



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.

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: lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento e la disponibilità di unità di personale. Nel perseguirle si è attenuto ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La risorsa assegnata a questo Istituto per la programmazione, relativa al periodo gennaio-agosto 2024, è pari a euro 10.882,66 (Nota prot.n. 25954 del 29.09.2023) ed è stata calcolata in attuazione di quanto previsto dal D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo-didattico. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione ed ha debitamente valutato i seguenti elementi:

- il numeo delle classi;
- i compensi al personale;
- le previste esigenze di funzionamento amministrativo-didattico;
- gli obiettivi di miglioramento, in particolare, in riferimento al potenziamento delle attrezzature informatiche/tecnologiche per le classi e la segreteria;
- la formazione del personale;
- la necessità di garantire materiale e sussidi didattici necessari per l'ordinaria attività didattica;
- il numero di alunni con disabilità a cui garantire la migliore integrazione possibile;
- il piano di miglioramento dell'Istituto.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FRANCESCA MORVILLO FALCONE	VIA DELL'ASTESE N. 10 - 30020 CAORLE VE	VEAA81901N
AA	VIRGINIA ROMIATI	VIA STRADA SAN GIORGIO N. 7 - 30021 FRAZ. S.GIORGIO DI LIVENZA VE	VEAA81902P
EE	ANDREA PALLADIO	VIALE BUONARROTI - 30021 CAORLE VE	VEEE81901V
EE	ANTONIO VIVALDI	PIAZZA LIBERTA' - N.4 - 30021 FRAZ. S.GIORGIO DI LIVENZA VE	VEEE819031
MM	ENRICO FERMI	PIAZZA L.DA VINCI N. 9 - 30021 CAORLE VE	VEMM81901T

L'Istituto Comprensivo "Andrea Palladio" di Caorle è composto da 5 edifici. Tre di essi sono ubicati nel centro del paese e due nella frazione di San Giorgio di Livenza, a 12 Km di distanza. Tutti sono dotati di palestra, aule speciali e laboratori ampiamente sfruttati per le attività degli alunni.



Gli edifici scolastici, per quanto riguarda il loro stato generale, sono stati messi a norma relativamente a:

- impianti di illuminazione;
- uscite di sicurezza;
- infissi;
- norme di sicurezza negli uffici di segreteria e nei laboratori.

Si è in attesa della certificazione di conformità, già richiesta dagli uffici tecnici comunali ai VV.FF. di Venezia, per tutti gli edifici.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 673 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FRANCESCA MORVILLO FALCONE	4	100
AA	VIRGINIA ROMIATI	1	25
EE	ANDREA PALLADIO	15	279
EE	ANTONIO VIVALDI	4	55
MM	ENRICO FERMI	10	214

Nella scuola primaria "Antonio Vivaldi" è stata costituita una pluriclasse composta da 17 alunni.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 103 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Non sono stati utilizzati lavoratori titolari di trattamenti previdenziali di cui al Decreto L.vo 468/1997, per lo svolgimento di attività socialmente utili riconducibili alle mansioni tipiche del profilo di collaboratore scolastico.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa evidenzia, come obiettivo primario, quello di creare un clima educativo, culturale e progettuale capace di promuovere il successo formativo di tutti attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli alunni.

MACRO OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON IL P.T.O.F.

1. Garantire una gestione delle risorse efficace individuando gli aggregati ed i progetti come specifici centri di costo a cui sono assegnate le relative risorse;
2. Consolidare il numero dei progetti, per garantire maggior controllo nella gestione dei costi e continuità nella successione degli esercizi finanziari;
3. Finanziare l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto imputando agli aggregati le relative spese, operando una distinzione tra le stesse a seconda che si riferiscano al funzionamento amministrativo o didattico;
4. Finanziare i progetti e le attività approvati dal Collegio Docenti e adottati dal Consiglio di Istituto nell'ambito del P.T.O.F.;
5. Ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti con l'implementazione della qualità dell'Istituto;
6. Ottimizzare la gestione delle risorse economiche dell'Istituto;

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dell'avanzo di amministrazione, dei finanziamenti garantiti dallo Stato in maniera diretta o attraverso finanziamenti specifici, dei finanziamenti dell'Ente Locale e dei privati. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene altresì conto:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto e delle attrezzature di cui lo stesso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse del funzionamento statale è destinato alle spese di funzionamento amministrativo;
- dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e ai progetti di competenza.

