



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:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto dell'E.F. 2023;
- della nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 (...Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio – agosto 2024)
- della nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- della nota MIM prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024, ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129”
- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 22/12/2021 e dell’aggiornamento del PTOF per l.a.s. 2023/2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 26/10/2023.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"	VIA FILIPETTO 12 - 35012 CAMPOSAMPIERO PD	PDAA89200L
AA	ARCOBALENO	VIA BORGO RUSTEGA 84 - 35012 RUSTEGA PD	PDAA89201N
EE	C. BATTISTI	VIA FILIPPETTO - 35012 - PD	PDEE89201V
EE	UNGARETTI	VIA BORGO RUSTEGA 82 - 35012 RUSTEGA PD	PDEE89202X
MM	PARINI	VIA FILIPPETTO,12 - 35012 CAMPOSAMPIERO PD	PDMM89201T

L'Istituto Comprensivo "Parini" di Camposampiero ha sede nel Comune di Camposampiero, si articola su 4 plessi:

- la scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Rustega;
- la scuola primaria "Battisti" (di cui n. 12 classi sono funzionanti presso la sede principale e n. 8 classi presso l'edificio adiacente cosiddetto "ex liceo");
- la scuola primaria "Ungaretti" di Rustega;
- la scuola secondaria di I grado "G. Parini"

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 944 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"	0	0
AA	ARCOBALENO	4	89
EE	C. BATTISTI	20	394
EE	UNGARETTI	5	103



MM	PARINI	17	358

Nell'anno scolastico in corso, alla data di predisposizione del Programma Annuale, ci sono 944 alunni iscritti così suddivisi:
89 alla scuola dell'infanzia (n. 4 sezioni);
497 alla scuola primaria (n. 25 classi, di cui n. 15 a tempo normale e n. 10 a tempo pieno);
358 alla scuola secondaria di I grado (n. 17 classi).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

L'Organico dell'Istituto è costituito da n. 149 unità di cui:

n. 1 Dirigente
n. 122 Personale docente
n. 26 Personale ATA

Il Personale Docente è così suddiviso:

Scuola dell'infanzia: n. 12 docenti
Scuola primaria: n. 62 docenti
Scuola secondaria di I grado: n. 48 docenti

Il Personale ATA è composto da:

1 Dsga
7 assistenti amministrativi
18 collaboratori scolastici (così suddivisi: 3 scuola infanzia; 7 scuola primaria "Battisti"; 2 scuola primaria "Ungaretti"; 6 scuola secondaria "Parini")



2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
- 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.
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- Definizione di un sistema di orientamento.
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria.
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Si è elaborato il Programma Annuale 2024 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, dell'annualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e con le realtà territoriali, delle priorità evidenziate nel Piano di Miglioramento e nel Rapporto di Autovalutazione. In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F. grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascun alunno. Importanti per il successo formativo appaiono altresì la personalizzazione dei piani di studio, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la progettualità come pratica continua, la verifica sistematica e la validazione della progettazione e, in continuità con l'anno scolastico scorso. La sfida dell'innovazione e una prassi didattica laboratoriale e non trasmisiva volta al raggiungimento ed alla certificazione delle competenze vanno consolidate, insieme con la riconferma di una dimensione globale dell'esperienza educativa, che unisce in modo equilibrato la dimensione cognitiva, quella espressivo-creativa e quella emotiva e relazionale. Per il raggiungimento delle finalità descritte viene dato ampio rilievo alla collegialità, intesa come prassi operativa qualificante della vita dell'Istituto, in grado di esprimere il principio democratico del confronto civile e della mediazione delle posizioni, oltre ad essere occasione per ottimizzare le esperienze e le prestazioni professionali. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'Amministrazione, che assicura interventi organici e condivisi. L'azione didattica definita attraverso la programmazione delle



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"**

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

attività, assicura da una parte il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce dall'altra la formazione dell'alunno e lo sviluppo armonico della sua personalità. L'intero corpo docente è impegnato nell'aggiornamento della didattica in tutte le sue forme, compresa quella digitale, così come le complessive azioni dell'istituto sono rivolte all'ampliamento delle dotazioni materiali, strumentali e organizzative finalizzate a garantire la didattica anche a distanza, occasione per implementare la didattica digitale. Infine, grazie ai contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Istituto si sta muovendo verso un aggiornamento strumentale, didattico e metodologico che possa accompagnare gli studenti verso un miglioramento della propria prospettiva di sviluppo personale e relazionale puntando alla creazione di una realtà futura sostenibile, accessibile e inclusiva.



