



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023, ha tenuto presente i seguenti elementi:

- composizione dell'Istituto Scolastico, in riferimento al numero di plessi di cui si compone;
- popolazione studentesca nell'a.s. 2022-2023 e nel dettaglio la composizione di ogni plesso dell'Istituto in termini di numero classi/alunni;
- composizione della dotazione organica del personale scolastico;
- piano dell'offerta formativa triennio 2022-2025, con particolare riferimento al dettaglio degli obiettivi relativi all'a.s. 2022-2023, approvato con la delibera del collegio docenti del 14 dicembre 2022 e del consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2022;
- disponibilità finanziarie erogate, derivanti da stanziamenti ministeriali, in virtù di quanto previsto dalla L. 107/2015 art. 1 comma 11, determinata secondo i criteri definiti dal D.M. 834/2015, come definita con la nota ministeriale prot. n. 46445 del 4-10-2022;
- disponibilità finanziarie assicurate dai contributi stanziati dall'Ente Locale territorialmente competente, per il funzionamento didattico ed amministrativo ed a supporto delle attività previste dal piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2022-2023;
- contributo delle famiglie alla realizzazione delle attività progettuali;
- disponibilità finanziarie, in cassa, presunte alla data di redazione del documento contabile.

All'Istituto Scolastico, pur tenuto conto della cessazione dello stato emergenziale da Covid-19 e conseguente adozione di protocolli sanitari per la ripresa e l'avvio delle attività scolastiche 22-23, allo scopo di garantire la prevenzione e gestione da contagio del virus, inoltre, sono state erogate risorse, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, confluite in avanzo di amministrazione vincolato per le somme rimaste disponibili, di cui all' art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis"), in cui alla lettera a) individua la possibilità dell'utilizzo delle risorse per l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti" ed alla lettera b) l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", e risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 e risorse finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono, inoltre, previste risorse finanziarie relative alle liquidazioni delle competenze fondamentali ed accessorie, derivanti da istituti contrattuali, per le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa, le cui liquidazioni sono effettuate direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, tramite la funzione in uso negli istituti scolastici c.d. "cedolino unico", che pertanto non compaiono nel presente documento contabile.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CASARETTA	VIA CASARETTA, 117 - 35013 CITTADELLA PD	PDAA896011
AA	VIA DEGLI ALPINI	VIA DEGLI ALPINI, 22 - 35013 CITTADELLA PD	PDAA896022
AA	CA' NAVE	VIA MAZZINI, 25 - 35013 CITTADELLA PD	PDAA896033
AA	SCUOLA INFANZIA POZZETTO	VIA VECCHIA DI BASSANO, 2A - 35013 CITTADELLA PD	PDAA896044



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

EE	CITTADELLA- L.CORNARO PISCOPIA	VIA ANGELO GABRIELLI, 32 - 35013 CITTADELLA PD	PDEE896016
EE	CITTADELLA- BORGO TREVISO	VIA S. PROSDOCIMO, 22 - 35013 CITTADELLA PD	PDEE896027
EE	CITTADELLA-CA' ONORAI	VIA VECCHIA DI BASSANO, 2/B - 35013 CITTADELLA PD	PDEE896038
EE	CITTADELLA- S.MARIA	VIA CASE BIANCHE, 6 / 10 - 35013 CITTADELLA PD	PDEE896049
EE	CITTADELLA-LAGHI	VIA DON G.LAGO, 25 - 35013 CITTADELLA PD	PDEE89605A
MM	CITTADELLA "PIEROBON"	BORGIO TREVISO, 7 - 35013 CITTADELLA PD	PDMM896015

Il contesto socioeconomico e culturale degli alunni dell'I.C. è in generale di grado medio alto sia nella scuola primaria che in quella secondaria. Nella scuola primaria gli studenti sono 856, nella scuola secondaria sono 569, dati superiori in entrambi i casi, sia in riferimento al dato provinciale, che a quello regionale. La percentuale di alunni provenienti da famiglie svantaggiate è pari a zero.

Nella scuola primaria gli alunni stranieri sono pari al 11,8% in linea con i dati provinciali, regionali e nazionali (11,9%). Nella scuola secondaria di 1° grado la percentuale è 9,9%, inferiore sia al dato provinciale (14%) sia a quello regionale (14%) ma sostanzialmente in linea con il dato nazionale (10,4%). La maggior parte di questi alunni è di seconda generazione ed è omogeneamente distribuita tra le classi con una leggera eccezione per il corso musicale, dove la presenza di alunni stranieri è minore.