Il Programma Annuale 2024 si pone i seguenti obiettivi prioritari:

1. il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate e nell'ottica di una più ampia partecipazione del personale all'andamento dell'istituzione;
2. la realizzazione delle attività previste dal P.T.O.F., con particolare attenzione alla riduzione degli insuccessi scolastici con l'adozione di scelte condivise per il recupero degli apprendimenti all'inizio e in corso d'anno;
3. l'attuazione di efficaci processi di orientamento ampliati sia in senso curricolare che spaziale (orientamento dalla quinta primaria alla scuola secondaria, orientamento nel corso dei tre anni di scuola secondaria attraverso attività mirate alla conoscenza di sé, orientamento il terzo anno di scuola secondaria aperto anche all'offerta formativa del territorio portogruarese e sandonatese);
4. il monitoraggio dei comportamenti scolastici e l'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio. Il progetto Caorleducazione, gestito dall'Ente Locale, vede la presenza di due psicopedagogisti che collaborano con i docenti e con le famiglie, al fine di consolidare il concetto che la formazione è frutto di un'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Parimenti, in questo senso, si intendono le azioni svolte in collaborazione con l'ULSS 4 per il progetto CIC-Spazi di Ascolto e consulenza nella scuola. Anche quest'anno si sono mantenute tutte le azioni di supporto psicologico agli alunni e alle famiglie;
5. l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni non italofoni;
6. l'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza, prevenzione del rischio e trattamento dati (DPO-Medico Competente-RSPP-Formazione figure sensibili-Monitoraggio del personale formato e azioni di informazioni/formazione);
7. il miglioramento della conoscenza e dell'utilizzo di nuove tecnologie al fine di garantire il pieno funzionamento



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

dell'istituzione scolastica a supporto della didattica e dell'attività amministrativa. In tale contesto si inquadrano l'implementazione dell'utilizzo della piattaforma Google WorkSpace, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie;

8. l'attuazione del piano triennale di aggiornamento e formazione con azioni di formazione ricorrenti di carattere generale (privacy-sicurezza-somministrazione farmaci) ed altre di carattere specifico (utilizzo applicativo G-suite);

9. l'adozione di scelte che possano generare un'innovazione delle pratiche didattiche. In particolare è previsto il rafforzamento del patrimonio delle risorse informatiche attraverso i bandi PON/PNRR.



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	74.899,38
	1.1	Non Vincolato	39.689,67
	1.2	Vincolato	35.209,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Economie degli aggregati
- Economie dei progetti
- Residui attivi e passivi

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	1.779,16	0,00	1.779,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.847,49	35.307,12	11.540,37
	A.3	Didattica	25.123,80	3.233,62	21.890,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.148,93	1.148,93	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
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"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

	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			74.899,38	39.689,67	35.209,71
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	10.882,66
	1	Dotazione ordinaria	10.882,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
	4	Comune vincolati	30.000,00
6		Contributi da privati	29.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Finanziamento dello Stato: la dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario 2024, di euro 10.882,66, è stata comunicata con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023. Dalla dotazione ordinaria sono stati accantonati nel Fondo di Riserva euro 500,00, determinati nella misura del 5% della dotazione stessa. Il fondo economale di cui all'art. 21 del D.l. n. 129/2018 è stato previsto nella misura di euro 200,00, con un importo massimo di euro 30,00 per ogni singola spesa.

