



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Lorella Fantini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. ssa Annalisa Amato

L'autonomia delle istituzioni scolastiche si concretizza e si esprime nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Ptof per quanto possa essere articolato e promettente, deve tener conto di due condizioni imprescindibili:

- Prevedere traguardi, finalità ed obiettivi in base a quelli fissati dall'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 275/1999;
- Prescindere dalle effettive risorse umane e professionali ed economiche-finanziarie, logistiche e strutturali di cui la scuola dispone.

Il Quinto Istituto Comprensivo Statale "Donatello" di Padova considera come finalità generali del proprio operato pedagogico quanto dettato dai principi fondamentali della Costituzione italiana -artt.3,33,34.

- Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ecc...;
- Art 33 L'Arte e le scienze sono libere e libero ne è l'insegnamento;
- Art 34 La scuola è aperta a tutti.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001;
- Nota MIUR prot. n. 25863 del 9 novembre 2021: predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 129 28/08/2021, n.129 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107";

Per la redazione del programma annuale si è tenuto conto della suindicata normativa di riferimento, nonché delle deliberazioni dei principali organi collegiali della scuola che hanno definito i criteri ai fini dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Incentivare progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- Individuare le risorse finanziarie e organizzative per la realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli A.T.A. da coinvolgere nelle iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive;
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC V IC DI PADOVA DONATELLO**

35132 PADOVA (PD) V.PIEROBON, 19/B C.F. 92200170287 C.M. PDIC882006

- Monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

La gestione finanziaria ed amministrativo - contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché ai principi della trasparenza, chiarezza ed unicità per cui il Programma Annuale include tutti i movimenti finanziari previsti per l'intero anno finanziario, in conformità a quanto previsto all'art. 2 del D.l. n. 129/2018..

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PIERINA BORANGA	VIA L. BENEDETTI, 14 - 35133 PADOVA PD	PDAA882013
EE	ANDREA MANTEGNA - PD	VIA ZANCHI 28 - 30 - 35133 PADOVA PD	PDEE882018
EE	DELEDDA -PD-	VIA CORTIVO 19 - 35133 PADOVA PD	PDEE882029
MM	DONATELLO - V I.C.	V.PIEROBON, 19/B - 35132 PADOVA PD	PDMM882017

Il Quinto Istituto Comprensivo Statale " Donatello" di Padova è nato nel settembre 2007 per riunire in un'unica istituzione scolastica le due scuole della ex 2^ Direzione Didattica ("Pierina Boranga"- Sc. Infanzia e "Andrea Mantegna"- Sc. Primaria), una scuola della ex 4^ Direzione Didattica ("Grazia Deledda"- Sc. Primaria), una scuola succursale della ex scuola secondaria "Briosco" e una scuola succursale della ex scuola secondaria "Zanella" (scuola Secondarie di 1° grado "Donatello" e "Copernico", ora sede Succursale di Pontevigodarzere in via Cortivo 25).

Riassumendo:

1. Plesso Pierina Boranga - Scuola dell'infanzia;
2. Plesso Andrea Mantegna, civico 28 sede storica - Scuola Primaria;
3. Plesso Andrea Mantegna, civico 30 succursale- Scuola Primaria;
4. Plesso Grazia Deledda - Scuola Primaria;
5. Plesso Donatello sede centrale - Scuola Secondaria di Primo Grado;
6. Plesso Niccolò Copernico succursale - Scuola Secondaria di Primo Grado.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 738 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PIERINA BORANGA	4	88
EE	ANDREA MANTEGNA - PD	10	211
EE	DELEDDA -PD-	10	184
MM	DONATELLO - V I.C.	11	255



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il percorso di costruzione del P.T.O.F. è avvenuto attraverso le seguenti fasi:

Fase n. 1.

