare materiale didattico o altra formazione per progetti attinenti al progetto originale.

Progetti Voce	P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE” -	€ 5.680,26
---------------	--	-------------------

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.680,26 e prevede:

- realizzazione di corsi di aggiornamento o per la partecipazione a iniziative di formazione specialistica promosse da reti di scuole o da Enti accreditati, compresa la formazione del personale amministrativo e del personale docente.

TOTALE PROGETTI	€ 44.705,46
------------------------	--------------------

€ 200,00

La previsione viene determinata in € 200,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

TOTALE USCITE	€ 287.143,07
----------------------	---------------------

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0,00

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*);

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto;

L'accantonamento è pari ad Euro 0,00

TOTALE A PAREGGIO	€ 287.143,07
--------------------------	---------------------

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DM 129/2018 e [Allegato 2](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018](#)

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

e per ulteriore approfondimento e chiarezza;

- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2023.

Firmato digitalmente da:

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Olga Iervolino

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carla Melandri

Firmato digitalmente da CARLA MELANDRI