



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

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

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi: lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e 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 2022 è pari a 8.140,66 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 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

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

- il numero di classi;
- i compensi al personale;
- le previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- gli obiettivi di miglioramento, in particolare in riferimento al potenziamento delle attrezzature informatiche/tecnologiche per le classi e la segreteria, reso ancora più urgente dall'emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia di coronavirus;
- la formazione del personale, sia in tema di sicurezza sia per realizzare il processo di digitalizzazione amministrativa in atto nella scuola;
- la necessità di garantire materiale e sussidi didattici necessari per l'ordinaria attività e per la DDI;
- il numero di alunni con Pei cui garantire la migliore integrazione possibile;
- il piano di miglioramento dell'istituto;
- la necessità di attivare misure volte a far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza, sia in presenza, sia a distanza.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ANDREA PALLADIO	VIALE BUONARROTI N. 6 - 30021 CAORLE VE	VEAA81900L
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 "A. Palladio" di Caorle è composto da 5 edifici. Tre di essi sono ubicati nel centro del paese e due nella frazione di S. Giorgio di Livenza a Km. 12 circa 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 e si è in attesa della certificazione di conformità, già richiesta dagli Uffici Tecnici Comunali ai VV. FF. di Venezia, per tutti gli edifici.



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

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

- TUTTI i PLESSI:

- a) richiedono un intervento per quanto riguarda il rifacimento degli impianti di riscaldamento;
- b) necessitano di sostituzioni delle cornici in legno delle porte rotte nei servizi igienici;
- c) sovente devono essere eseguiti interventi da parte dell'Amministrazione alle tapparelle delle finestre e ai servizi igienici soprattutto nei plessi "A. Palladio" ed "E. Fermi".

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 722 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ANDREA PALLADIO	0	0
AA	FRANCESCA MORVILLO FALCONE	3	76
AA	VIRGINIA ROMIATI	2	35
EE	ANDREA PALLADIO	16	312
EE	ANTONIO VIVALDI	4	62
MM	ENRICO FERMI	11	237

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. 84 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Non sono 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.

Quest'anno, con i finanziamenti pervenuti, è stato necessario attivare nuovi contratti di personale Collaboratore scolastico per consentire l'intensificazione delle operazioni di pulizia e sanificazione in tutti i plessi. Sono stati pertanto attivati n. 3 contratti a 36 H fino al 31/03/2022.



2. 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 attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli.

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 (A01-A02-A03) le relative spese, operando una distinzione tra le stesse a seconda che si riferiscano al funzionamento amministrativo e didattico;
4. Finanziare i progetti e le attività approvati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio di Istituto nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
5. Ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti, con l'implementazione delle qualità di istituto;
6. Ottimizzare la gestione delle risorse economiche dell'istituto.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dell'avanzo di amministrazione, dei finanziamenti garantiti dallo Stato in maniera diretta o attraverso finanziamenti specifici. 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:

- 1) delle caratteristiche logistiche dell'istituto comprensivo e delle attrezzature di cui lo stesso dispone;
- 2) del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili al funzionamento statale è destinata alle spese di funzionamento amministrativo della scuola.

Con la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario 2022 e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale. Si è proceduto quindi a:

- 1) Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la predetta nota del 30 settembre 2021 seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di contabilità;
- 2) Utilizzare l'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e progetti di competenza oltreché all'adozione delle misure necessarie che si impongono per garantire la prosecuzione in sicurezza delle attività didattiche.

Il Programma Annuale si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a questo istituto (funzioni strumentali, funzioni aggiuntive, docenti collaboratori, ecc.) e nell'ottica di una più ampia partecipazione del personale all'andamento dell'istituzione;
- 2) La realizzazione delle attività previste dal PTOF con particolare attenzione alla riduzione degli insuccessi scolastici;
- 3) L'attuazione di efficaci processi di orientamento, dall'anno scorso ampliati sia in senso curricolare che spaziale (orientamento dalla 5 primaria alla scuola secondaria, orientamento nel corso dei tre anni di scuola secondaria attraverso attività mirate alla conoscenza di sé, orientamento il terzo anno aperto anche all'offerta formativa del territorio sandonatese);