I Consigli di dipartimento, di classe, di interclasse e di intersezione hanno individuato, all'interno del rispettivo ordine di scuola, le possibili risposte progettuali alle Linee di indirizzo per il triennio 2019/2022. Questi organi hanno autonomamente elaborato una proposta che è stata presentata al proprio Collegio sezionale.

Fase n. 2.

Il Dirigente Scolastico ha proposto al Collegio Unitario dei Docenti di confermare ed approvare nel complesso le proposte dei progetti pervenute per l'A.S. 2020/21 (approvato dal collegio dei docenti, delibera n. 21 del 16/12/2020, e dal consiglio di istituto, delibera n. 503 21/12/2020), per l'A.S. 2021/2022 le proposte dei progetti pervenute nell'incontro del 27/10/2021.

Fase n. 3.

Abbiamo evidenziato le azioni progettuali che, per le loro caratteristiche, potevano essere assunte come azioni di istituto, che debbono interessare più ordini di scuole, un maggior numero di alunni o gli alunni in difficoltà, vuoi di apprendimento che relazionali.

In tal senso abbiamo individuato:

- Intercultura, accoglienza e integrazione alunni C.N.I.
- Integrazione disabili e Alunni B.E.S., D.S.A.
- Informatica e T.I.C.
- Prevenzione e Dispersione scolastica
- Spazio Ascolto
- Orientamento
- Continuità e formazione classi
- Più Sport a scuola per tutti
- Centro Sportivo Scolastico
- Biblioteca Attiva
- Sicurezza
- P.T.O.F. e Autovalutazione d'Istituto.

Il P.T.O.F. comprende anche tutti i progetti proposti dalla rete dei Dirigenti delle scuole di Padova, la rete per l'integrazione degli alunni stranieri, il C.T.I. per l'integrazione degli alunni con disabilità. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019-2022 è stato approvato dal Collegio nella seduta del 19 Dicembre 2018, con delibera n. 17 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 427 del 19.12.2018.

Nella fase della verifica e della rendicontazione sarà valutata l'efficacia delle azioni progettuali inserite nel Piano per ogni ordine di scuola in un'ottica di continuo miglioramento della nostra offerta formativa.

Sinergie con il territorio

L'autonomia e la legge sul riordino dei cicli hanno trasformato il sistema scolastico della scuola dell'obbligo, introducendo elementi di novità sul piano formativo, organizzativo e valutativo. Per far fronte a questi mutamenti, che comportano anche una gestione economica delle risorse, l'Istituto Comprensivo "Donatello", consapevole di non poter da solo rispondere alle esigenze di una politica scolastica lungimirante, articola alcune sue iniziative in rete con altre scuole e collabora attivamente con Enti e Associazioni del Territorio:

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che contribuisce economicamente per gli interventi di alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- L'Amministrazione e la biblioteca comunale organizzano attività e partecipano alla realizzazione dei progetti della scuola;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC V IC DI PADOVA DONATELLO**

35132 PADOVA (PD) V.PIEROBON, 19/B C.F. 92200170287 C.M. PDIC882006

- L' Azienda U.L.S.S. 6-Euganea, collabora alla realizzazione dei progetti come l'Educazione Alimentare e la Prevenzione delle Dipendenze, con interventi e incontri con esperti;
- C.O.N.I., per la realizzazione dei percorsi di attività motoria presso le scuole primarie e le altre associazioni sportive comunali e non;
- Rete S.I.R.V.E.S.S./Università di Padova, è la rete per la sicurezza di cui è Capofila l'ITIS Marconi, i Vigili del Fuoco, la Polizia e gli Enti Locali, unitamente alla formazione del personale rispetto alla sicurezza, Accordo di rete per il medico competente;
- Università degli studi di Padova, con il progetto Mentor Up;
- Centro "Serenamente";
- Amici dei popoli, Rete Progetti, Cooperativa GEA, Cooperativa Orizzonti, Unica TerrA, Nuovi Spazi, Cooperativa AIRENIS per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni cittadini non italiani, rom, sinti, tramite il sostegno dei volontari delle associazioni, unitamente all'organizzazione di corsi di lingua rumena e alfabetizzazione per le mamme arabe;
- Accordo di rete di scopo per l'inclusione degli alunni e degli studenti sordi;
- Accordo di rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Padova (Bibliomediascuola);