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	100.788,96
	1.1	Non Vincolato	59.865,52
	1.2	Vincolato	40.923,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione **non vincolato** pari a **€ 59.865,52** è derivante da:

- residuo contributi comunali di precedenti e.f. € 21.192,53 (suddiviso nei capitoli A01 € 883,64; P01 € 1.481,00; P02-1 € 14.968,18; P03 € 2.492,42 e P04-1 € 1.367,29)
- residuo dotazione ordinaria € 1.840,29 in A02
- residuo fondo di riserva e.f. 2023 € 993,96
- residuo contributi volontari delle famiglie € 35.838,74 (suddivisi nei capitoli A03 € 12.653,21; A05 € 4,31 e P01 € 23.181,22)

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** pari a **€ 40.923,44** è composto come segue:

- finanziamento PNRR Misura 1.4.1 esperienza del cittadino € 7.301,00 in A02.2
- finanziamento PNRR Piano Scuola 4.0 Next Generation € 7.058,09 in A03.3
- finanziamento PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM € 716,27 in A03.4
- residui finanziamenti orientamento € 3.507,76 in A06
- residuo PON FSE infanzia Competenze di base avviso 1953/17 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 € 7.263,41 in P02-2
- residuo PON FSE primaria e secondaria Competenze di base avviso 1953/17 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 € 9.437,68 in P02-3
- avanzo formazione Ambito 20 € 4.233,99 in P4-2
- avanzo formazione animatore digitale formazione del personale interno € 1.405,24 in P4-3

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	883,64	883,64	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.141,29	1.840,29	7.301,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

A.3	Didattica	20.427,57	12.653,21	7.774,36	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,31	4,31	0,00	
A.6	Attività di orientamento	3.507,76	0,00	3.507,76	
P	Progetti				
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.662,22	24.662,22	0,00	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.669,27	14.968,18	16.701,09	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.492,42	2.492,42	0,00	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,48	2.361,25	5.639,23	
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	
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		100.788,96	59.865,52	40.923,44	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00	



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		19.454,00
	1 Dotazione ordinaria		19.454,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		21.735,00
	4 Comune vincolati		21.735,00
6	Contributi da privati		46.800,00
	1 Contributi volontari da famiglie		11.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		30.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		600,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		200,00
12	Altre entrate		0,01
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01

3 FINANZIAMENTI DALLO STATO

Quota funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti.

E' assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari a **€ 14.454,00** composta dal funzionamento amministrativo didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015. Ai sensi dell'art 1 comma 11 della legge n. 107/2015, con nota MIM 25954 del 29 settembre 2023, è stato comunicato, in via preventiva, l'importo di cui sopra delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2024**, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di bilancio 2024 o da interventi normativi sopravvenuti.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2024**, oggetto di successiva integrazione, è stata comunque prevista e quantificata in **€ 5.000,00** tenendo conto del numero di alunni che si prevedono iscritti da settembre 2024.

Potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di altre Direzioni Generali, per altre esigenze.

5 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Con mail del 03/11/2023 l'Amministrazione Comunale di Camposampiero ha comunicato l'intenzione di mantenere la consistenza dei contributi comunali erogati all'Istituto Comprensivo nel precedente esercizio finanziario. I finanziamenti comunali previsti per l'e.f. 2024 sono pertanto confermati e quantificabili in **€ 21.735,00** di cui: € 14.735,00 vincolati all'acquisto di materiali e sussidi e € 7.000,00 vincolati all'ampliamento dell'offerta formativa.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie erogate da enti locali saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

6 CONTRIBUTI DA PRIVATI

I contributi da privati previsti per l'e.f. 2024 sono quantificabili in **€ 46.800,00** di cui:

€11.000,00 contributi volontari delle famiglie quali erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologia e all'ampliamento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 13 Legge 40 del 2 aprile 2007;

€30.000,00 contributi delle famiglie per **visite e viaggi** di istruzione;

€5.000,00 contributi delle famiglie per il pagamento della quota per l'**assicurazione** degli alunni per Responsabilità Civile,



Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza della scuola;

€600,00 contributi del **personale** docente e non docente per il pagamento della quota per l'**assicurazione**;

€200,00 contributi delle famiglie per la concessione di strumenti musicali di proprietà dell'Istituto Comprensivo in comodato d'uso ad alunni delle classi della scuola secondaria di I grado "Parini" ad indirizzo musicale.