L'amministrazione Comunale di Caorle ha comunicato:

- con nota prot.n. AOO-c_b642 0046466 del 04.12.2023 un finanziamento di euro 28.000,00 per lo svolgimento delle attività integrativa a.s. 2023/2024;

- con nota prot.n. AOO-c_b642 000048325 del 18.12.2023 un finanziamento di euro 2.000,00 per la realizzazione di laboratori didattico-educativi finalizzati a progetti attinenti all'ecologia e all'ambiente;

I contributi da parte dei privati sono così previsti:

- contributi volontari delle famiglie per euro 6.000,00 (acquisto materiale didattico);

- contributi per visite e viaggi di istruzione per euro 16.000,00;

- altri contributi vincolati per euro 7.000,00 (iscrizioni per esami Cambridge e Goethe).

Totale entrate previste

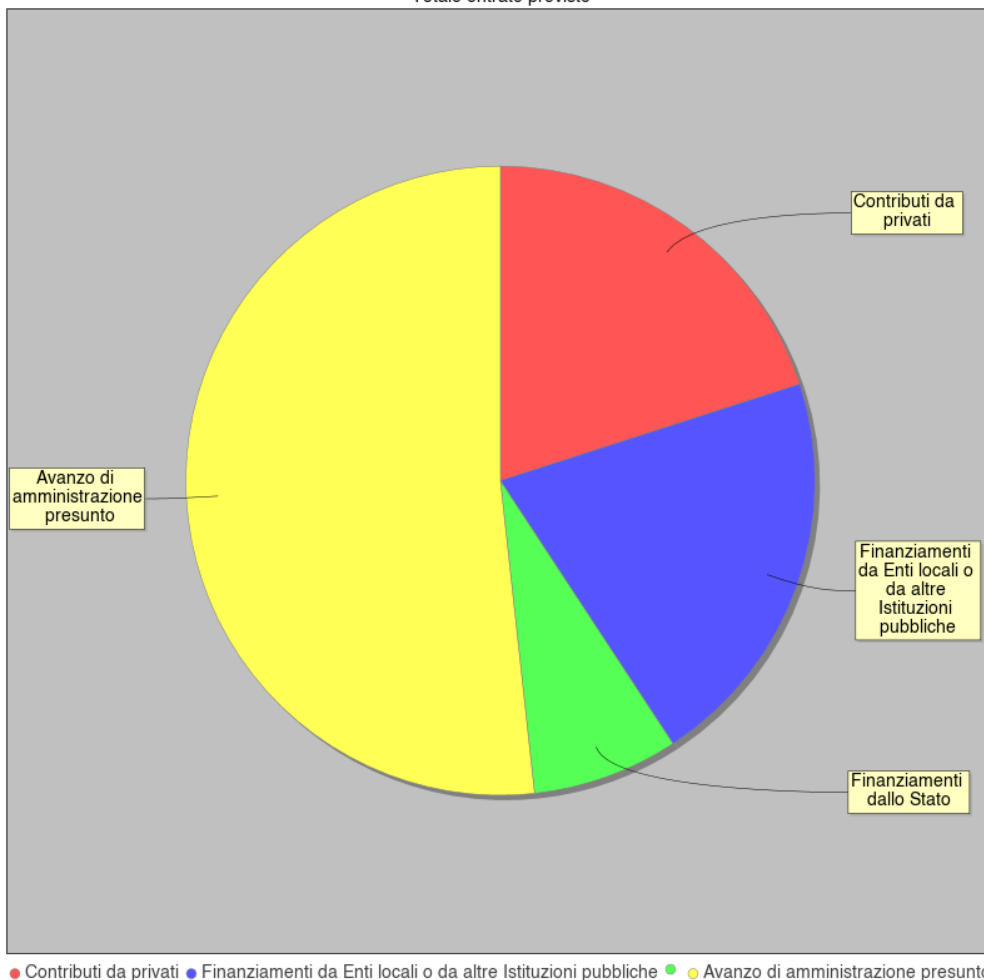
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	74.899,38
Finanziamenti dallo Stato	10.882,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
Contributi da privati	29.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.779,16 €, Spese 1.779,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	1.779,16	1.779,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.779,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.779,16