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	115.250,66
	1.1	Non Vincolato	53.726,16
	1.2	Vincolato	61.524,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La prima fase di previsione del programma per l'anno finanziario 2021 ha riguardato la determinazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'anno 2021, calcolando le riscossioni ed i pagamenti nonché le variazioni ai residui al 30/12/2021. All'interno del Programma Annuale l'avanzo di Amministrazione Presunto viene iscritto come una posta a se' stante rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza.

L'avanzo di amministrazione presunto viene iscritto all'Aggregato "01 – Avanzo di amministrazione presunto", distinguendo la parte di avanzo soggetta a vincoli da quella non soggetta a vincoli.

L'avanzo vincolato comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e pertanto vengono reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività, pertanto fornisce un quadro delle risorse a disposizione provenienti dagli esercizi precedenti.

L'avanzo non vincolato comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano vincolo di destinazione e sono state destinate a copertura di attività o progetti.

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	16.490,42	15.000,00	1.490,42
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.741,27	7.741,27	0,00
	A.3	Didattica	67.858,38	22.621,28	45.237,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.790,61	1.363,61	427,00
	A.6	Attività di orientamento	1.910,86	1.000,00	910,86
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.459,12	0,00	13.459,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00



G	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	6.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	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			115.250,66	53.726,16	61.524,50
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione vincolato viene destinato come segue:

- **A 0 1 Funzionamento generale e decoro della scuola.** La somma di € 1.409,42 è composta da € 892,00 relativi al contributo per borse di acquisto donate da Assindustria Venetocentro, per la donazione di strumenti informatici – abbonamenti connessioni internet e da € 598,42 che è quanto residua delle risorse ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d Decreto Sostegni che ha previsto l'erogazione a favore del nostro istituto di € 12.516,31.
- **A 3 1 Attività didattica.** L'importo di € 45.237,10 è così suddiviso: € 14.740,25 che corrispondono alla risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all'art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate), volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria, € 127,00 che corrispondono al progetto Frutta nelle scuole, €855,45 che corrispondono a risorse per sofferenze finanziarie dovute a residui attivi su spese obbligatorie sostenute dalle scuole, con obbligo di finanziamento ministeriale, € 1.789,04 erogati 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. e servono a reintegrare le somme spese 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, per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici, €15.000,00 "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa", emanato con Decreto dipartimentale n. 39 del 14 maggio 2021, €12.725,36 che rappresentano i contributi dei genitori per le attività ed i progetti di plesso.
- **A 5 1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.** La somma di € 427,00 rappresentano i contributi dei genitori.
- **A 6 1 Attività di orientamento.** Fondi M.P.I. €693,67.
- **A 6 2 Risorse ex Decreto Legge 104/13 convertito nella legge 128/13, art. 8.** € 910,86 previsti per finanziare specifici percorsi di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado.
- **P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale".** €13.459,12 che sono costituiti da € 5.414,84 che corrispondono al progetto triennale "leggere e studiare insieme" (Comune di Padova), € 8.044,28 PON FSE AZIONE 9707.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	198.826,57
	1	Fondi sociali europei (FSE)	103.074,56
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	95.752,01
3		Finanziamenti dallo Stato	16.143,00
	1	Dotazione ordinaria	8.143,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.012,49
	3	Comune non vincolati	12.000,00
	4	Comune vincolati	19.012,49
6		Contributi da privati	18.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
12		Altre entrate	2,00
	1	Interessi	1,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

Per quanto riguarda i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, che ammontano ad €198.826,57 sono così suddivisi:

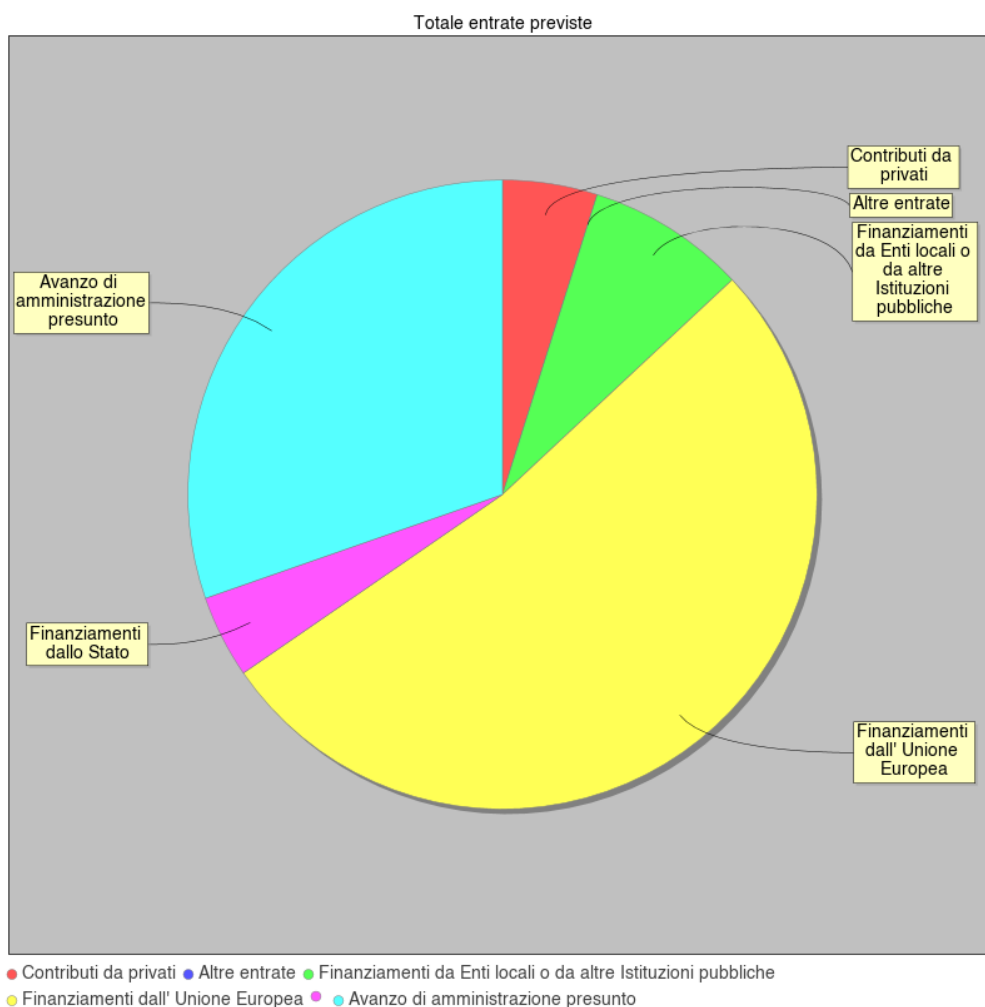
- **Fondi sociali europei (FSE) per €103.074,56:** INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE (€ 39.744,00);
- **Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) per € 95.752,01:** avviso n. 20480 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" €50.517,38 e avviso n. 28966 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" per € 45.234,63.

Per i finanziamenti dallo Stato, invece, abbiamo previsto l'importo di € 8.000,00 che corrispondono all' Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" e che rappresenta il restante 50% che sarà erogato a saldo.