Gli studenti con disabilità sono 26 alla scuola primaria, numero superiore sia in riferimento al dato provinciale, che regionale e nazionale. Nella secondaria sono presenti 13 alunni con disabilità, anche in questo caso il dato è maggiore a quello provinciale e regionale ma in linea con la media nazionale (13,6). Gli alunni con DSA (L. 170) alla scuola primaria sono 10, dato più alto rispetto alla media provinciale (6,1), regionale (7,3) e nazionale (7,6). Nella scuola secondaria, invece, sono 32, numero superiore al dato provinciale (14), regionale (16,8) e nazionale (18,7).

Anche se il dato delle famiglie svantaggiate è pari a 0% nella realtà scolastica risultano situazioni di svantaggio per le quali le famiglie manifestano difficoltà a collaborare con la scuola e a condividere gli obiettivi educativi.

Nel territorio sono presenti piccole e medie imprese e numerose associazioni Onlus, Istituti di credito ed Enti locali. Vari sono i servizi forniti all'utenza. Le Istituzioni e le associazioni del territorio supportano la scuola nelle iniziative di inclusione e di sensibilizzazione rispetto a tematiche ambientali, sociali e sportive. Le scuole del territorio fanno parte di una Rete per la formazione del personale scolastico (Ambito 20). Nel Comune di Cittadella è presente un C.P.I.A. Il Comune provvede al funzionamento e alla manutenzione dei plessi dell'Istituto Comprensivo, garantisce il servizio mensa e il trasporto scolastico, finanzia progetti e l'acquisto di materiali didattici.

L'Istituto si caratterizza per una complessità organizzativa elevata determinata dalla presenza di più plessi con caratteristiche strutturali diverse e distanti tra loro, dall'organico sottodimensionato del personale ATA (in particolare collaboratori scolastici) e dal numero elevato degli insegnanti che compongono il collegio docenti. Tale complessità rende impegnativo il coordinamento delle varie componenti e una condivisione organica della progettualità della scuola. L'offerta formativa in collaborazione con il territorio risulta talvolta differenziata tra i plessi.

L'I.C. di Cittadella è costituito da nove scuole di proprietà del Comune e da una sede di proprietà della Curia (Santa Maria). Ci sono due strutture datate ed altre più recenti, quasi tutte sono raggiungibili facilmente e servite anche dal trasporto pubblico. Per quanto riguarda la sicurezza in alcuni plessi sono stati fatti degli adeguamenti strutturali. Nei plessi delle scuole primarie e della scuola secondaria le classi sono dotate di LIM, Digital Board e strumenti Stem, di aule informatiche e di biblioteche. In alcuni plessi sono presenti laboratori (di arte, scientifici, creta, musicali ecc.) Nei plessi più grandi sono presenti palestre anche di nuova costruzione.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1623 alunni distribuiti su 76 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	CASARETTA	2	50
AA	VIA DEGLI ALPINI	1	23
AA	CA' NAVE	3	76
AA	SCUOLA INFANZIA POZZETTO	2	49
EE	CITTADELLA-L.CORNARO PISCOPIA	19	391
EE	CITTADELLA-BORGO TREVISO	5	96
EE	CITTADELLA-CA' ONORAI	10	211
EE	CITTADELLA-S.MARIA	4	73
EE	CITTADELLA-LAGHI	5	85
MM	CITTADELLA "PIEROBON"	25	569

Il totale complessivo degli alunni è pari a 1623 studenti, di cui 198 scuola infanzia, 856 scuola primaria e 569 scuola secondaria di primo grado.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 223 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 180 - Personale docente
- N. 42 - Personale ATA

L'organico del personale docente è composto da n 180 unità, di cui n. 18 insegnanti scuola infanzia, n. 103 insegnanti scuola primaria e n 59 docenti scuola secondaria di primo grado. E' presente, inoltre, n. 1 Dirigente Scolastico titolare a tempo indeterminato.

L'organico del personale Ata comprende n. 1 Dsga titolare a tempo indeterminato, n 7 assistenti amministrativi full time a tempo indeterminato, n. 2 assistenti amministrativi in part time a 25 ore settimanali a tempo indeterminato, n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato full time con contratto al 31-08-2023 e n.1 assistente amministrativo a tempo determinato full time con contratto al 30-06-2023, n. 23 collaboratori scolastici full time a tempo indeterminato, n. 5 collaboratori scolastici a tempo determinato full time con contratto al 31-08-2023, n. 2 collaboratori scolastici full time a tempo determinato con contratto al 30-06-2023, per un totale complessivo di n. 42 unità.



2. Obiettivi PTOF

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti.