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

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

- 4) Il monitoraggio dei comportamenti scolastici e l'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio (Progetti Educativa a Scuola e Spazio Ascolto);
- 5) L'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni non italofofoni;
- 6) L'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza, prevenzione del rischio e trattamento dati (DPO, Medico Competente, nomina del RSPP e formazione figure sensibili, monitoraggio del personale formato e azioni di informazione/formazione);

7) Il miglioramento della conoscenza e dell'utilizzo di nuove tecnologie

Si è tuttavia ritenuto di dover integrare gli indirizzi già forniti per l'a.s. 2020-2021, alla luce delle disposizioni normative riguardanti l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, (L.92/2019) e alla variata modalità di valutazione alla scuola Primaria in atto dal primo quadrimestre dell'anno 2021, anche con riferimento alle criticità segnalate dall'utenza e ai risultati dell'autovalutazione di Istituto, e con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid - 19, dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che richiedono l'adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti e sono in continuo aggiornamento.

Tra gli obiettivi del Programma Annuale vi sono dunque anche quelli che concretizzano:

1) La messa a sistema di ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le sue ripercussioni sulla popolazione scolastica. A tale obiettivo sono pertanto mirate tutte le azioni vocate alla prevenzione, al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento e al potenziamento. Da quattro anni il progetto qualificante dell'Istituto "Educativa a scuola", sostenuto dall'Ente Locale, vede la presenza di due psicopedagogisti attivi direttamente nelle classi in collaborazione con i docenti e con le famiglie, mirando a consolidare il concetto, non scontato, 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, pur con tutte le limitazioni di cui sopra, si è voluto mantenere tutte le azioni di supporto psicologico agli alunni e alle famiglie.

2) Il pieno funzionamento dell'istituzione scolastica a supporto della didattica in presenza e della didattica digitale integrata e dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dal DSGA: in tale contesto si inquadrano l'implementazione dell'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza e Google Suites for Education (Classroom per tutte le classi dall'Infanzia alla Secondaria I grado), 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 secondo linee guida sull'utilizzo delle piattaforme informatiche e regolamento sulla DDI;

3) La predisposizione di un itinerario di educazione civica muovendo dalle indicazioni della norma (L.92/2019), diverso ogni anno;

4) L'adozione di scelte condivise per il recupero degli apprendimenti all'inizio e in corso d'anno;

5) 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 degli applicativi Gsuite). Il Piano della Formazione approvato dal Collegio Docenti nel 2020 mira infatti a garantire la formazione del personale, mediante iniziative di ricerca/azione e in rete con altri Istituti scolastici ma anche in autonomia come istituzione scolastica.

Sono previste occasioni formative relativamente alla somministrazione dei farmaci a scuola, alla gestione degli infortuni, alla normativa sulla Privacy secondo il GDPR 679/2016 che vanno ad aggiungersi a quanto proposto dalla Rete di Scuole di Portogruaro e dell'Ambito 16.

Momenti formativi sono stati naturalmente previsti a inizio anno, sia per il personale docente che ATA, attraverso la consulenza con il RSPP, riguardo alla Sicurezza con specifico taglio dedicato all'emergenza epidemiologica e i corretti comportamenti da mettere in atto e da perseguire.

6) L'adozione di scelte che possano generare un'innovazione delle pratiche didattiche. In particolare è previsto il rafforzamento del patrimonio delle risorse informatiche, sia perché la scuola è stata beneficiaria di una donazione vincolata in tale direzione al termine dello scorso anno scolastico, sia perché risultata utilmente inserita nella graduatoria del Bando STEM.



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

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

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	95.286,76
	1.1	Non Vincolato	36.868,06
	1.2	Vincolato	58.418,70

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Economie degli aggregati;
- Economie dei progetti;
- Residui attivi e residui 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	27.602,65	0,00	27.602,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.586,45	30.456,55	9.129,90
	A.3	Didattica	10.715,15	6.411,51	4.303,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.382,51	0,00	1.382,51
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.295,00	0,00	6.295,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.705,00	0,00	9.705,00
	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
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



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

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

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		95.286,76	36.868,06	58.418,70
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 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.140,66
	1	Dotazione ordinaria	8.140,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
	4	Comune vincolati	14.000,00
6		Contributi da privati	14.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

La risorsa finanziaria per l'anno 2022 di € 8.140,66 è stata comunicata con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, assegnato in base ai criteri di cui al D.M. 834 del 15 ottobre 2015.