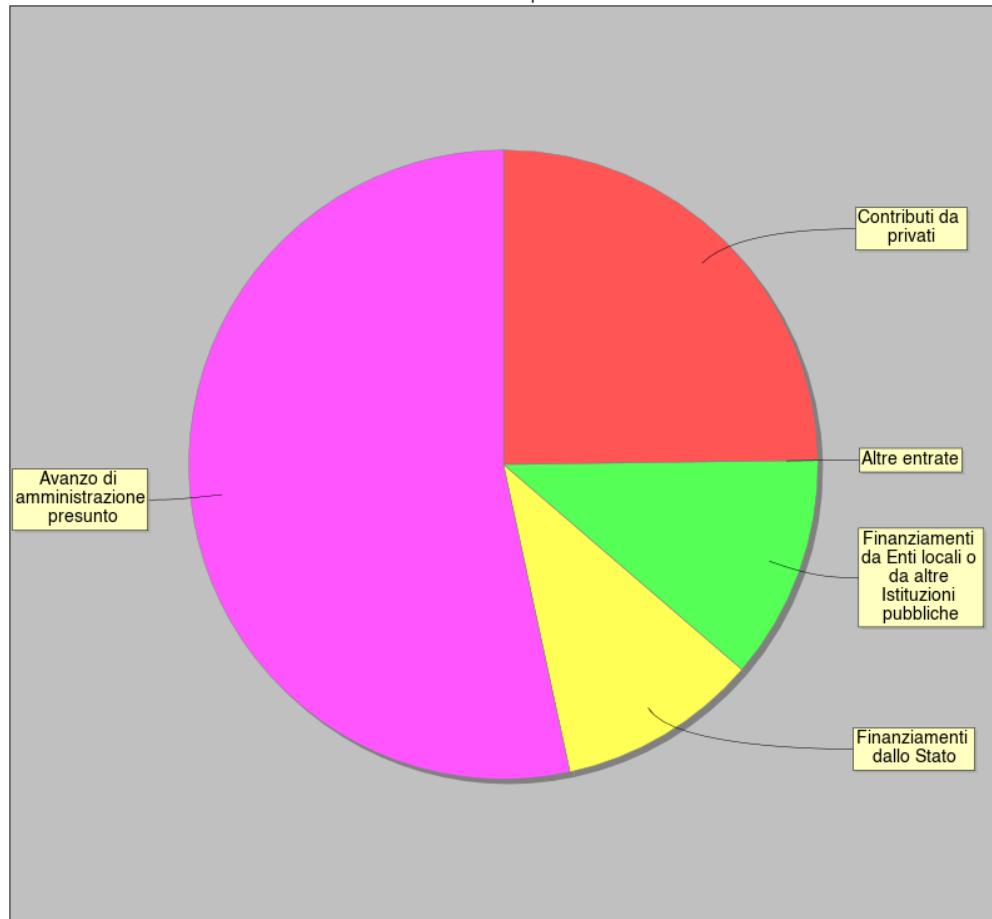
12 ALTRE ENTRATE

Interessi attivi da banca d'Italia previsti € 0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	100.788,96
Finanziamenti dallo Stato	19.454,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.735,00
Contributi da privati	46.800,00
Altre entrate	0,01

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.888,64 €, Spese 8.888,64 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 Funzionamento generale	8.888,64	8.888,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	883,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.005,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.805,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.082,66
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 8.888,64** derivante da: avanzo di amministrazione non vincolato € 883,64 e da finanziamento, in parte statale da dotazione ordinaria € 3.000,00 ed in parte comunale, vincolato all'acquisto di materiali e sussidi, € 5.005,00, per provvedere alle necessità connesse al corretto funzionamento dei servizi generali, quali le forniture di materiale di pulizia, igienico-sanitario e di primo soccorso, di materiali tecnici per interventi di piccola manutenzione (rif. art. 39 D.L. 129/2018), gli accertamenti sanitari e le prestazioni professionali in materia di sicurezza in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008.