Le Indicazioni 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. La Comunità scolastica è chiamata ad assumerle e a contestualizzarle, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi previsti dal documento nazionale. È necessario tradurre il curricolo in attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza così come indicate dalla Raccomandazione europea. Lo sviluppo delle competenze chiave, la loro convalida e l'erogazione di istruzione, formazione e apprendimento, orientati alle competenze, dovranno essere promossi dalla definizione di buone pratiche per aggiornare i metodi e gli strumenti di valutazione e per introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento.

Si propongono i seguenti ambiti di innovazione, da esplorare e concretizzare alla luce anche delle esperienze svolte dalle scuole appartenenti alla rete delle "avanguardie educative" per traghettare la didattica verso proposte, organizzazioni e ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze, abilità significative e competenze durevoli per la vita:

Valorizzare le discipline come strumenti di ricerca per leggere, indagare per problemi e comprendere la realtà:

Potenziare metodologie e didattiche laboratoriali per trasformare il modello trasmissivo della scuola verso modalità di apprendimento attivo e cooperativo;

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

Creare nuovi spazi e luoghi per l'apprendimento attraverso una didattica flessibile, modulare e in grado di rispondere a contesti educativi in continua evoluzione;

Riorganizzare il tempo delle discipline mediante una programmazione didattica articolata in segmenti, unità e moduli formativi;

Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti con il territorio in un'ottica di miglioramento finalizzato ad arricchire il proprio servizio attraverso un'innovazione continua che garantisca la qualità del sistema educativo.

Per il triennio 2022-2025, sulla scorta di quanto emerso nel nuovo Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto si pone due traguardi focalizzati sul miglioramento degli apprendimenti degli alunni e sulla promozione del benessere a scuola:

- 1) aumentare del 3% il numero degli alunni ammessi alla classe seconda della scuola secondaria, agendo sul raccordo tra i curricoli della scuola primaria e secondaria, la definizione dei saperi di base nei tre ordini di scuola per matematica, italiano, inglese e tecnologia e, inoltre, con la revisione delle schede di passaggio tra ordini di scuola;
- 2) ridurre del 6% la percentuale degli alunni di classe quinta primaria che alla prova INVALSI ottengono un livello PRE-A1, agendo sul raccordo tra curricoli della scuola primaria e secondaria e la definizione dei saperi di base dei tre ordini di scuola per inglese e, in particolare, analizzando i traguardi di competenza di inglese a ritroso per ogni classe e condividendone il significato pratico, condividendo, inoltre, il significato dei criteri/dimensioni della valutazione in itinere per



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA**

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

la scuola primaria conformemente alla O.M. 172.

Nel presente documento contabile vengono rappresentati i progetti e le attività, per le quali è possibile prevedere adeguata copertura finanziaria a carico del programma annuale con le risorse presenti in avanzo di amministrazione presunto, con contributi dell'Ente locale, delle famiglie e della dotazione ordinaria ministeriale.

I progetti, per i quali non vi è previsione, se non già avviati nel corso dell'esercizio finanziario 2022, a.s. 22-23, potranno essere realizzati al reperimento dei fondi necessari alla copertura finanziaria della spesa che si prevederà di sostenere per la loro realizzazione, ed oggetto di variazione allo stanziamento previsionale iniziale, nell'esercizio finanziario 2023.

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000237 - 11/01/2023 - VI.3 - U



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	242.289,29
	1.1	Non Vincolato	128.269,93
	1.2	Vincolato	114.019,36

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo presunto viene così distinto:

- avanzo delle attività amministrativo-didattiche non vincolato euro 97.280,82, vincolato euro 89.554,70
- avanzo dei progetti non vincolato euro 30.989,11, vincolato euro 24.464,66

L'avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili presenti a giornale di cassa dell'Istituto alla data di predisposizione del documento contabile ed definito in termini previsionali e prudenziali. La certificazione dell'avanzo avverrà a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo a.f. 2022 prevista nell'anno 2023.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.759,49	81.748,09	4.011,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.734,44	6.734,44	0,00
	A.3	Didattica	82.268,51	8.482,12	73.786,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.192,45	0,00	11.192,45
	A.6	Attività di orientamento	880,63	316,17	564,46
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.980,28	14.732,93	247,35
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.700,43	8.974,39	19.726,04
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	313,00	313,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.814,39	6.868,79	3.945,60
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	645,67	100,00	545,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

G					
		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			242.289,29	128.269,93	114.019,36
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Per la destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto si è tenuto conto dell'avanzo risultante dai documenti contabili alla data di redazione del documento contabile, prevedendo parte dell'avanzo ritenuto necessario alla realizzazione delle attività/progetti proposti ed approvati nel piano dell'offerta formativa as 2022/2023.

