



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

Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024, 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. 2023-2024 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, approvato con la delibera del collegio docenti approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2021 con delibera n.5 e successive modifiche ed adeguamenti in data 21/12/2022, con particolare riferimento al dettaglio degli obiettivi relativi all'a.s. 2023-2024, inseriti nell'aggiornamento di cui alla delibera n. 137 del 29/11/2023;
 - 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. 25954 del 29-09-2023;
 - disponibilità finanziarie da consuetudine stanziata 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 2023-2024;
 - contributo delle famiglie alla realizzazione delle attività progettuali;
- Il programma annuale è governato dal principio della competenza ed è regolato dai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DI CITTADELLA	VIA ANGELO GABRIELLI 32 - 35013 CITTADELLA PD	PDAA89600X
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
EE	CITTADELLA-L.CORNARO PISCOPIA	VIA ANGELO GABRIELLI, 32 - 35013 CITTADELLA PD	PDEE896016
EE	CITTADELLA-BORGIO 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

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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

in quella secondaria. Nella scuola primaria gli studenti sono 844, nella scuola secondaria sono 540, 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.

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 una sede del C.P.I.A di Padova. 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. 1568 alunni distribuiti su 74 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI CITTADELLA	0	0
AA	CASARETTA	2	49
AA	VIA DEGLI ALPINI	1	17
AA	CA' NAVE	3	73
AA	SCUOLA INFANZIA POZZETTO	2	45
EE	CITTADELLA-L.CORNARO PISCOPIA	18	372
EE	CITTADELLA-BORGIO TREVISO	5	100
EE	CITTADELLA-CA' ONORAI	10	213
EE	CITTADELLA-S.MARIA	4	75
EE	CITTADELLA-LAGHI	5	84
MM	CITTADELLA "PIEROBON"	24	540

Il totale complessivo degli alunni è pari a 1568 studenti, di cui 184 scuola infanzia, 844 scuola primaria e 540 scuola secondaria di primo grado.

1.3 Personale scolastico

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



**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

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 225 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 180 - Personale docente
- N. 44 - 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 5 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. 22 collaboratori scolastici full time a tempo indeterminato, n. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato full time con contratto al 31-08-2023, n. 8 collaboratori scolastici full time a tempo determinato con contratto al 30-06-2023, per un totale complessivo di n. 44 unità.



2. Obiettivi PTOF

- Nell'Istituto sono attivi progetti volti a favorire il benessere degli studenti, delle studentesse e dell'intera comunità che hanno come focus un positivo ed equilibrato sviluppo relazionale e affettivo. Questi progetti sono: - psicomotricità, per gli alunni della scuola dell'infanzia; - corso affettività, per gli alunni di classe quinta della scuola primaria, - corso di affettività e sessualità, per gli alunni della scuola secondaria. E' attivo, per tutti gli ordini di scuola, lo Sportello Ascolto, rivolto a docenti, genitori e alunni della secondaria e gestito da un esperto esterno. Lo Sportello offre la possibilità di un confronto riguardo problematiche che possono insorgere nel percorso di apprendimento e crescita dei bambini e ragazzi. Durante l'anno vengono proposti incontri formativi per supportare le famiglie in tutte le fasi di sviluppo dei figli e del percorso educativo. Sono attivati altresì: - Percorsi di prevenzione al bullismo e cyberbullismo - Progetto intercultura: interessa le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie con varie attività che coinvolgono anche Associazioni del territorio. - Incontri di approccio al primo soccorso: la prevenzione inizia da giovani. Dall'a.s. 22/23, presso la scuola Secondaria di I grado, è attivo il progetto "A Scuola di Cittadinanza" che prevede: - l'elezione dei rappresentanti di classe degli alunni; - l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) con l'elezione del Sindaco scelto tra gli alunni di classe seconda in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che ne ha recepito il Regolamento
- 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 guida
- 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;

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



**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

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 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 2023, a.s. 23-24, 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 2024.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	164.545,60
	1.1	Non Vincolato	99.794,03
	1.2	Vincolato	64.751,57

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Vincolato di € 64.751,57 derivante dai finanziamenti dello Stato composto dai fondi del MIM per l'orientamento, dai fondi del Piano scuola 4.0 PNRR, dalle economie delle risorse alla partecipazione al PADigitale misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA, locali scuole dicembre 2022, misura 1.4 esperienza del cittadino nei servizi pubblici, dalle risorse del progetto PNRR animatori digitali, dalle economie derivanti dal progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM", dall'economie dei diversi PON a cui l'Istituto ha partecipato.