Totale entrate previste



AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	115.250,66
Finanziamenti dall' Unione Europea	198.826,57
Finanziamenti dallo Stato	16.143,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.012,49
Contributi da privati	18.500,00
Altre entrate	2,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.490,42 €, Spese 39.490,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	30.000,00	30.000,00
A.1.2 Sicurezza	2.000,00	2.000,00
A.1.3 GDPR - Regolamento UE 2016/679	6.000,00	6.000,00
A.1.6 BORSE DI ACQUISTO DONATE DA ASSINDUSTRIA VENETO	892,00	892,00
A.1.7 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	598,42	598,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.490,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.490,42
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00

Aggregato A01-01: Funzionamento Generale

Obiettivi: La previsione per l'attività A01-01 comprende le spese per il funzionamento generale: spese per piccola manutenzione, materiale di pulizia per i plessi e per la segreteria, materiale per primo soccorso, noleggio fotocopiatori, manutenzione hardware plessi e uffici. Viene prevista la manutenzione straordinaria per le macchine per le pulizie e l'igienizzazione dei locali.

Aggregato A01-02: Sicurezza

Obiettivi: La previsione per l'attività A.1.2 comprende le spese per la sicurezza: i contratti per il RSPP e il medico competente, l'adesione alla rete SIRVESS e alla rete "insieme per la consulenza sanitaria.

Aggregato A01-03: GDPR Regolamento UE 2016/679

Obiettivi: La previsione per l'attività A01-03 comprende le spese per la privacy, i contratti per il DPO e la consulenza per l'attuazione del regolamento.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.786,27 €, Spese 9.786,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.786,27	9.786,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.741,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.043,00
12.1	Altre entrate	Interessi	1,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.044,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.742,27
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00

Aggregato A02-01: Funzionamento Amministrativo

Obiettivi: La previsione di spesa è stata determinata dalla risorsa prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, finalizzato alla copertura delle spese amministrative quali: rinnovo delle licenze software gestionali ad usi degli uffici di segreteria (Segreteria Digitale, gestionale marcatempo, gestionale degli alunni, registro elettronico). Le spese per tenuta conto e gli oneri postali.

A.3 - Didattica - Entrate 184.110,39 €, Spese 184.110,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività Didattiche	136.113,54	136.113,54
A.3.2 Biblioteche Scolastiche	2.500,00	2.500,00
A.3.3 Attività musicali	3.500,00	3.500,00
A.3.4 TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER LA DIDATTICA, PER LA DAD E RINNOVO AULE SPECIALI	8.000,00	8.000,00
A.3.5 Attività e progetti di plesso	16.352,36	16.352,36
A.3.10 RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE COVID_19 E.F. 2021 -	855,45	855,45
A.3.11 RISORSE EX D.M. 48 ART. 3 COMMA. 1 LETTERA. A- CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	15.000,00	15.000,00
A.3.12 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.789,04	1.789,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.621,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.237,10
2.2	Finanziamenti dall'Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	95.752,01
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00



6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.740,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.291,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.621,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.270,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	113.331,76
5.1	Altre spese	Amministrative	2.855,45

Aggregato A03-01: Didattica

Obiettivi: spese per l'acquisto di cancelleria, materiali e accessori per l'attività dei plessi. Si prevede inoltre lo stanziamento per il rinnovo del programma di gestione degli alunni e del registro elettronico. L'aggregato è finanziato con i contributi volontari delle famiglie e con l'avanzo di amministrazione.

Aggregato A03-02: Biblioteche scolastiche

Obiettivi: spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni per l'attività dei plessi. L'aggregato è finanziato con i contributi volontari delle famiglie e con l'avanzo di amministrazione.

Aggregato A03-03: Attività musicali

Obiettivi: acquisto di prodotti e attività di manutenzione degli strumenti musicali. L'aggregato è finanziato con l'ulteriore contributo delle famiglie degli alunni iscritti al corso musicale e con l'avanzo di amministrazione.

Aggregato A03-04: Tecnologie multimediali per la didattica e rinnovo aule speciali

Obiettivi: spese per l'acquisto di apparecchiature elettroniche, manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione informatica legata alla didattica. L'aggregato è finanziato con i contributi volontari delle famiglie e con l'avanzo di amministrazione.