Dalla dotazione ordinaria sono stati accantonati nel Fondo di Riserva € 400,00 determinato della misura del 5% della dotazione ordinaria.

Il fondo economale previsto dall'art. 21 del D.I. n. 129/2018 è stato previsto nella misura di € 200,00.

L'Amministrazione Comunale di Caorle, con nota prot. n. C_B642 del 13/12/2021, ha comunicato un finanziamento di € 14.000,00 a saldo del contributo per le attività integrative per l'anno scolastico 2021/2022, così ripartito:

P01.1 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale € 13.545,00;

P02.1 Progetti in ambito umanistico sociale € 455,00.

I contributi da parte dei privati così previsti:

1) Contributi volontari da parte delle famiglie € 6.000,00 per acquisto materiale didattico e implementazione dotazione informatica della scuola;

2) Copertura assicurativa degli alunni € 4.000,00;

3) Altri contributi vincolati da Famiglie € 4.000,00 per partecipazioni ai progetti di istituto.

Totale entrate previste

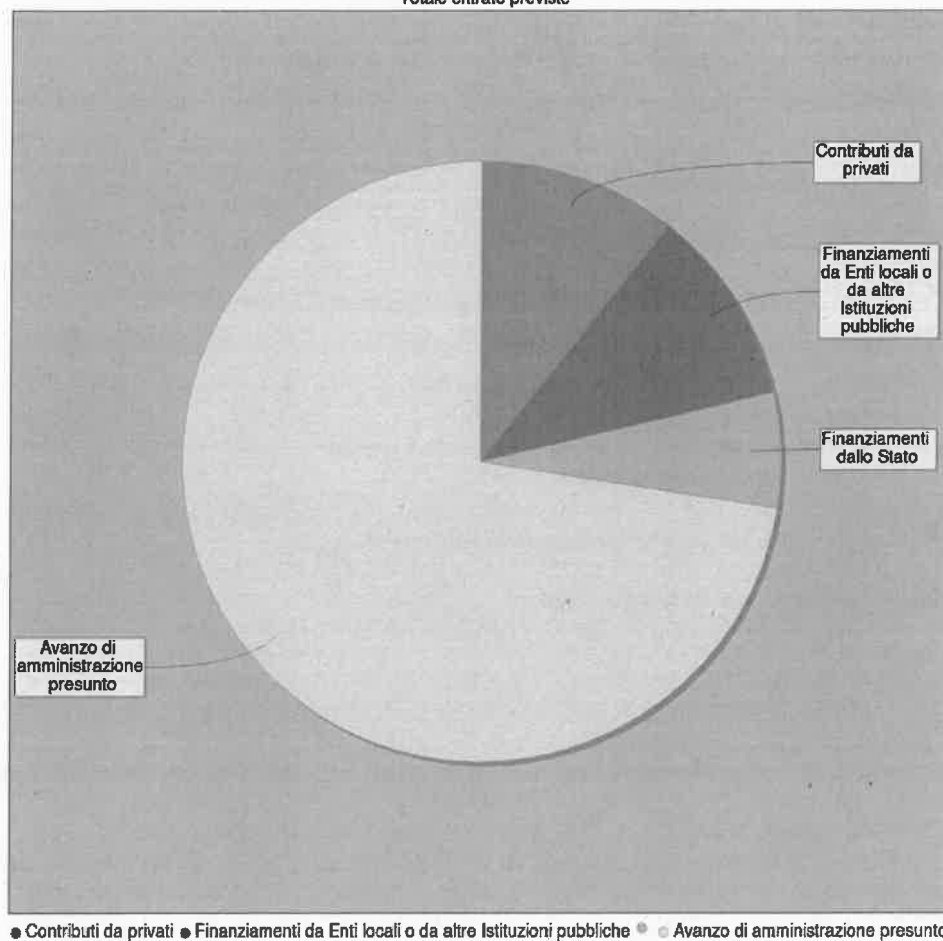
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	95.286,76
Finanziamenti dallo Stato	8.140,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
Contributi da privati	14.000,00