Si tratta del finanziamento destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 57.230,15 €, Spese 57.230,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57.230,15	57.230,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.307,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.540,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.382,66
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	272,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.717,86
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.028,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.355,13
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.452,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.705,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Le spese che si intendono sostenere per l'attività A02 sono le seguenti:

- rimborsi per spese di viaggio;
- acquisto beni di facile consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali);
- incarichi per RSPP-DPO-Medico Competente;
- manutenzione ordinaria della strumentazione, utenza, canoni, noleggi, prestazioni tecniche specifiche;
- assicurazione;
- spese postali e spese per oneri bancari;
- partecipazione a rete di scuole;
- minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 33.123,80 €, Spese 33.123,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	14.864,26	14.864,26
A.3.2 13.1.1A - FESRPN-VE-2021-65 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	4,46	4,46
A.3.3 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	1.597,40	1.597,40
A.3.4 13.1.3A - FESRPN-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'	2.238,19	2.238,19
A.3.5 PNRR - PROGETTI IN ESSERE - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	400,23	400,23
A.3.6 PNRR - PROGETTI IN ESSERE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	2.000,83	2.000,83
A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	5.612,43	5.612,43
A.3.8 PROGETTI PNRR -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE	2.765,00	2.765,00
A.3.9 PROGETTI PNRR - M1 C1 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - RISORSE PER IL SITO WEB	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.233,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.890,18
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

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	2.418,26
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.263,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.797,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.630,64
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,26
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.406,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.597,40

Le spese che si intendono sostenere per l'attività A03 sono le seguenti:

A03.1 - DIDATTICA

- acquisto materiale di cancelleria;
- spese per formazione e aggiornamento;
- acquisto materiale informatico;
- incarico per psicologo nell'ambito dell'attività Spazio Ascolto.

A03.2 - FESRPON Cablaggio strutturato - è l'avanzo del finanziamento ricevuto, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

A03.3 - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 - è l'avanzo del finanziamento ricevuto, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

A03.4 - FESRPON Edugreen - è l'avanzo del finanziamento ricevuto, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

A03.5 - PNRR Spazi e strumenti per le STEM - è l'avanzo del finanziamento ricevuto, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

A03.6 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - è il finanziamento destinato per l'incarico di animatore digitale.

A03.7 - PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom - è l'avanzo del finanziamento ricevuto.

A03.8 - PNRR Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuola - è il finanziamento ricevuto.

A03.9 - PNRR Risorse per il sito web - è l'avanzo del finanziamento ricevuto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.148,93 €, Spese 17.148,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.148,93	17.148,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.148,93
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00

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	17.148,93

Quanto previsto nell'aggregato A05 è destinato al pagamento delle attività previste per visite guidate e viaggi di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.557,00 €, Spese 8.557,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	8.557,00	8.557,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.557,00

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	5.808,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	549,00
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	700,00

Nel progetto P01.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

- Geometriko - Fermi FabLab - Coding - Robotica Educativa - Stem - Edugreen - PI Greco Day

Il progetto Geometriko rappresenta una costante della progettualità dell'Istituto.

Il progetto Fermi FabLab, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, è finalizzato a privilegiare soft skills come il problem solving, la riflessione, la creatività, il pensiero critico, l'assunzione delle responsabilità e dei rischi, la capacità di lavorare in gruppo. Grazie al disegno e alla successiva realizzazione/stampa di oggetti in 3D gli studenti possono affinare e sviluppare le loro capacità creative e di risoluzione di problemi reali.

Il progetto Coding e Pensiero Computazionale rivolto, agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria, consente lo sviluppo del pensiero computazionale ovvero la competenza di risolvere problemi utilizzando il ragionamento e la logica. Il problem solving consentirà di risolvere problemi complessi frazionandoli in problemi semplici.