Aggregato A03-05: Progetti e attività di plesso

Obiettivi: spese per l'acquisto di cancelleria, materiali e esperti esterni per l'attività e i progetti didattici dei plessi. L'aggregato è finanziato con i contributi volontari delle famiglie e con l'avanzo di amministrazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.790,61 €, Spese 2.790,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	2.790,61	2.790,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.363,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	427,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.790,61

Aggregato A05-01: Visite e viaggi di istruzione

Obiettivi: spese per l'acquisto dei servizi di trasporto e noleggio pullman per le uscite didattiche. L'aggregato è finanziato con i contributi volontari delle famiglie vincolato alle attività e con l'avanzo di amministrazione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.910,86 €, Spese 1.910,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività Orientamento e Continuità	1.693,67	1.693,67
A.6.2 RISORSE EX DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	217,19	217,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	910,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.910,86

Aggregato A06-01: Attività Orientamento e Continuità

Obiettivi: spese per l'acquisto di cancelleria, materiali e esperti esterni per l'attività di orientamento e continuità didattica. L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 135.546,17 €, Spese 135.545,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Spazio Ascolto e benessere scolastico	1.600,00	1.600,00
P.2.2 Percorsi educativi personalizzati e progetti formativi integrati	5.777,20	5.777,20
P.2.3 Supporto educativo per alunni sinti, rom e camminanti	2.434,78	2.434,78
P.2.4 Facilitazione linguistica, mediazione culturale e lingua dei segni	9.200,51	9.200,51
P.2.5 LEGGERE E STUDIARE INSIEME	5.414,84	5.414,84
P.2.11 PON FSE-VE2020-1 AZIONE 19146 DEL 06/07/2020	2.824,76	2.824,76
P.2.12 FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE	39.774,00	39.774,00
P.2.13 PON FSE-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-1 AZIONE 9707 DEL 27/04/2021	16.759,58	16.759,58
P.2.14 PON FSE-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-1 AZIONE 9707 DEL 27/04/2021	51.760,50	51.760,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC V IC DI PADOVA DONATELLO

35132 PADOVA (PD) V. PIEROBON, 19/B C.F. 92200170287 C.M. PDIC882006

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.459,12
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	103.074,56
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.012,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	80.014,84
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.760,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.412,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.533,58
5.1	Altre spese	Amministrative	2.824,76

Progetto P02-01: Spazio Ascolto e benessere scolastico

Azioni: È un servizio attivato e gestito dall'Istituto scolastico, che consiste nella possibilità per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado di dialogare con un insegnante (non della propria classe) in uno spazio e in un tempo appositamente predisposti durante l'orario scolastico. Lo Spazio Ascolto è quindi un intervento educativo esplicitamente programmato all'interno dell'offerta formativa dell'Istituto scolastico, con la finalità di sviluppare, mediante le tecniche specifiche dell'ascolto attivo e comprensivo, le competenze riflessive degli alunni sulla propria situazione attuale e sulle proprie potenzialità progettuali per il futuro. L'attività di Spazio Ascolto è coordinata da un gruppo di lavoro interno all'Istituto formato dagli insegnanti, appositamente formati, incaricati di condurre i colloqui con gli studenti e da altri insegnanti. Il gruppo di lavoro si occupa del coordinamento dell'attività, del setting organizzativo e istituzionale, della progettazione, del monitoraggio e della verifica dell'attività, della raccolta e dell'elaborazione di dati sull'attività stessa, fermo restando che i contenuti dei colloqui sono riservati (dopo il colloquio, l'insegnante che l'ha condotto li registra sinteticamente in un'apposita scheda, che resta depositata presso la Direzione dell'Istituto tra i documenti riservati, accessibili solo al Dirigente Scolastico). Gli insegnanti incaricati della conduzione dei colloqui con gli studenti sono tenuti a partecipare ad un'attività di formazione permanente che consiste nella supervisione sui processi relazionali e comunicativi messi in atto nei colloqui e sul setting organizzativo e istituzionale, la progettazione, il monitoraggio e la valutazione dell'attività e, infine, nell'approfondimento di aree tematiche inerenti i contenuti dei colloqui. Le attività vengono finanziate con finanziamenti del Comune di Padova