Nell'attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA è inserito il fondo economale per le minute spese, previsto all'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Il fondo economale viene gestito nelle partite di giro: in uscita, tipo spesa 99/01/001 anticipo al Direttore S.G.A.; in entrata, a chiusura del fondo, voce 99/01 reintegro anticipo al Direttore S.G.A. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del **fondo economale per le minute spese** nella misura di **€ 500,00** annue, nonché la fissazione dell'**importo massimo di ogni spesa minuta in € 99,99**.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.622,59 €, Spese 23.622,59 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.321,59	16.321,59
A.2.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.840,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"**

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.481,30
-----	---------------------------	---------------------	-----------

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	1.521,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.301,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 16.321,59** derivante da: avanzo di amministrazione non vincolato € 1.840,29 e da finanziamento statale da dotazione ordinaria € 14.481,30 per provvedere alle necessità connesse al funzionamento amministrativo, quali: l'assistenza e la manutenzione delle dotazioni informatiche dell'Istituto, il noleggio da convenzione CONSIP del fotocopiatore a colori in uso agli uffici amministrativi, il noleggio del foto-stampatore digitale, i canoni di utilizzo dei software di carattere amministrativo utilizzati per la gestione del registro elettronico, della segreteria digitale e del sistema di rilevazione delle timbrature dell'orario del personale ATA. Si rende necessario provvedere altresì all'acquisto di riviste amministrative specifiche, al pagamento degli oneri postali, del servizio di tesoreria, dei rimborsi ai revisori dei conti tramite l'istituzione scolastica capofila nonché alle necessità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy contenuta nel Regolamento UE 2016/679.

A02.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 7.301,00** derivante da avanzo di amministrazione vincolato, relativo al finanziamento PNRR della misura 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici, finalizzata a migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali promuovendo la progettazione, lo sviluppo e l'adesione ai modelli standard di sito web per le Scuole, uniformi su tutto il territorio nazionale.

A.3 - Didattica - Entrate 42.957,58 €, Spese 42.957,58 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 Didattica	35.183,22	35.183,22
A.3.3 PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. M4C1I3.2-2022-961-P-22442 CUP F44D22003060006	7.058,09	7.058,09
A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	716,27	716,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.653,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.774,36
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.730,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	200,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01



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	3.512,66
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.168,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.683,22
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.376,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	716,27

A03.01 DIDATTICA

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 35.183,22** derivante da: avanzo di amministrazione non vincolato € 12.653,21 oltre che da finanziamento comunale, vincolato all'acquisto di materiali e sussidi, € 9.730,00 e da contributi volontari delle famiglie € 7.000,00 per provvedere alle necessità connesse al regolare ed efficiente svolgimento delle attività didattiche, quali gli acquisti per i plessi dell'Istituto di carta, cancelleria, libretti per le comunicazioni scuola-famiglia, libri, materiale informatico, software didattici. Si rende necessario provvedere altresì al pagamento dei canoni di noleggio da convenzione CONSIP dei fotocopiatori in uso alle singole scuole, nonché delle quote di assicurazione degli alunni € 5.000,00 e del personale € 600,00 in adesione alla polizza stipulata per responsabilità civile ed infortuni. Si prevede inoltre, come di consuetudine, la concessione di strumenti musicali in comodato d'uso € 200,00 ad alunni che ne fanno richiesta (in particolar modo flauti traversi) che vengono poi sottoposti ad interventi di pulizia e manutenzione alla riconsegna, alla fine dell'anno scolastico.

A.3.3 PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM

In data 27/02/2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione per l'attuazione, la gestione ed il controllo del progetto "Scuola 4.0 - Next Generation" CUP: F44D22003060006, finanziato nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 1 – Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Nell'e.f. 2023 si è provveduto all'acquisto di dotazioni digitali finalizzate all'allestimento di n. 22 aule innovative e all'assegnazione degli incarichi al personale coinvolto. A seguito avvenuta liquidazione di alcune fatture pervenute e all'emissione degli impegni di spesa relativi ad ulteriori fatture relative a dispositivi consegnati, ma non ancora collaudati, è presente nel capitolo uno stanziamento residuo di **€ 7.058,09** per la liquidazione degli incarichi al personale e per l'acquisizione di ulteriori forniture afferenti il progetto.