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

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

Totale entrate previste





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

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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.602,65 €, Spese 27.602,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021	447,52	447,52
A.1.4 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	27.155,13	27.155,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.602,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.602,65

Quanto previsto nell'aggregato A01.3 - Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) DL 41/2021 - è l'avanzo del finanziamento MIUR indicato, riassegnato nel PA 2022 in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A01.4 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 - è destinato all'acquisto di macchinari per pulizia dei locali, purificatori di aria, materiale di pulizia, strumentazione informatica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.327,11 €, Spese 51.327,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.327,11	51.327,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.456,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.129,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.740,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

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	4.769,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.356,55
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.360,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00



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

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

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.240,66
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Le spese che si intendono sostenere per l'attività A02.1 sono le seguenti:

- compensi per animatore e Team digitale;
- indennità di missione (anche quest'anno sono stati ridotti perchè non si prevede la possibilità di spostamenti dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica);
- acquisto di beni di facile consumo: carta, cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- incarico RSPP, DPO e Medico Competente;
- manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni, pagamento di utenze, canoni, noleggi, prestazioni tecniche specifiche;
- assicurazione per alunni e personale;
- spese di amministrazione: postali, oneri bancari;
- partecipazione a reti di scuole.

A.3 - Didattica - Entrate 16.715,15 €, Spese 16.715,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	14.960,51	14.960,51
A.3.3 PROGETTO PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 C.I. 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-216	157,24	157,24
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	1.597,40	1.597,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.411,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.303,64
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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.078,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.374,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.907,52
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.738,32



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

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

Le spese che si intendono sostenere per l'attività A03.1 sono le seguenti:

- acquisto materiale di cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio;
- altre spese per formazione e aggiornamento;
- acquisto materiale informatico.

Quanto previsto nell'aggregato A03.3 - PON FESR SMART CLASS - è l'avanzo del finanziamento indicato, riassegnato nel PA 2022 in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A03.5 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - è l'avanzo del finanziamento MIUR indicato, riassegnato nel PA 2022 in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.927,51 €, Spese 14.927,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	13.545,00	13.545,00
P.1.2 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL N.41/2021	1.382,51	1.382,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.382,51
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.545,00

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	3.774,46
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	872,47
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.480,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00

Le spese che si intendono sostenere per il progetto P01.1 sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti interni e relativi oneri e contributi dovuti;
- acquisto di strumenti informatici e di materiale di facile consumo;
- iscrizioni a concorsi nazionali.

Nel progetto P01.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

Progetto "Geometriko" – Progetto "STEM" – Progetto "Coding" – Progetto "Robotica" - Progetto "Fermi FabLab" - Progetto "Giochi Matematici".

I Progetti Sicurezza, Geometriko, Stem e Coding rappresentano una costante della scuola.



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

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

Il Progetto Robotica consentirà l'allestimento di Robot Mbot con l'installazione del relativo software.

Il progetto "Fermi FabLab" prevede l'approccio alla prototipazione di semplici oggetti pensati e progettati dagli allievi. Attraverso software dall'utilizzo intuitivo come Tinkercad, è possibile affrontare la grafica nello spazio, lasciando libero sfogo alla immaginazione dei ragazzi per vedere le loro idee prendere forma. In questa fase sarà possibile lavorare in modo interdisciplinare grazie ai continui riferimenti alla geometria descrittiva delle proiezioni ortogonali, al concetto di volume e alla lettura dello spazio cartesiano secondo i tre assi.

L'utilizzo della stampa 3D è quindi gioco, creatività, ricerca e azione: queste attività consentono di sviluppare competenze chiave come imparare ad imparare, potenziare lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità. La finalità educativa di un "Fab Lab", cioè di uno spazio in cui è presente una stampante 3D, non è la rincorsa alle ultime tecnologie e il loro utilizzo "usa e getta", ma educare insegnanti e studenti ad un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali.

Il Progetto "Giochi Matematici" prevede l'acquisizione di conoscenze della matematica attraverso test e giochi di logica con la partecipazione a due concorsi proposti dall'Università Bocconi di Milano.

