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

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)
Tel. 049 619116 – *Fax* 049 8644736
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)

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

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

Firmato digitalmente da: DIRIGENTE SCOLASTICO

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 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. 46445 del 04/10/2022.***

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, 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 2022/2023 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre 2022

Dati Generali Scuola Infanzia

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Firmato digitalmente da: PIETRO TERRANOVA

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)*
	3	3	71		74	74	1	24,66

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 (i/d)
Prime	0	1	3	4	80	0	15	65	80	4	0	20
Seconde	0	1	3	4	83	0	20	65	85	4	+2	21,25
Terze	0	1	4	5	91	0	18	77	95	11	+4	19
Quarte	0	1	4	5	107	0	22	84	106	12	-1	21,20
Quinte	0	1	3	4	84	0	22	63	85	2	+1	21,25
Pluriclassi	0											
Totale	0	5	17	22	445	0	97	354	451	33	+6	26,52
Prime	0	4	0	4	75	0	73	0	73	5	-2	18,25
Seconde	0	4	0	4	76	0	77	0	77	4	+1	19,25
Terze	0	3	0	3	72	0	74	0	74	9	+2	24,66
Pluriclassi	0											
Totale	0	11	0	11	223	0	224	0	224	18	+1	20,36

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 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
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	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: PIETRO TERRANOVA

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**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.*	159
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	2
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	
TOTALE PERSONALE ATA	24

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	€ 206.284,89
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 12.342,09
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 17.595,15
06-Contributi da privati	€ 16.140,00
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

Firmato digitalmente da: PIETRO TERRANOVA

TOTALE ENTRATE	€ 252.362,13
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 32.713,32
A02-Funzionamento amministrativo	€ 26.114,67
A03-Didattica	€ 70.397,86
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 8.140,00
A06-Attività di orientamento	€ 649,63
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 2.962,79
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 103.725,23
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 907,09
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.566,29
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	€ 251.439,88
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 922,25
TOTALE A PAREGGIO	€ 252.362,13

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:

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da DIETRO TERMATORE

- 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.

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: DIETRO TERMATORE

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

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	**€**	**206.284,89**
1.1 - Avanzo di amministrazione non vincolato	€	67.702,82

L'avanzo viene destinato a sostegno delle seguenti azioni: € 11.000,00 per spese relative al funzionamento generale e decoro della scuola (A01), € 14.053,01 per gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza (A01-02), € 6.502,58 per le spese relative al funzionamento amministrativo (A02), €8.000,00 per spese d'investimento (A02-01), € 21.660,94 per spese di funzionamento didattico (A03), €920,00 per spese relative a certificazioni e corsi professionali, € 5.566,29 per spese di formazione del personale (P04).

1.2 - Avanzo di amministrazione vincolato	€	138.582,07

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

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'**	**108.002,49**	**46.785,96**	**61.216,53**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.452,42	5.399,41	25.053,01
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.502,58		14.502,58
	A03	DIDATTICA	62.397,86	40.736,92	21.660,94
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	649,63	649,63	
P		**PROGETTI**	**97.360,15**	**90.873,86**	**6.486,29**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	2.962,79	2.962,79	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	87.860,98	87.860,98	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	970,09	50,09	920,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.566,29		5.566,29
	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	**205.362,64**	**137.659,82**	**67.702,82**

Totale avanzo amministrazione non utilizzato	**922,25**	**922,25**	**0,00**

Firmato digitalmente da [illegible]

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

3.1 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	**€**	**12.342,09**

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 46445 del 04/10/2022. Le risorse finanziarie assegnate si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2023. Detta somma viene distribuita negli aggregati A02-funzionamento amministrativo e P02/03 sostegno , rispettivamente per € 11.612,09 e € 530,00 e nell'aggregato R98- Fondo di riserva per € 200,00 .

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

In assenza di formale comunicazione ed 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	**€**	**16.845,15**

Il finanziamento totale di € 16.845,15 è composto come segue:

- importo totale di € 14.584,25 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. 2022/23, relative alle funzioni amministrative e alla gestione dei servizi ausiliari al servizio di refezione nella scuola dell'infanzia.