A03.04 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Con nota prot. 43717 del 10 novembre 2021 è stata autorizzata l'attuazione del progetto denominato "S.iamo T.utti in E.voluzione M.etodologica (STEM)" presentato in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. A seguito avvenuta liquidazione nell'e.f. 2022 delle forniture di robot didattici, visori per la realtà virtuale e relativo software di gestione, effettuata la rendicontazione del progetto in piattaforma Futura, nel capitolo è presente uno stanziamento residuo vincolato di **€ 716,27** non coperto da spese e destinato da essere oggetto di radiazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.004,31 €, Spese 32.004,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	32.004,31	32.004,31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4,31
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.004,31

A05 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

E' stato previsto uno stanziamento di € 32.004,31 derivante da avanzo di amministrazione non vincolato € 4,31 oltre che da contributi delle famiglie per versamento quote di partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione € 30.000,00 e da contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa € 2.000,00, per provvedere alle spese connesse alle visite guidate e ai laboratori nell'ambito delle uscite didattiche, nonché ai necessari servizi di trasporto, compresi quelli per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.507,76 €, Spese 3.507,76 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 Orientamento	3.507,76	3.507,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.507,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.507,76

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

E' stato previsto uno stanziamento di € 3.507,76 da avanzo di amministrazione vincolato per lo svolgimento delle attività di orientamento nelle classi, quali la raccolta e la distribuzione del materiale orientativo, lo svolgimento di mini-stage e laboratori orientativi presso gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio e l'incarico ad esperti esterni per lo svolgimento di percorsi di orientamento rivolti agli alunni delle classi 3° della scuola secondaria di I grado e di incontri informativi rivolti ai relativi genitori.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 29.662,22 €, Spese 29.662,22 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 MIGLIORAMENTO	29.662,22	29.662,22



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.662,22
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.662,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

P01.01 Miglioramento

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 29.662,22** derivante da avanzo di amministrazione vincolato € 24.662,22 oltre che da finanziamento comunale vincolato al POF € 3.000,00 e da contributi volontari delle famiglie € 2.000,00 per tutte le necessità didattiche riguardanti l'ampliamento dell'Offerta Formativa dal punto di vista del recupero e del potenziamento degli apprendimenti, nonché della implementazione di nuove metodologie didattiche.

Progetti di Istituto: percorsi di approfondimento didattico, laboratori didattici con Etra, percorsi di educazione psicomotoria e di educazione socio emotiva.

Progetti e attività laboratoriali specifiche per gli alunni della scuola dell'infanzia.

Progetti e attività laboratoriali specifiche per gli alunni della scuola primaria: laboratori teatrali; interventi didattici di promozione della lettura in collaborazione con la biblioteca comunale; progetti didattici di educazione affettivo relazionale; educazione socio emotiva in collaborazione con l'Ulss 6; educazione alla sicurezza stradale; educazione civica in collaborazione con la protezione civile, educazione alla sensibilità musicale.

Progetti specifici per gli alunni della scuola secondaria di I grado: maratona di lettura; educazione alla pace e alla sostenibilità; progetto Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze; concorsi ed iniziative musicali per gli alunni dell'indirizzo musicale; progetto di educazione alla vocalità; progetto di educazione affettiva; progetto di introduzione alla lingua e grammatica latina; progetti sportivi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.669,27 €, Spese 31.669,27 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 INTERCULTURA ED INCLUSIONE	14.968,18	14.968,18
P.2.2 Competenze di base avviso 1953/17 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18	7.263,41	7.263,41
P.2.3 Competenze di base avviso 1953/17 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56	9.437,68	9.437,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.968,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.701,09

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	7.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	718,18



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.263,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.937,68

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02.01 Intercultura ed Inclusione

E' stato previsto uno stanziamento di € 14.968,18 da avanzo di amministrazione non vincolato per progettare e realizzare l'offerta formativa nella prospettiva dell'unitarietà del curricolo verticale e della continuità tra i diversi ordini di scuola e per favorire azioni progettuali finalizzate ad introdurre ogni alunno a pieno titolo come persona e come cittadino nella classe, nella scuola, nella società.

Azioni progettuali: Interventi individualizzati (ADHD, ecc.), progetto “Comprendimi per come scrivo” finalizzato all'intercettazione precoce della dislessia, progetti di recupero didattico e apprendimento di italiano L2 per alunni aree a rischio, attività di coordinamento svolte dai docenti partecipanti alla commissione intercultura e alla rete Mosaico, interventi di mediazione culturale previsti da convenzione con cooperativa Gea; interventi didattici sul tema della prevenzione e del contrasto del bullismo.