Il progetto P02.2 - Piano Scuola estate Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 - riporta l'avanzo di € 1.382,51 riassegnato nel PA 2022 in attesa di eventuale restituzione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.750,00 €, Spese 6.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	6.750,00	6.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.295,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	455,00

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	4.650,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

Le spese che si intendono sostenere per il progetto P02.1 sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti interni, esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;
- acquisto da materiale di facile consumo.

Nel progetto P02.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

Progetto "Educativa a Scuola" – Progetto "Musicando" - Progetto "Educazione Civica" - Corso di Formazione di lingua Inglese per i docenti di Scuola Primaria e dell'Infanzia.

Il Progetto Educativa a Scuola è stato quest'anno avvocato dal Comune a propria gestione; pertanto la scuola si riserva di fornire all'Ente Locale, in previsione del bando, gli obiettivi che tale progetto dovrebbe prefiggersi per il triennio 2022-25 per quanto riguarda la comunità scolastica. Ciò ovviamente facendo tesoro dei monitoraggi effettuati sul finire dello scorso anno e somministrati a docenti, alunni e famiglie e dai quali sono emersi i punti di criticità cui era necessario porre mano in previsione dell'anno nuovo (2022). Si rimane in attesa di conoscere le attività progettuali che saranno proposte per la Scuola.



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

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

Il Progetto "Musicando", in collaborazione con l'Associazione Musicale Amici della banda di Caorle prevede lo svolgimento di 10 lezioni per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria.

Il Progetto "CUPerative Song" prevede lo svolgimento di 5 lezioni di preparazione per un eventuale saggio finale di musica per gli alunni della Scuola Secondaria.

Il Progetto "Educazione Civica" elaborato dalla Commissione Interna dell'Istituto (formata da docenti dei tre ordini di scuola) è, quest'anno, incentrato sulla cultura del dono (quest'anno il Cibo), e sulle relate connessioni con la produzione sostenibile e lo spreco alimentare. Il compito autentico finale è previsto in continuità: alla scuola primaria gli alunni realizzeranno materiali grafici (depliant, brochures informative) di accompagnamento ai pacchi dono che verranno raccolti per ogni plesso dagli alunni della scuola secondaria in collaborazione con il banco alimentare. A Marzo, nella settimana dedicata, gli alunni porteranno a scuola cibi non deperibili per aiutare alcune famiglie della zona in difficoltà. Non solo monteranno gli scatoloni, ma avendo chiaro che la più grande povertà è essere soli, gli studenti prepareranno anche un biglietto colorato da mettere dentro i pacchi con gli alimenti.

Il Corso di formazione di lingua Inglese è rivolto principalmente alle docenti di Scuola primaria per rafforzare le competenze linguistiche delle docenti che insegnano l'inglese nelle classi; vi hanno preso parte però anche le docenti di Scuola dell'Infanzia perché l'intento della scuola è di costruire un percorso interno all'istituzione di primo approccio (Infanzia) e potenziamento della lingua che possa sfociare nella proposta di una certificazione linguistica da proporsi non più solo agli alunni della Scuola Secondaria ma anche a quelli della Scuola Primaria dal prossimo anno.

Collegato al corso suddetto è la rinnovata proposta del corso Happy English, in essere già tre anni fa e poi sospeso sia causa pandemia sia per la difficoltà a reperire personale formato che potesse erogare adeguatamente le lezioni. Docenti interni all'istituto con adeguate competenze (specializzazione in lingua inglese) hanno dato la disponibilità a tenere 10 ore di lezione a ciascun gruppo di "grandi" (5 anni): i pacchetti di lezione sono mirati ad offrire sin dall'infanzia un primo approccio alla lingua inglese. Contemporaneamente saranno affiancate dalle docenti curricolari in modalità peer to peer, in modo da mettere le basi per una futura autosufficienza in tal senso.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 13.705,00 €, Spese 13.705,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	13.705,00	13.705,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.705,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

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	5.580,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	625,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00

Le spese che si intendono sostenere per il progetto P03.1 sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti, di esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;
- spese per ottenimento Certificazione "Cambridge Assessment English" - "Goethe Institut" - "ICDL"