Il progetto di Robotica Educativa, rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, consentirà, attraverso la produzione di algoritmi e programmi funzionali, di comandare Robot Mbot per lo svolgimento di compiti complessi.

Il progetto STEM-Edugreen, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria, prevede la progettazione grafica, la realizzazione e la cura dell'area verde del giardino didattico della scuola secondaria.

Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti e personale ATA e relativi oneri e contributi dovuti;
- acquisto di materiale di facile consumo e accessori;
- iscrizioni a concorsi nazionali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.736,50 €, Spese 14.736,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	14.736,50	14.736,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.736,50
-----	---	------------------	-----------

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	11.907,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	829,50
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Nel progetto P02.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

- Outdoor Education - FERMIInBand - #Cantiamo in coro - Musicando - Inglese alla scuola dell'infanzia - Fermi in lettura - Fermi in ascolto - CaorlEducazione - Consiglio Comunale delle Ragazzi e dei Ragazzi

Il progetto Outdoor Education, che si sviluppa in particolare nei plessi "V. Romiati" e "A. Vivaldi", è finalizzato alla valorizzazione del territorio naturale e cittadino e a realizzare una didattica attiva che ponga il bambino al centro del suo apprendimento. L'Istituto, da questo anno scolastico, è entrato a far parte della Rete Nazionale "Scuola all'aperto", con capofila l'I.C. 12 di Bologna.

Il progetto FERMIInBand, rivolto a un gruppo di circa 20 alunni di tutte le classi della scuola secondaria, si svolgerà in 8 incontri laboratoriali pomeridiani. Le lezioni saranno strutturate in fasi che verteranno sul far acquisire il codice di notazione convenzionale, l'acquisizione della tecnica strumentale e l'esecuzione di gruppo di semplici melodie.

Il progetto #Cantiamo in coro, in collaborazione con la scuola di musica "Paul Jeffrey" di Caorle, è rivolto agli alunni della scuola primaria. Il progetto prevede un breve percorso di formazione musicale integrativo e complementare all'attività educativa curricolare, per sviluppare le potenzialità espressive ed emotivo-affettive degli alunni.

Il progetto Musicando, in collaborazione con l'Associazione Musicale "Amici della Banda" di Caorle, è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, con l'obiettivo di offrire un primo approccio agli strumenti bandistici e alle potenzialità della musica d'insieme.

Il progetto di Inglese alla scuola dell'infanzia è rivolto alle sezioni dei medi e dei grandi. Un docente interno dell'Istituto, con adeguate competenze, ha dato la propria disponibilità a svolgere lezioni mirate ad offrire un primo approccio della lingua inglese. La docente esperta sarà affiancata dalle docenti curricolari in modalità peer to peer.

Il progetto Fermi in lettura è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria e si propone di sviluppare competenze di lettura critica e di argomentazione tra pari.

Il progetto Fermi in ascolto, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria, propone un laboratorio di apprendimento radiofonico che ha l'obiettivo di sviluppare una serie di competenze di tipo comunicativo, cognitivo ed affettivo. L'attività verrà svolta con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Caorle, che metterà a disposizione la consulenza di un responsabile di Radio Caorle International.

Il progetto CaorlEducazione, gestito dall'Ente Locale, vede la presenza di due psicopedagogisti che collaborano con i docenti e con le famiglie, mirando a consolidare il concetto che la formazione è frutto di un'alleanza educativa tra scuola e famiglia.

Il progetto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi coinvolge tutte le classi della scuola secondaria. L'obiettivo è la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e la progettualità di una città a misura di ragazzo.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 11.706,50 €, Spese 11.706,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	11.706,50	11.706,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.706,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

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	2.786,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	458,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.462,50

Nel progetto P03.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

- Lingua Inglese - Certificazione Cambridge Assessment English;
- Lingua Tedesca - Certificazione Goethe Institut.

Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti e personale ATA, Esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;
- spese per iscrizione agli esami di certificazione.