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000237 - 11/01/2023 - VI.3 - U



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	24.727,24
	1	Dotazione ordinaria	24.727,24
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.837,73
	3	Comune non vincolati	72.000,00
	4	Comune vincolati	21.837,73
6		Contributi da privati	40.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00

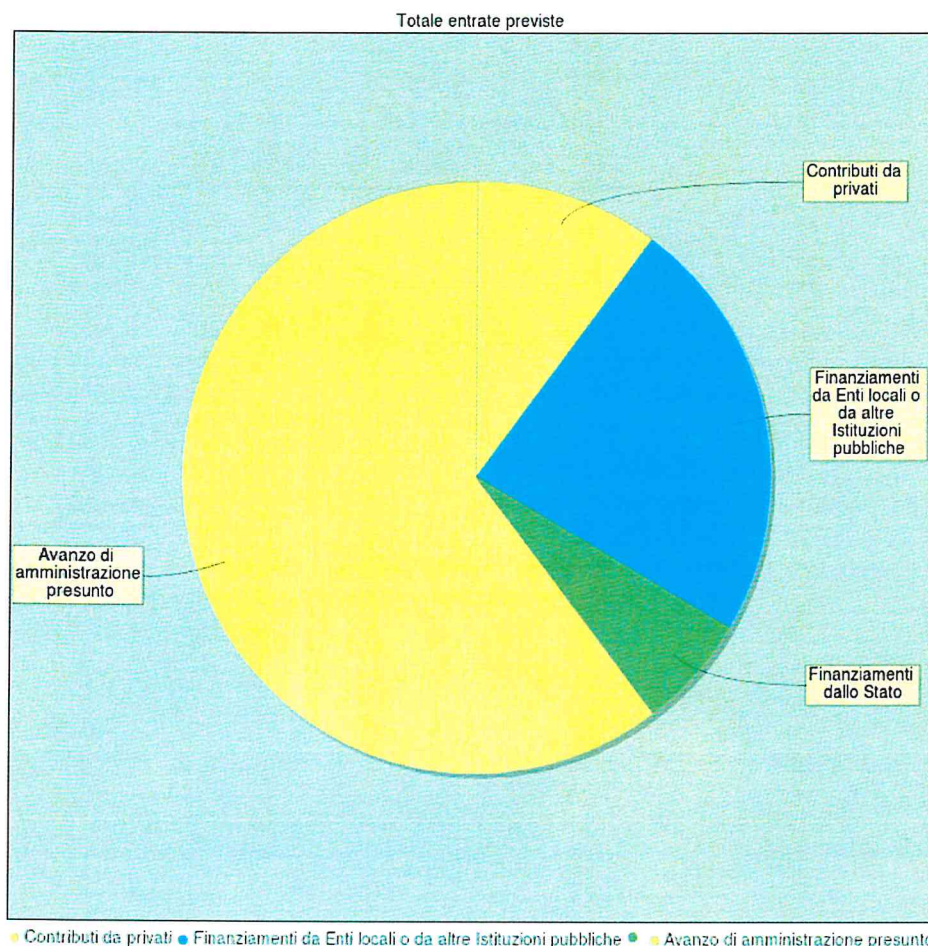
La somma prevista quale finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria, è stata comunicata all'Istituto con nota prot. 46445 del 04-10-2022, derivante dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015, ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2023, pari a euro 24.727,24

La somma prevista quale finanziamento dall'Ente Locale, è definita, dall'analisi dell'ultimo triennio degli stanziamenti erogati all'Istituto Scolastico dal Comune di Cittadella per il contributo al funzionamento didattico- amministrativo, per l'anno 2023 in euro 72.000,00 e per la progettualità dell'Istituto as 22-23 in euro 21.837,73.

La somma prevista afferente alla contribuzione delle famiglie degli alunni dell'Istituto si riferisce alla previsione relativa alle spese di trasporto in occasione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione as 22-23 e le attività laboratoriali o servizi aggiuntivi ad esse connessi, pari a euro 38.100,00, ed alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di attività progettuale, per la quale è stata assunta agli atti l'adesione entro i termini di redazione del presente documento, pari a 2.400,00,

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	242.289,29
Finanziamenti dallo Stato	24.727,24
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.837,73
Contributi da privati	40.500,00



Le previsioni relative alle entrate dei finanziamenti dello Stato sono state destinate alle seguenti attività:

- A1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola - sicurezza euro 1.500,00
- A2.1 - Funzionamento amministrativo euro 18.366,74
- A6.1 - orientamento euro 280,50
- P2.3 - area prevenzione euro 4.280,00
- Fondo di riserva euro 300,00

Le previsioni relative alle entrate dei contributi dell'ente locale per il funzionamento sono state destinate alle seguenti attività:

- A1.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola - spese generali euro 68.000,00
- A1.5 - spese di investimento euro 4.000,00

Le previsioni relative alle entrate dei contributi dell'ente locale per il supporto al P.O.F. sono state destinate ai seguenti progetti:

- P2.1 - area affettivo-relazionale euro 6.480,00
- P1.4 - area potenziamento e recupero euro 3.749,60
- P2.3 - area prevenzione euro 4.318,13
- P1.1 - area attività espressive euro 7.290,00

Le previsioni relative alle entrate dei contributi delle famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione sono state destinate



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA**

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

alle seguenti attività:

- A5.1 - visite e viaggi di istruzione euro 38.100,00

Le previsioni relative alle entrate dei contributi delle famiglie per la realizzazione del P.O.F. sono state destinate al seguente progetto:

- P1.1 - area attività espressive euro 2.400,00

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000237 - 11/01/2023 - VI.3 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 159.259,49 €, Spese 159.259,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA	3.480,29	3.480,29
A.1.2 SPESE GENERALI	117.564,34	117.564,34
A.1.3 PRIVACY	4.590,25	4.590,25
A.1.4 SPESE DI PERSONALE	3.909,59	3.909,59
A.1.5 Spese di investimento	23.435,18	23.435,18
A.1.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	2.314,50	2.314,50
A.1.13 SPESE PER INTERVENTI DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	101,87	101,87
A.1.14 RISORSE MINISTERIALI EX ART 36 COMMA 2 DL N. 21 DEL 21-03-2022	1.363,47	1.363,47
A.1.15 RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	81.748,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.011,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	72.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	51.053,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.790,25
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.064,34
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	32.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.435,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.416,37
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A1.1 - SICUREZZA

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per assicurare i servizi di R.S.P.P. e del Medico del Lavoro per la gestione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria, nonché l'acquisto di tecnico specialistico non sanitario che si dovesse rendere necessario.
sanitarie e di igienizzazione degli arredi ed ambienti scolastici, materiale informatico e specialistico non sanitario.

A1.2 - SPESE GENERALI



La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per i servizi di telefonia, di noleggio dei fotocopiatori in uso in tutti i plessi dell'Istituto, incarico amministratore di sistema anno 2023, contratto di assistenza informatica in loco, manutenzione ordinaria hardware, materiale igienico sanitario, materiale tecnico specialistico non sanitario, strumenti tecnico specialistici non sanitari.

Sono altresì presenti le partite di giro, con la previsione dello stanziamento per il fondo economale di euro 300,00 che si intende proporre per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

A1.3 - PRIVACY

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per la gestione dell'incarico R.P.D. a.s. 22-23, nonché per gli acquisti di strumenti tecnico specialistici non sanitari che dovessero rendersi necessari.

A1.4 - SPESE DI PERSONALE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico potrebbe prevedere di assumere per la liquidazione di competenze al personale scolastico docente per incarichi funzionali od attività aggiuntive.

A1.5 - SPESE DI INVESTIMENTO

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per l'ammodernamento o sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione nei plessi dell'istituto, od implementazione delle dotazioni esistenti.

A1.11 - RISORSE EX ART 58 DL 73-2021 comma 4

La spesa prevista afferisce alla somma inutilizzata al 31-08-2022 dello stanziamento ministeriale per l'a.s. 2021-2022. Le somme inutilizzate saranno restituite secondo le indicazioni ministeriali nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

A1.13 - SPESE PER INTERVENTI DI SERVIZIO PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO

La spesa prevista afferisce alla somma inutilizzata al 31-12-2022 dello stanziamento ministeriale di cui alla nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022. Le somme inutilizzate saranno restituite secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale di assegnazione nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

A1.14 - RISORSE MINISTERIALI ED ART. 36 DL 21-2022 comma 2

La spesa prevista afferisce alla somma residuale al 31-12-2022 dello stanziamento ministeriale di cui alla nota prot. n. 43451 del 2 settembre 2022, vincolate all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A1.15 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115-2022 comma 1 (decreto sostegni bis)

La spesa prevista afferisce allo ministeriale di cui alla nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, vincolate all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti (lettera a) del D.L.) oppure per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (lettera b) del D.L.)