Progetto P02-02: Percorsi educativi personalizzati e progetti formativi integrati

Azioni: attività svolte con personale interno: Sono realizzati dalla scuola per rimotivare e sostenere negli apprendimenti scolastici quegli studenti che per demotivazione, difficoltà di integrazione o lacune di apprendimento, vedono compromessi gravemente i loro risultati scolastici, rischiando di dover ripetere la classe frequentata. Le attività svolte con agenzie esterne: Sono rivolti a ragazzi multiproblematici, che oltre alla forte demotivazione e alle lacune di apprendimento, manifestano difficoltà di integrazione e disadattamento all'ambiente scolastico tali da compromettere non soltanto i risultati scolastici ma altresì la normale frequenza della scuola, fino a comportare il rischio di abbandono degli studi. In questi casi la scuola, nell'impossibilità di farsi carico completamente del recupero educativo dello studente, individua un'agenzia educativa idonea a realizzare l'intervento specifico per l'alunno e collabora con essa per la stesura del progetto individualizzato e l'implementazione dello stesso. La realizzazione di questi progetti può prevedere la frequenza contemporanea del centro educativo e della scuola, in giorni o in orari diversi, oppure la frequenza del centro educativo in alternativa alla scuola.

I progetti formativi integrati per alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado: Sono rivolti agli alunni ripetenti o pluripetenti, iscritti all'ultima classe di scuola secondaria di I grado, che per demotivazione, risultati scolastici lacunosi e difficoltà d'integrazione sono da considerarsi a rischio di abbandono. La scuola si fa carico di dare allo studente l'opportunità di acquisire i contenuti di apprendimento essenziali al superamento dell'esame di Stato previsto al termine della scuola secondaria di I grado. Nel corso dell'anno scolastico, in alternativa alle lezioni o in orario aggiuntivo, lo studente frequenta un laboratorio (da 20 a 40 ore annue) presso un Centro di Formazione Professionale, individuato dalla scuola con l'obiettivo di far emergere le attitudini e le abilità pratiche dello studente e di facilitare il

Progetto P02-03: Supporto educativo per alunni sinti, rom e camminanti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC V IC DI PADOVA DONATELLO

35132 PADOVA (PD) V. PIEROBON, 19/B C.F. 92200170287 C.M. PDIC882006

Azioni: sostenere il percorso scolastico dei bambini e dei ragazzi sinti, rom o camminanti che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. Si propone in primo luogo l'obiettivo della normalizzazione della frequenza scolastica, laddove questa dovesse risultare incostante, anche con interventi finalizzati alla promozione della responsabilità genitoriale. Si propone altresì di promuovere il successo scolastico di bambini e ragazzi mediante un sostegno personalizzato nel percorso di apprendimento.

Progetto P02-04: Facilitazione linguistica, mediazione culturale e lingua dei segni

Azioni: La facilitazione di lingua è finalizzata a sostenere l'apprendimento della lingua italiana degli alunni con cittadinanza non italiana, che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado mediante l'organizzazione di "corsi di lingua italiana come lingua seconda", anche per neoarrivati, nonché a promuovere la conoscenza della lingua italiana anche tra i genitori, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione alla vita scolastica dei figli e l'integrazione sociale. La mediazione culturale è finalizzata a promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con cittadinanza non italiana e delle loro famiglie.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	3.000,00	3.000,00
P.4.2 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E LA PRIVACY	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Progetto P04-01: Formazione del personale