5.6 - Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati	**€**	**750,00**

La somma posta in entrata pari ad Euro 750,00 verrà corrisposta all'esito della realizzazione e successiva rendicontazione del progetto "giornate dello sport" all'istituto comprensivo di Saonara, quale istituto capofila.

6.1 - Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie	**€**	**8.000,00**

La somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2023/24 viene stimata sulla base dei versamenti dello scorso anno, e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 8.000,00. Il contributo comprende la quota parte relativa alle spese di assicurazione infortuni e R.C.

6.4 – Contributi da privati - Contributi per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	**€**	**8.140,00**

La somma di Euro 8.140,00 è quella che si prevede di riscuotere quale contributo delle famiglie per la realizzazione delle uscite didattiche ed in particolare per il progetto Gemellaggio. La partecipazione degli alunni è stata approvata nell'ambito del piano delle uscite approvato dal consiglio di istituto.

Firmato digitalmente da [illegible]

	TOTALE ENTRATE	**€**	**252.362,13**

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 fissatodal Consiglio di Istituto con apposita delibera (la cifra iscritta a bilancio corrisponde alla media delle minute spese annuali degli ultimi tre anni)	€600,00

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: DIETRO TERMATORE

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 € 32.713,32 distribuiti come di seguito:

Attività	**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**	
Voce		**€ 12.976,41**
	Sono state previste spese per materiale di pulizia e di altri beni materiali. Queste spese sono state finanziate dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 11.000,00 e avanzo vincolato per € 1.976,41.	

Attività	**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**	
Voce	**01 - Funzioni miste**	**€ 3.013,22**
	Il progetto è finanziato dal Comune di Padova con una quota di € 2.260,90 relativa all'a.s. 2022/23 e dalla somma pari ad Euro 752,32 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.	

Attività	**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**	
Voce	**02 - Sicurezza**	**€ 14.053,01**
	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.Lvo 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 2022/23. Sono altresì imputate al capitolo le spese per la partecipazione alla Rete sicurezza con scuola capofila l'I.T.I.S. Marconi e alla convenzione per le visite sanitarie periodiche ai dipendenti; Con tali fondi vengono anche pagate le 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).	

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da DIGITSO TREVIATORE

Attività	**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**	
Voce	**10 – RISORSE EX ART 39- BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022**	**€ 2.670,68**

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è implementato dai fondi di cui sono state destinatarie le istituzioni scolastiche con il c.d. "*Decreto aiuti -bis*".
Si tratta di fondi stanziati per il contrasto all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID- 19 per l'avvio dell'anno scolastico 2002/2023. Le risorse in esame prevedono, a titolo esemplificato e non esaustivo. E' previsto l'acquisto con detti fondi di dispositivi di protezione individuale, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti e di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Aggregato A2 per un totale di € 26.114,67 distribuiti come di seguito:

Attività	**A02 - Funzionamento amministrativo**	
Voce	**-**	**€ 18.114,67**

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 da finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria per € 11.612,09 e dall'avanzo non vincolato per € 6.502,58.

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 € 70.397,86 come di seguito distribuiti:

Attività	**A03 - Didattica**	
Voce	**-**	**€ 29.660,94**

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 (€21.660,94) e dal contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2023/24 (€ 8.000,00)

Attività	**A03 – Didattica**	
Voce	**08 – Contributo assindustria Veneto Centro**	**€ 141,92**

Il progetto è finanziato per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 141,92 e riguarda il contributo di cui sono state destinatarie le istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi mobili atti a favorire la DAD.