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. 2023 prevista nell'anno 2024.

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	23.459,36	20.000,00	3.459,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.794,03	19.794,03	0,00
	A.3	Didattica	69.229,03	22.000,00	47.229,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.563,18	1.000,00	563,18
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.500,00	7.000,00	11.500,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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			164.545,60	99.794,03	64.751,57
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto, vincolato e non, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili del fondo cassa presente alla data di redazione del presente documento, nonchè degli accertamenti ed impegni e delle riscossioni e pagamenti al 31/12/2023.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.844,00
	1	Dotazione ordinaria	23.844,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	95.000,00
	3	Comune non vincolati	72.000,00
	4	Comune vincolati	23.000,00
6		Contributi da privati	84.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00

La somma prevista quale finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria, è stata comunicata all'Istituto con nota prot. 25954 del 29-09-2023, derivante dall'applicazione dei criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015, ed è relativa al periodo gennaio-agosto 2024, pari a euro 23.844,00.

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 2024 in euro 72.000,00 e per la progettualità dell'Istituto as 23-24 in euro 23.000,00.

La somma prevista afferente alla contribuzione delle famiglie degli alunni dell'Istituto si riferisce alla somma che si prevede di riscuotere dai genitori quale contributo volontario per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2024/2025 viene stimata sulla base dei versamenti dello scorso anno, e pertanto, in via prudenziale si calcola l'entrata di € 35.000,00. La quota del contributo scolastico viene destinata alle spese di assicurazione infortuni e R.C. all'acquisto di materiale per la didattica e per finanziare l'ampliamento dell'offerta formativa. La somma pari a € 40.000,00 che si prevede di incassare dai genitori si riferisce al contributo per visite e viaggi di istruzioni programmati per l'a.s. 2023/2024 dai plessi dell'Istituto. Si prevede inoltre di incassare dai genitori quale contributo per i progetti d'Istituto la somma di € 9.000,00 per l'a.s. 2023/2024.