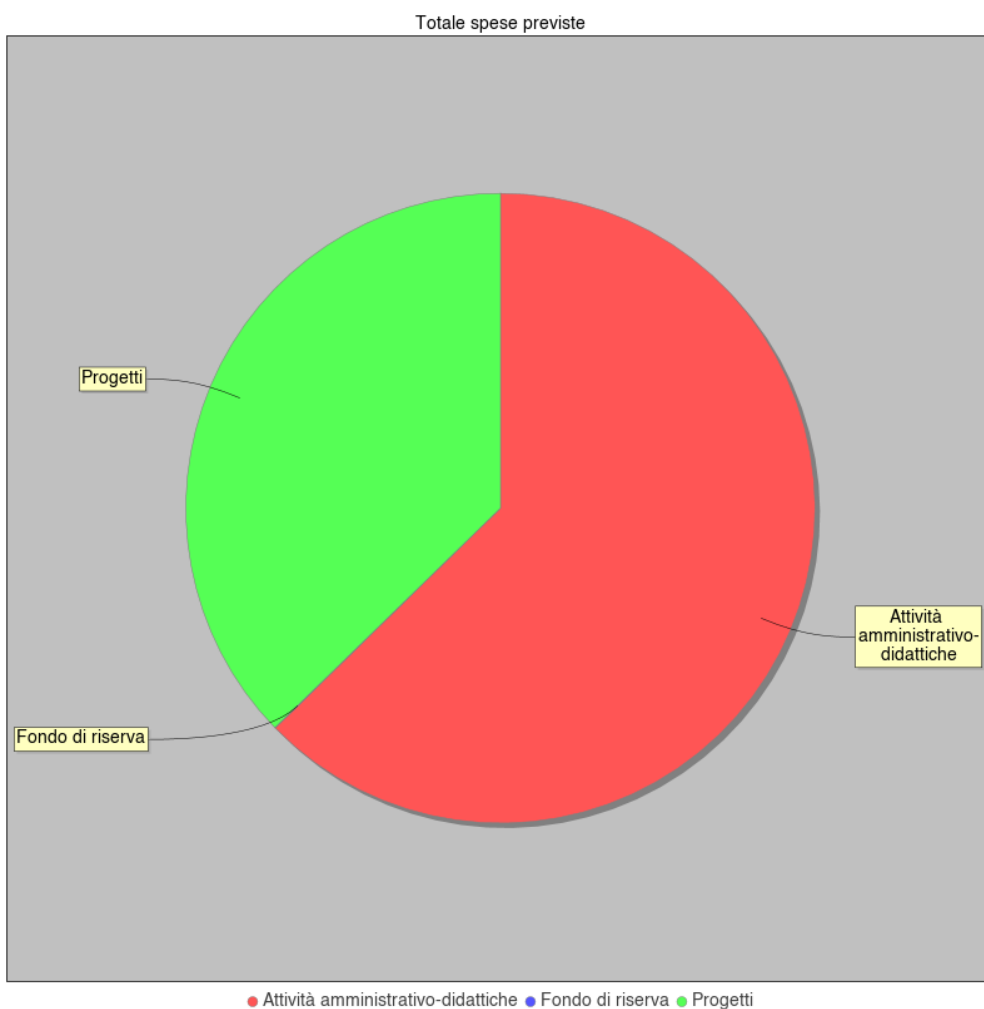
Azioni progettuali: attività di formazione rivolta al personale docente ed ata inerente al proprio profilo professionale

Progetto P04-02: Formazione Personale Sicurezza e Privacy

Azioni progettuali: attività di formazione rivolta al personale docente e ata inerente la sicurezza e la tutela della privacy

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	238.088,55
Progetti	141.545,67
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	0,50



Il Fondo di riserva costituito in una somma massima pari al 10% della dotazione finanziaria ordinaria corrente (art 8 del D.l.129/2018), viene quantificato in €. 100,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e di tutti gli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto, per l'approvazione, il Programma Annuale 2022 che riporta un totale a pareggio di € 379.734,72.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Annalisa Amato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Lorella Fantini