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Attività	**A03 – Didattica**	
Voce	**12 – Spazi e strumenti digitali per le Stem avviso DGEFID prot. n.10812 del 13 maggio 2021**	**€ 16.000,00**
	Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è diretto a finanziare i costi relativi ad attrezzature per l'insegnamento della robotica educativa e kit didattici per le discipline STEM.	
Attività	**A03 – Didattica**	
Voce	**13 – A03/13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 Prot. AOOGABMI - 003594**	**€ 24.595,00**
	Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è diretto a favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in particolare nel plesso Muratori, attraverso l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione.	
Attività	**A05 –**	**€ 8.140,00**
Voce	**-02 Gemellaggio**	
	Il progetto "Gemellaggio" prevede la trasferta degli alunni in Francia dove soggiorneranno dall'8 al 17 maggio 2023, il costo per l'accoglienza in Italia degli alunni francesi a Padova (acquisto di generi alimentari, servizi di ristorazione e gadget). Le risorse derivano dalle quote delle famiglie degli alunni partecipanti.	
Attività	**A06 – Attività di Orientamento**	
Voce	**-**	**€ 649,63**
	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'	**€ 138.015,48**

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: DIGITSO TERMATORE

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

PROGETTI

P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" Totale € 2.962,79 come di seguito distribuito:

Progetti	**P01 –**	
Voce	**01 – PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)**	**€ 1.962,79**
	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 Mi 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.	
Progetti	**P01 –**	
Voce	**02 – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PNRR**	**€ 1.000,00**
	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".	

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale" Totale € 103.725,23 come di seguito distribuito:

Progetti	**P02**	
Voce	**03 – Sostegno**	**€ 530,00**
	Il progetto è finanziato dalla dotazione ordinaria e sarà utilizzato per l' acquisto di sussidi o attrezzature per l'inserimento scolastico e l'integrazione degli alunni con disabilità.	
Progetti	**P02**	
Voce	**04 – Prevenzione dispersione scolastica**	**€ 16.171,68**
	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 (€ 1.587,43) e l'importo totale assegnato dal Comune di Padova per l'a.s. 2022/23 (€ 14.584,25).	
Progetti	**P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"**	
Voce	**07 – Progetto "Scuole aperte al futuro"**	**€ 0,02**
	La scheda è finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 0,02. Trattasi del residuo del progetto realizzato nel triennio precedente. Si resta in attesa di chiarimenti sulle modalità di restituzione.	

Firmato digitalmente da: PIETRO TERESA TODARO

Progetti	**P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"**	
Voce	**09 – Progetto "Scholè"**	**€ 8.765,60**
	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 8.765,60. Trattasi di un progetto quadriennale per la realizzazione di laboratori artistico-espressivo, quali laboratorio di fotografia e apertura scuola extra orario.	
Progetti	**P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"**	**€ 8.123,93**
Voce	**10 – Progetto di apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.2.2° - FSEPON-VE-2021-19**	
	Il progetto è finanziato dai residui attivi che l'istituto è in attesa di ricevere all'esito dei controlli. Trattasi del progetto che ha ampliato l'offerta formativa per l'anno scolastico 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni.	
Progetti	**P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"**	**69.384,00**
Voce	**11 – Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022-nota Prot 53505**	
	Il progetto La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'as 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.	
Progetti	**P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**	**€ 970,09**
Voce	**-**	
	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 920,00 (trattasi del rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio as 2021/2022)e per Euro 50,09 da avanzo non vincolato e prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale.	
Progetti	**P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"**	**€ 5.566,29**
Voce	**-**	

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: DIRETTORE FORMATORE

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.566,29 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	**€ 113.224,40**

Aggregazione **R98 – FONDO DI RISERVA**

€ 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	**€ 251.439,88**

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE **€ 922,25**

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (**€ 922,25**) 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 922,25

Descrizione	**Importo**
Voce: 0202/01 VINCOLATO 2022	8,44
Voce: 0202/02 VINCOLATO 2022	913,81

	TOTALE A PAREGGIO	**€ 252.362,13**

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: PIETRO TREVISAN

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 31/12/2022.

Firmato digitalmente da:

IL Direttore S.G.A.
Dott.ssa Olga Iervolino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Trematore

PDIC88005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: PIETRO TREMATORE

PDIC888005 - A869C05 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000162 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da: PIETRO TERMATORE
Firmato digitalmente da: DIGITALPA TERMATORE