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.101,18 €, Spese 25.101,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.101,18	25.101,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.734,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.366,74
-----	---------------------------	---------------------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.362,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.219,60
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.719,50
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per il pagamento dei canoni relativi all'utilizzo degli applicativi ad uso amministrativo, per gli adempimenti contabili ed amministrativi, e per la didattica, l'acquisto di materiale di cancelleria, carta ad uso fotocopie, stampati, spese tenuta conto istituto cassiere, spese postali e per l'acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario.

A.3 - Didattica - Entrate 82.268,51 €, Spese 82.268,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.482,12	8.482,12
A.3.6 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	392,61	392,61
A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	5.449,21	5.449,21
A.3.11 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	67.944,57	67.944,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.482,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.786,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	68,47
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.482,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	434,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	908,81
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	67.500,00

A3.1 - DIDATTICA

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli acquisti di beni di facile consumo, carta per fotocopie e materiale di cancelleria necessarie allo svolgimento delle attività didattiche programmate per



l'a.s. 2022-2023. Nell'avanzo non vincolato del progetto sono confluiti anche i contributi volontari delle famiglie versati all'Istituto per l'a.s. 2022-2023 per euro 8.482,12.

A3.6 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

La spesa prevista afferisce alla somma inutilizzata al 31-12-2022 dello stanziamento ministeriale di cui alla nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021 per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le somme inutilizzate saranno restituite secondo le indicazioni ministeriali nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

A3.7 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFED N 10812 DEL 13.05.2021

L'attività è resa attiva per l'esercizio finanziario 2023, anche senza alcuna previsione di spesa, in quanto la rendicontazione del progetto autorizzato all'Istituto, secondo recenti indicazioni ministeriali, è stata prorogata e si resta in attesa di indicazioni in merito.

A3.8 - PON PER LA SCUOLA DIGITALE (FESR) - REACT EU (LIV. 3) DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

L'attività è resa attiva per l'esercizio finanziario 2023, anche senza alcuna previsione di spesa, in quanto la rendicontazione del progetto autorizzato all'Istituto, secondo recenti indicazioni ministeriali, è stata prorogata e si resta in attesa di indicazioni in merito.

A3.9 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EUR (LIV.3) CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

L'attività è resa attiva per l'esercizio finanziario 2023, anche senza alcuna previsione di spesa, in quanto la rendicontazione del progetto autorizzato all'Istituto, secondo recenti indicazioni ministeriali, è stata prorogata e si resta in attesa di indicazioni in merito.

A3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO N. 50636-2021

La spesa prevista afferisce alla somma residuale dello stanziamento autorizzato del progetto europeo non utilizzate. Il termine definitivo per la rendicontazione sui costi reali sostenuti per la realizzazione del progetto è fissato nel 15-01-2023. L'assestamento previsionale avverrà a seguito di rendicontazione e certificazione finali del progetto.

A3.11 - 13.1.5A - FESR PON - VE - 2022 - 32: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

La spesa prevista afferisce alla somma residuale dello stanziamento autorizzato del progetto europeo non ancora impegnate per gli acquisti dei beni e attrezzature, spese gestionali e di pubblicità. Il termine definitivo per la rendicontazione sui costi reali sostenuti per la realizzazione del progetto è fissato nel 15-01-2023. L'assestamento previsionale avverrà a seguito di rendicontazione e certificazione finali del progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 49.292,45 €, Spese 49.292,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE	49.292,45	49.292,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.192,45
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	34.292,45
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

A5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per i servizi di noleggio pullman con autista per le uscite didattiche e viaggi di istruzione nell'a.s. 2022-2023 ed per le attività laboratoriali, guide ed altri servizi ad esse connessi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.161,13 €, Spese 1.161,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	1.161,13	1.161,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	316,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	564,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	280,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.161,13

A6.1 - ORIENTAMENTO

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per la liquidazione delle competenze, comprensivi di oneri a carico stato, per l'incarico a personale scolastico relativo all'attività di orientamento rivolto agli alunni di classi terze della scuola secondaria di primo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.419,88 €, Spese 28.419,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	9.937,35	9.937,35
P.1.2 AREA SCIENTIFICO AMBIENTALE	1.149,57	1.149,57
P.1.3 AREA MOTORIA	2.067,76	2.067,76
P.1.4 AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO	15.265,20	15.265,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.732,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	247,35
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.039,60
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.670,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.949,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi ad esperti ed associazioni esterne per la realizzazione del progetto "Teatrando" rivolto agli alunni di classi IV di tutti i plessi di scuola primaria e del progetto "Theatre" rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte che hanno dato l'adesione al progetto nel corso dell'anno 2022, nonché l'acquisto di strumenti tecnico specialistico non sanitario che dovesse rendersi necessario.