P02.02 Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18

L'importo residuo del progetto con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 dal titolo: Musica per riconoscersi, concluso entro il 30/06/2019, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOOGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, già sottoposto a verifica contabile ed erogazione del saldo finale, è di € 7.263,41.

P02.03 Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56

L'importo residuo del progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 dal titolo: I vari linguaggi e la scuolabottega, concluso entro il 30/06/2019, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOOGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, già sottoposto a verifica contabile ed erogazione del saldo finale, è di € 9.437,68.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.492,42 €, Spese 6.492,42 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.3.1 Certificazioni linguistiche e lettorati	6.492,42	6.492,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.492,42
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.492,42

P03.01 Certificazioni linguistiche e lettorati

E' presente uno stanziamento di € 6.492,42 derivante da avanzo non vincolato di € 2.492,42 da residuo contributo comunale per il POF dello scorso esercizio finanziario, oltre a € 4.000,00 di finanziamento comunale per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'a.s. 2023/2024 per spese relative a interventi didattici in orario curricolare, rivolti agli alunni delle



classi della scuola secondaria di I grado da parte di esperti esterni madrelingua di inglese, francese e spagnolo, individuati a seguito di avviso di selezione prot. 8129 del 30/09/2023.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.000,48 €, Spese 9.000,48 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Formazione e aggiornamento	3.361,25	3.361,25
P.4.2 FORMAZIONE AMBITO 20	4.233,99	4.233,99
P.4.3 M4C1I2.1-2022-941-P-4631 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	1.405,24	1.405,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.361,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.639,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.405,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.233,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.361,25

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P04.01 Formazione e Aggiornamento

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 3.361,25** derivante da avanzo di amministrazione non vincolato € 2.361,25 e da dotazione ordinaria € 1.000,00 per azioni progettuali afferenti l'aggiornamento e la formazione del personale. Azioni progettuali: corsi di formazione per i docenti in ambiti di interesse didattico e incontri di formazione generale e specifica del personale sulla sicurezza, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 e dal D.Lgs 81 del 29/04/2008, formazione del Collegio Docenti sulle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione.

P04.02 Formazione Ambito 20

L'Istituto è stato individuato con decreto del DG - USR Veneto prot. n. 5050 del 14/09/2023, quale scuola polo per la formazione dei docenti dell'ambito territoriale VEN0000020 Padova nord e pertanto gestisce le risorse finalizzate all'attuazione del Piano nazionale della Formazione in servizio del personale docente e del Piano di formazione neoassunti. Le risorse disponibili, da avanzo di amministrazione vincolato, sono quantificate in **€ 4.233,99** costituite dall'aconto del 50% delle risorse per la formazione dei docenti neo assunti a.s. 2023/2024 in conformità alla nota MIM ufficio VI prot. 66788 del 10/11/2023.

P04.03 Animatore digitale formazione del personale interno

Nel capitolo è presente uno stanziamento di **€ 1.405,24** da avanzo vincolato relativo alle risorse residue afferenti il Progetto PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR.