Totale entrate previste

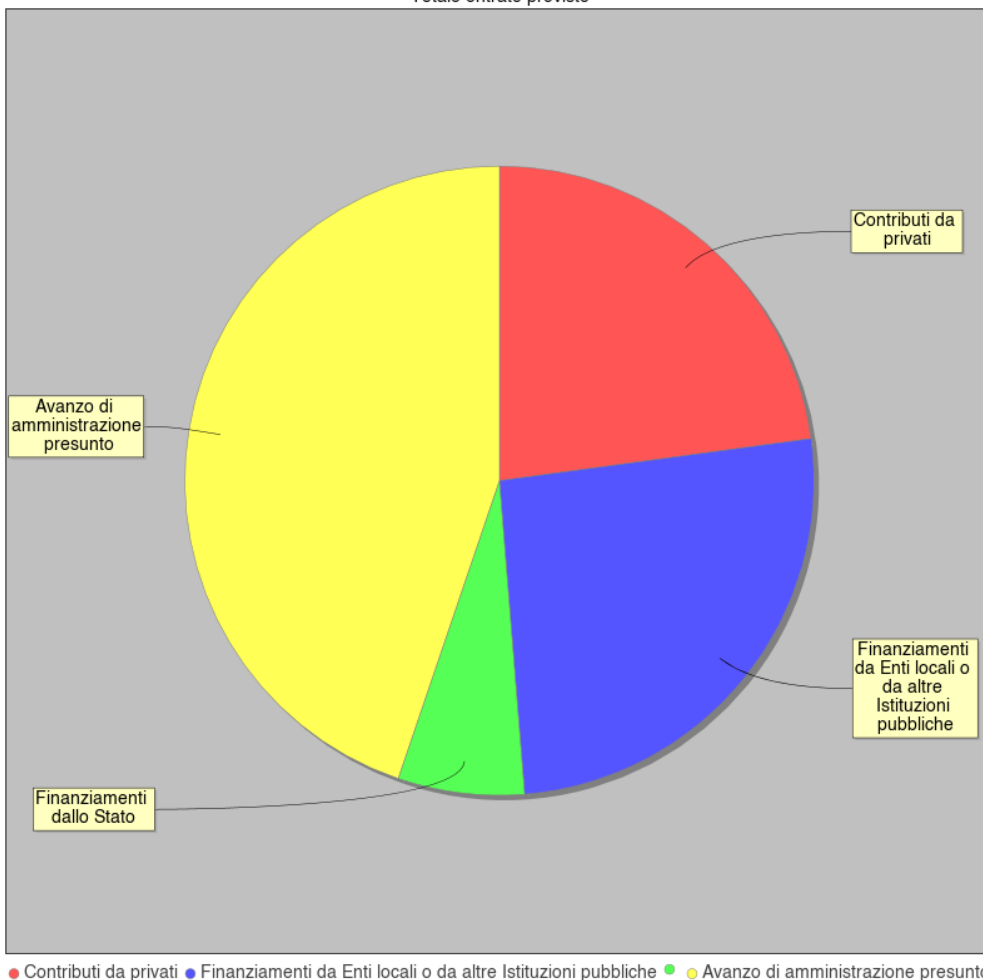
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	164.545,60
Finanziamenti dallo Stato	23.844,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	95.000,00
Contributi da privati	84.000,00



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

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 42.459,36 €, Spese 42.459,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 SPESE GENERALI	39.000,00	39.000,00
A.1.16 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2.421,00	2.421,00
A.1.17 ¿NEXT GENERATION EU PNRR AVVISO INVESTIMENTO MISURE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -	1.038,36	1.038,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.459,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	6.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.291,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.298,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.569,36
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Le risorse sopra indicate sono distribuite nelle attività e progetti, descritte nelle apposite schede. Per il dettaglio delle spese si rinvia ai Modelli B - schede illustrative finanziarie. Nella previsione di spesa si programma il fabbisogno di uso comune per il funzionamento delle attività amministrative e didattiche. L'attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione, da parte della dotazione ordinaria di funzionamento, dai fondi dell'ente locale e dai contributi delle famiglie.

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, con incarico esterno, incarichi a personale interno quali referenti sicurezza, incarichi a personale interno in qualità di tutor per i tirocinanti nell'ambito delle Convenzioni in essere con le Università di Padova, Udine e Verona, incarico D.P.O., in adesione alle Rete IC Bassano 2, incarico esterno amministratore di sistema contratto assistenza informatica per tutti i plessi dell'Istituto Scolastico, canone annuale gestione sito web dell'Istituto, versamento quote adesione reti di scuole alle quali l'Istituto Scolastico è aderente, acquisto materiale igienico sanitario.

Infine, sono previste partite di giro relative al fondo economale a disposizione del D.S.G.A. per l'importo di € 1.500,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 84.794,03 €, Spese 84.794,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84.794,03	84.794,03
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.794,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	52.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	13.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.695,64
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.881,10
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	26.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.217,29
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Si pongono in previsione le spese ordinarie di funzionamento amministrativo. La spesa è finanziata dall'avanzo di amministrazione, dal contributo ordinario dello Stato, dal contributo dell'ente locale e dal contributo volontario delle famiglie. La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per il pagamento dei canoni relativi all'utilizzo delle apparecchiature fotocopiatrici in dotazione ai plessi dell'Istituto Scolastico, in convenzione Consip, canoni telefonia in convenzione Consip, canone degli applicativi ad uso amministrativo, per gli adempimenti contabili ed amministrativi, e per la didattica, spese tenuta conto istituto cassiere, spese postali, l'acquisto di materiale di cancelleria, carta ad uso fotocopie, strumenti ed altri materiali tecnico specialistici non sanitari, acquisto beni di investimento di tipo informatico.