P1.2 - AREA SCIENTIFICO AMBIENTALE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi ed i servizi esternalizzati per la realizzazione delle attività afferenti l'area del progetto.

P1.3 - AREA MOTORIA

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per il noleggio di pullman con autista per la partecipazione alle fase provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi e per l'acquisto di accessori e materiali che si dovessero rendere necessari.

P1.4 - AREA POTENZIAMENTO E RECUPERO

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi ed i servizi esternalizzati per la realizzazione del progetto "English project" per gli alunni di anni 5 dei plessi di scuola di infanzia e del progetto di madre lingua inglese, spagnolo, tedesco e francese per gli alunni di classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Nell'avanzo non vincolato del progetto sono confluiti anche i contributi volontari delle famiglie versati all'Istituto per l'a.s. 2022-2023 per euro 9.360,00.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 43.778,56 €, Spese 43.778,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	12.630,55	12.630,55
P.2.2 AREA CONTINUITA'	1.564,34	1.564,34
P.2.3 AREA PREVENZIONE	9.048,13	9.048,13
P.2.5 SCUOLE APERTE	20.535,54	20.535,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.974,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.726,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.280,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.798,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.606,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	904,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.071,88
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	660,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	20.535,54
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

P2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi ed i servizi per la realizzazione del progetto psicomotricità rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia, del progetto educazione affettivo sessuale rivolto agli alunni delle classi quinte di tutti i plessi e materiale tecnico specialistico non sanitario che dovesse rendersi necessario. Nell'avanzo non vincolato del progetto sono confluiti anche i contributi volontari delle famiglie versati all'Istituto per l'a.s. 2022-2023 per euro 5.572,80.

P2.2 - AREA CONTINUITA'

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per il noleggio di pullman con autista per gli spostamenti che si rendessero necessari nell'ambito dell'attività e per l'acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario che si dovesse rendere necessario.

P2.3 - AREA PREVENZIONE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi relativi al progetto "Giochiamo con i suoni e le parole" per gli alunni medi di scuola di infanzia e classi prime e seconde dei plessi di scuola primaria, al "Spazio ascolto" sportello psicologico a favore di tutti gli alunni e del progetto "A scuola di cittadinanza" per i rappresentanti di classe nell'ambito del progetto Consiglio dei ragazzi. Nell'avanzo non vincolato del progetto sono confluiti anche i contributi volontari delle famiglie versati all'Istituto per l'a.s. 2022-2023 per euro 450,00.

P2.4 - AREA MUSICALE

Nessuna previsione

P2.5 - SCUOLE APERTE

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi relativi all'attività di sorveglianza pre-scolastica rivolta agli alunni delle scuole primarie: "Lucrezia Cornaro Piscopia", S. Maria, Borgo Treviso, Pozzetto, (totale n. 04 plessi scolastici) affidata ad incaricati esterni convenzionati con l'Istituto Scolastico. tNell'avanzo vincolato del progetto sono confluiti anche i contributi volontari delle famiglie versati all'Istituto per l'a.s. 2022-2023 per euro 19.726,04.

P2.6 - UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO

L'attività è resa attiva per l'esercizio finanziario 2023, anche senza alcuna previsione di spesa, in quanto la somma confluita in avanzo a seguito della radiazioni di residui passivi, in quanto inutilizzata, verrà restituita all'Amministrazione Centrale dello Stato secondo le indicazioni fornite.

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000237 - 11/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 313,00 €, Spese 313,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE TRINITY	313,00	313,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	313,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	313,00

P3.1 - TRINITY

La previsione è relativa all'avanzo presunto indicato per l'attività.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.814,39 €, Spese 10.814,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	6.868,79	6.868,79
P.4.4 METODO MONTESSORI	100,00	100,00
P.4.5 RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 (DECRETO AIUTI BIS)	2.845,60	2.845,60
P.4.6 FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 AVVISO M4C1I2.1-2	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.868,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.945,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.714,39

P4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi relativi all'attività formazione ed aggiornamento per il personale scolastico dell'Istituto nel corso dell'a.s. 22-23.

P4.4 - METODO MONTESSORI

La previsione è relativa all'avanzo presunto indicato per l'attività.



P4.5 - RISORSE EX ART 39 bis DL 115-2022 (decreto sostegni bis) comma 1

La spesa prevista afferisce allo stanziamento ministeriale di cui alla nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, vincolate all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti (lettera a) del D.L.) oppure per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (lettera b) del D.L.)