Le certificazioni Cambridge (per le classi terze della scuola secondaria) e Goethe (per le classi seconde della scuola secondaria) costituiscono due capisaldi del P.T.O.F. dell'Istituto. Rispecchiano la vocazione turistica del territorio, a stretto contatto con un'utenza anglofona e germanofona soprattutto durante i mesi estivi. Si prevedono lezioni di potenziamento di lingua e, per quanto riguarda la lingua inglese, la presenza di un esperto madrelingua.

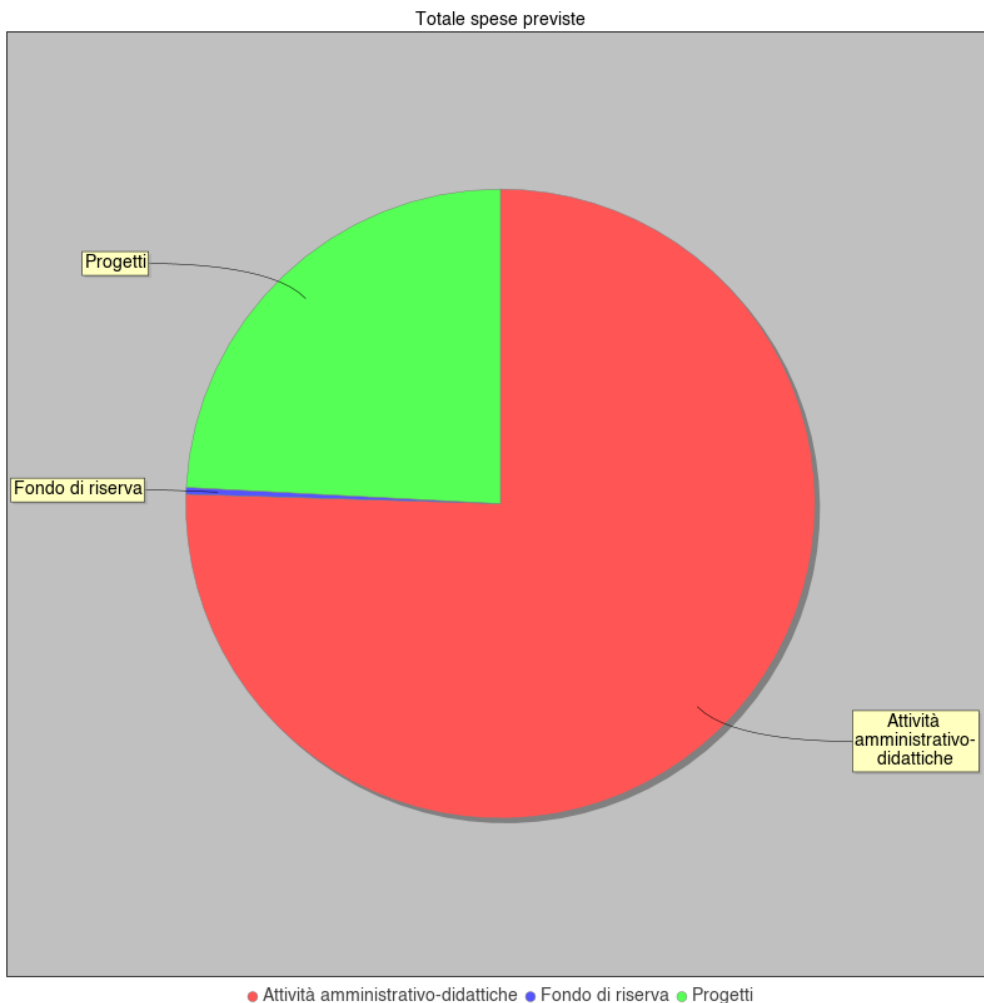
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	109.282,04
Progetti	35.000,00
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non è stata prevista alcuna disponibilità finanziaria da programmare.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Gli importi presenti nel Programma Annuale illustrato nella presente relazione sono considerati accertamenti previsionali quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto.

CAORLE, **17-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina Bidinotto