A.3 - Didattica - Entrate 110.773,03 €, Spese 110.773,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	63.544,00	63.544,00
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	214,81	214,81
A.3.8 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU (LIV. 3) "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	366,11	366,11
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-FESR PON-VE-2022-32 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	737,77	737,77
A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	40.461,13	40.461,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.229,03

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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	3.544,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	28.000,00

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	34.167,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.926,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.041,34
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	737,77

La previsione di spesa riguarda il funzionamento didattico ordinario. L'attività è finalizzata al funzionamento ordinario dei plessi dell'Istituto. La spesa prevista è finanziata dall'avanzo di amministrazione presunto, dal contributo ordinario dello Stato, dal contributo dell'ente locale, dal contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2023/2024. L'avanzo di amministrazione vincolato si riferisce alle economie derivanti, dai fondi Piano scuola 4.0 PNRR, dalle economie delle risorse alla partecipazione al PADigitale misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali scuole dicembre 2022, misura 1.4 esperienza del cittadino nei servizi pubblici, dalle risorse del progetto PNRR animatori digitali, dalle economie derivanti dal progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM", dall'economie dei diversi PON a cui l'Istituto ha partecipato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 41.000,00 €, Spese 41.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE	41.000,00	41.000,00

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	0,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	28.750,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.250,00

Il progetto è finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione e dal contributo dei genitori per la realizzazione delle uscite didattiche prevista dal mese di gennaio 2024.

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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 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. 2023-2024 ed per le attività laboratoriali, guide ed altri servizi ad esse connessi, per tutti i plessi dell'istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.563,18 €, Spese 1.563,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	1.563,18	1.563,18

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	563,18

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	402,05

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione, dai fondi del MIM, da fondi degli enti locali e sarà utilizzato per le spese sostenute per le attività di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	6.363,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.011,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.825,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione, dai fondi dell'ente locale e dal contributo delle famiglie per la realizzazione di progetti che prevedono di assumere incarichi ad esperti esterni o interni all'amministrazione per la realizzazione di progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.300,00 €, Spese 35.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	23.800,00	23.800,00
P.2.5 SCUOLE APERTE	11.500,00	11.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00

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	5.950,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.349,80
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	11.500,00

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione, dai fondi dell'ente locale e dal contributo delle famiglie per la realizzazione di progetti che prevedono di assumere incarichi ad esperti esterni o interni all'amministrazione per la realizzazione di progetti in ambito umanistico e sociale.

P.2.5 - 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 aderenti di tutti i plessi delle scuole primarie affidata ad incaricati esterni convenzionati con l'Istituto Scolastico fino alla fine delle attività didattiche dell'A.S. 2023/24.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 25.200,00 €, Spese 25.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 PROGETTI MADRE LINGUA	25.200,00	25.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.200,00

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	2.230,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.011,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.958,61

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria, dai fondi dell'ente locale e dal contributo delle famiglie per la realizzazione di progetti che prevedono di assumere incarichi ad esperti esterni per la realizzazione di progetti di lingua straniera.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	8.000,00	8.000,00
P.4.6 FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 AVVISO M4C1I2.1-2	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

Il progetto per formazione/aggiornamento del personale viene finanziato dall'avanzo di amministrazione per la formazione specifica degli addetti alla sicurezza e generica del personale, aggiornamento primo soccorso e antincendio, per la realizzazione di corsi di aggiornamento o per la partecipazione a iniziative di formazione specialistica per docenti e per il personale amministrativo, promosse da reti di scuole, da Enti accreditati, o da esperti esterni. L'avanzo di amministrazione presunto vincolato si riferisce alle risorse del progetto PNRR animatori digitali 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 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI	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	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

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	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00

La spesa prevista afferisce agli impegni che l'Istituto scolastico prevede di assumere per gli incarichi e la realizzazione dei giochi matematici e delle scienze sperimentali per gli alunni del plesso di scuola secondari di primo grado, per il torneo giocamat per gli alunni dei plessi di scuola primaria, versamento quote di adesione alle gare e spese per trasferte in occasione dello svolgimento delle gare sul territorio nazionale.