P4.6 - FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 avviso M4C112.1-2

La spesa prevista afferisce allo ministeriale di cui alla nota prot. n. 91698 del 31-10-2022, vincolate alla realizzazione del progetto presentato nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR di cui all'avviso M4C112.1-2022-941 che prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 645,67 €, Spese 645,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCAMAT	100,00	100,00
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI	434,65	434,65
P.5.3 PARTECIPAZIONE A CONCORSI	111,02	111,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	545,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	151,02
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	434,65
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	60,00

P5.1 - GIOCAMAT

La previsione è relativa all'avanzo presunto indicato per l'attività.

P5.2 - GIOCHI MATEMATICI

La previsione è relativa all'avanzo presunto indicato per l'attività.

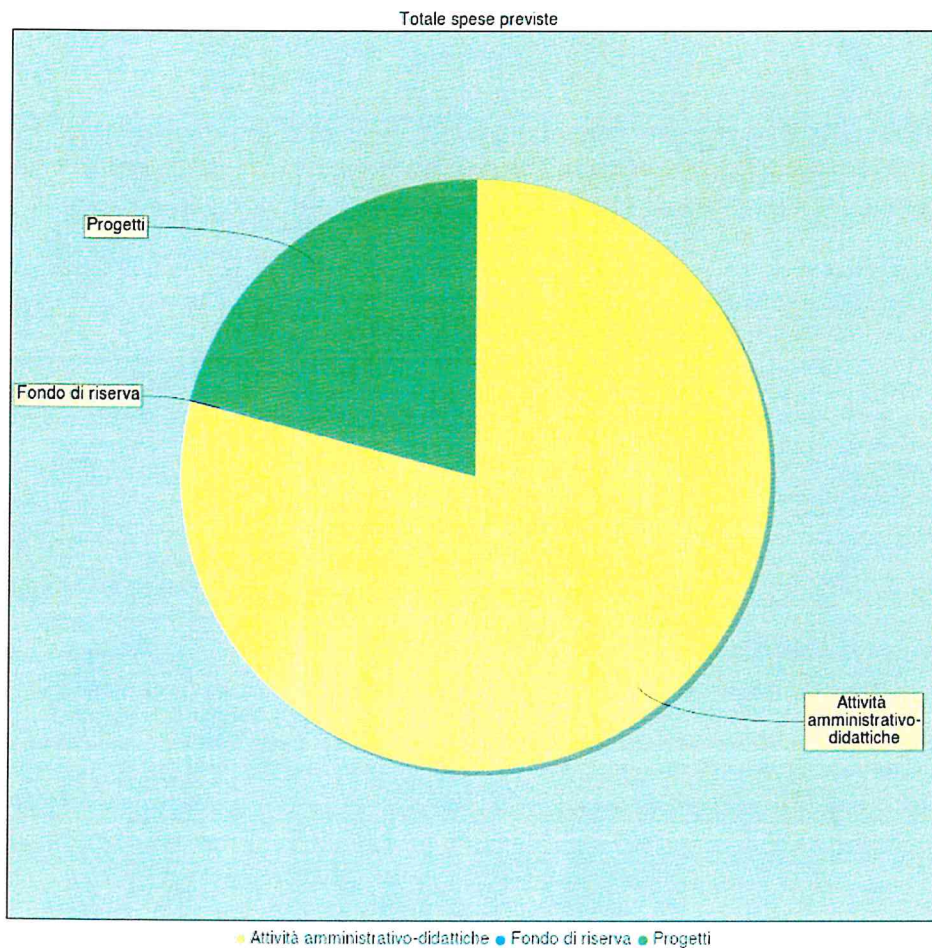
P5.3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI

La previsione è relativa all'avanzo presunto indicato per l'attività, compreso l'anticipazione delle spese per iscrizione al progetto "Giochi delle scienze sperimentali" a.s. 22-23.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	317.082,76
Progetti	83.971,50
Fondo di riserva	300,00



Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva di € 300,00 è attinto dal finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste disponibilità finanziarie da programmare



4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.L. 129-2018 (cioè nel rispetto del principio di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unicità e veridicità delle somme accertate e degli impegni assunti) e delle indicazioni delle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle entrate e delle spese che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario, per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per la completa realizzazione del P.O.F. e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano, nonché per la prosecuzione degli interventi rivolti a prevenzione e contenimento della emergenza sanitaria, con l'obiettivo di assicurare per gli ambienti scolastici standard di igienizzazione elevati ed atti allo scopo.

CITTADELLA, 03-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Sabina Zambrini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Teresa Zambello

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000237 - 11/01/2023 - VI.3 - U