Totale spese previste

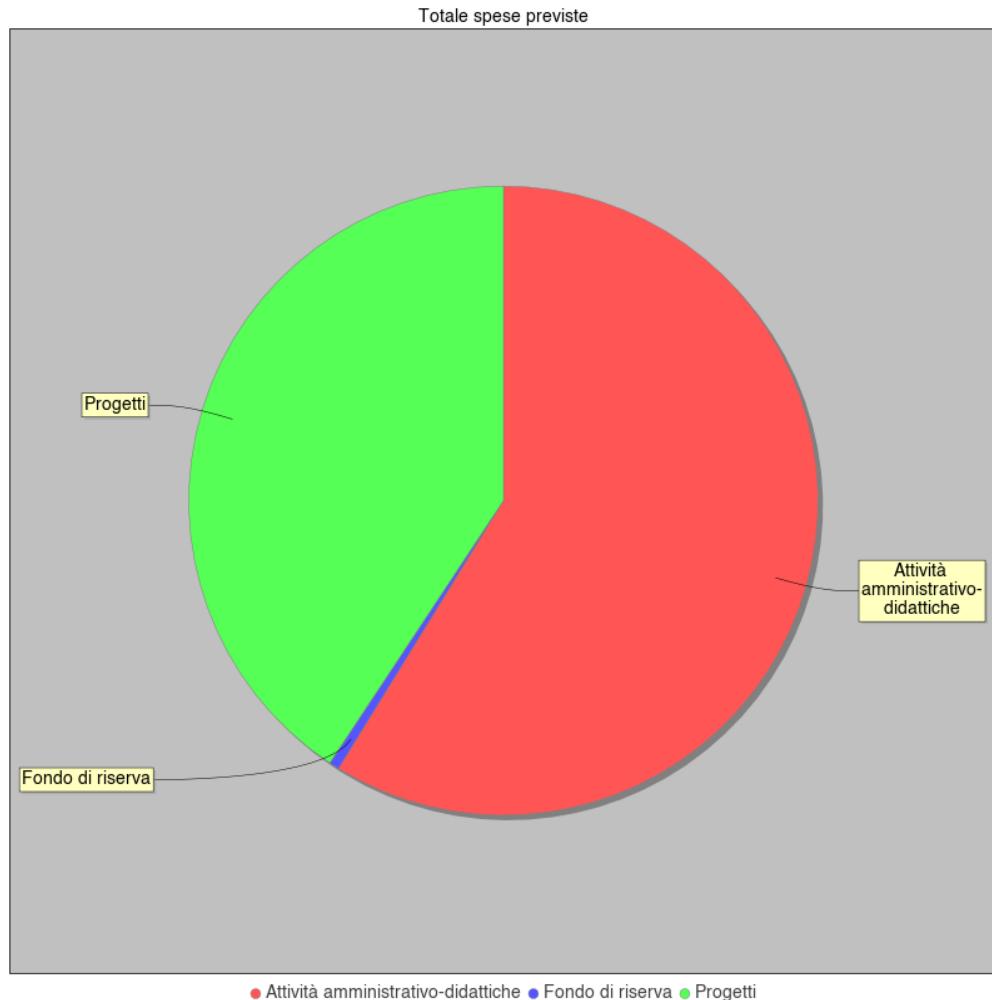
TIPO SPESA	(Importi in euro)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI"

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) VIA FILIPETTO 12 C.F. 80010900282 C.M. PDIC89200R

Attività amministrativo-didattiche	110.980,88
Progetti	76.824,39
Fondo di riserva	972,70



Lo stanziamento del **fondo di riserva** di € 972,70 è determinato nella misura del **5,00% della dotazione finanziaria ordinaria** per il funzionamento amministrativo e didattico del periodo gennaio / agosto 2024 (rif. Nota MIM 25954/2023) e del periodo settembre / dicembre 2024.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 del D.I. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto **non sussistono disponibilità da programmare**.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola, nonché in una generalizzata e diffusa implementazione della didattica digitale, presupposto questo per garantire una didattica innovativa e in linea con le richieste nazionali ed europee, avviando inoltre, per quanto possibile, attività didattiche al di fuori dell'orario curricolare ordinario.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera del Collegio dei Docenti, su decisioni dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti dell'a.s. 2023/2024 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

Promozione di progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;

Attività di alfabetizzazione per gli alunni non italofoni;

Attività di educazione ambientale e sostenibile, educazione alla salute, all'affettività ed educazione alla sicurezza e all'educazione civica, nelle sue articolazioni;

Attenzione all'educazione all'espressività (teatro, musica, arte...);

Promozione di corsi di potenziamento linguistico;

Promozione del pensiero digitale e computazionale per favorire una didattica laboratoriale;

Visione dell'inclusione come normalità e non come eccezionalità;

Azioni per l'orientamento e per la continuità basate sulla valorizzazione dei talenti;

Valorizzazione dell'attività fisica e promozione di una stile di vita sano e orientato al benessere psicofisico;

Predisposizione di ambienti di apprendimento efficaci, funzionali, inclusivi e accessibili.

La logica che si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso sia le dotazioni e le attrezzature, sia il riconoscimento dell'impegno del personale.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni individuati, sia singoli che collettivi, in considerazione della particolare situazione che pone la scuola a rispondere a bisogni formativi.

CAMPOSAMPIERO, 23-11-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Bortoletto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Francesco Gullo