Totale spese previste

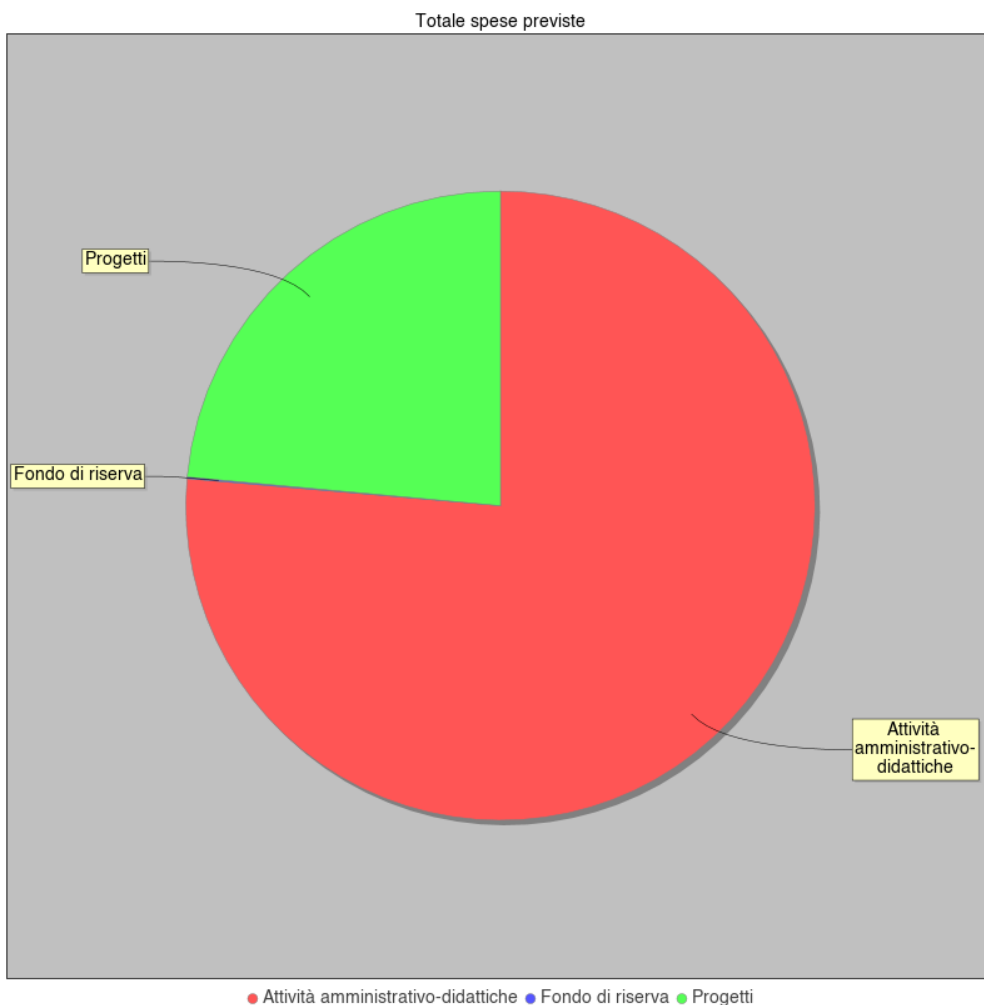
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	280.589,60
Progetti	86.500,00
Fondo di riserva	300,00

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



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



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 somme da programmare.



4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, 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 avviati nell'esercizio finanziario precedente, con l'obiettivo di assicurare il rispetto di tutti gli standard necessari al regolare funzionamento.

CITTADELLA, **10-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Elisa Guidolin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Teresa Zambello