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

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

Nel progetto P03.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

Progetto "Lingua Inglese SSPG - certificazione Cambridge Assessment English" – Progetto "Lingua Tedesca SSPG - certificazione Goethe" - Progetto "Certificazione ICDL"

Le Certificazioni Cambridge (per classi 3^a scuola secondaria) e Goethe (per le classi 2^a scuola secondaria) costituiscono due capisaldi del PTOF della scuola da anni e 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 attivabili anche on line per piccoli gruppi, modalità proponibile anche all'intervento della madrelingua. L'esperienza condotta lo scorso anno incoraggia a proseguire anche attraverso una modalità a distanza, perché si è rilevata una risposta comunque positiva sia da parte degli alunni/famiglie sia da parte dei docenti, sia interni che madrelingua.

Il Progetto "Certificazione ICDL", rivolto agli alunni della Scuola Secondaria prevede il conseguimento della certificazione ICDL per i seguenti moduli:

- Presentation (classi prime)
- Word Processor e Computer Essential (classi seconde)
- Speedsheets (classi terze).

Totale spese previste

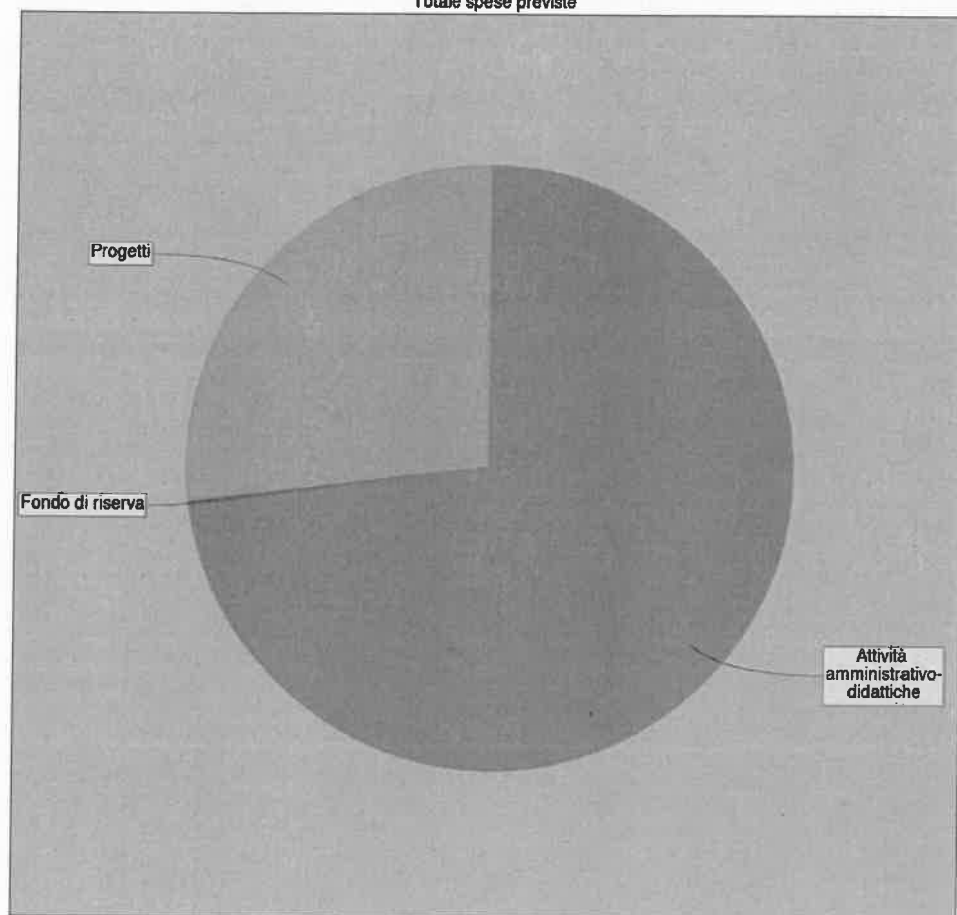
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	95.644,91
Progetti	35.382,51
Fondo di riserva	400,00



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

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

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non è stata prevista alcuna disponibilità da programmare.



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

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

4. 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 e del Consiglio di Istituto.

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

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Benedetta Moreschini



