



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi: lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento. 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 2021 è pari a 12.478,66 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 2021 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 proceso 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 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	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.
- **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 o ai servizi igienici del plesso Palladio.

L'Amministrazione Comunale ha tuttavia provveduto nel corso dello scorso anno solare a interventi di ripristino della copertura ammalorata del plesso di scuola Primaria Vivaldi, nonché dei servizi igienici in due locali sempre del medesimo plesso.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 782 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FRANCESCA MORVILLO FALCONE	4	89
AA	VIRGINIA ROMIATI	2	36
EE	ANDREA PALLADIO	17	340
EE	ANTONIO VIVALDI	4	74
MM	ENRICO FERMI	12	243

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 113 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 93 - Personale docente
- N. 19 - 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. 5 contratti a 36 H fino al 5/06/2021 e un contratto a 18H fino al 05/06/2021. Parimenti, per far fronte alle aumentate esigenze nei confronti delle richieste delle famiglie, impossibilitate a recarsi a scuola se non per casi di assoluta urgenza, è stato necessario attivare anche un contratto fino dal 30/11/2020 al 05/06/2021 per un'unità di personale AA.



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.

Il Piano di miglioramento contenuto nel PTOF si propone di migliorare:

Gli esiti in uscita degli alunni posizionati nella fascia più bassa, agli esami di Stato, al fine di diminuire la percentuale di alunni che conseguono risultati sufficienti in sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, rispetto alla media dell'ultimo triennio;

¿Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti al termine del primo ciclo di istruzione, al fine di ridurre i comportamenti problematici, incrementando i due livelli più alti della valutazione del comportamento;

¿L'implementazione di azioni sistematiche di monitoraggio degli esiti conseguiti dagli studenti nei successivi percorsi di Istruzione e Formazione e la programmazione di incontri tra docenti dei vari ordini di scuola sia interni all'Istituto che presenti sul territorio.

¿PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dell'avanzo presunto di amministrazione, dei finanziamenti garantiti dallo Stato in maniera diretta o attraverso finanziamenti specifici per progetti a cui l'istituto partecipa. 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 comprensivo e delle attrezzature di cui lo stesso dispone; Dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili al funzionamento statale è destinata alle spese di funzionamento generale e decoro della scuola.

¿Con la nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario 2021 e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale. Si è proceduto quindi a: Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la predetta nota del 30 settembre 2020 seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di contabilità;

¿Utilizzare l'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e progetti di competenza oltretutto all'adozione delle misure necessari 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, da quest'anno 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);
- 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 dato (DPO, 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. 2019-2020, alla luce delle disposizioni normative riguardanti l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, (L.92/2019), 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.

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, che la scuola già in essere e che sono state ulteriormente arricchite dalla possibilità offerta dalla Convenzione tra il MIUR e l'Ordine degli Psicologi, comunicata con la Nota del 30.09;

- 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);
- 4) L'adozione di scelte condivise per il recupero degli apprendimenti non solo alla fine dell'anno, ma anche 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 lo scorso anno scolastico mira infatti a garantire la formazione del personale, mediante iniziative di ricerca/azione e in rete con altri Istituti scolastica ma anche in autonomia come istituzione scolastica. In tale contesto sono previsti incontri di informazione, tenuti dagli operatori psicopedagogisti con le famiglie degli alunni interessati al passaggio da un ordine all'altro di scuola sul tema della "Valutazione" e delle sue interpretazioni ai fini dell'alleanza educativa Scuola-Famiglia, ma anche con gli stessi docenti che, in continuo ricambio sull'istituto, possono trovarsi non adeguatamente informati sulle modalità operative dei due professionisti. Sono altresì 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, al fine di mantenere l'Istituto al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione. In questo ambito sono da considerare gli investimenti in ordine all'acquisto di kit LIM (computer, videoproiettori e lavagne), soprattutto per il plesso di scuola primaria "A. Palladio", il cui parco macchine informatico presentava diverse problematiche sia di natura software che hardware, manifestato dai docenti a inizio dello scorso anno scolastico. Rispetto alle necessità evidenziate all'inizio dello scorso anno infatti, la scuola ha



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

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

proceduto, fintanto che ha potuto lavorare in presenza con la predisposizione degli acquisti necessari. Infatti è stato acquistato e installato sul finire dello scorso a.s il Net Server per il plesso Palladio che è andato ad implementare la rete locale interna e a instaurare un sistema di clonazione dei singoli pc.

In tutte le aule del plesso Palladio sono stati installati nuovi pc notebook acquistati con i fondi erogati dal MIUR nei mesi di Marzo e Maggio 2020. Quest'anno si è proceduto a dare seguito alla gara per l'acquisto dei Kit LIM (14 lavagne interattive utilizzabili anche come lavagne bianche e 14 videoproiettori) la cui fornitura dovrebbe aver luogo nei prossimi mesi.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	122.484,00
	1.1	Non Vincolato	44.406,03
	1.2	Vincolato	78.077,97

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	3.542,42	3.000,00	542,42
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.401,12	27.216,03	25.185,09
	A.3	Didattica	48.471,30	14.190,00	34.281,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.374,49	0,00	2.374,49
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	0,00	5.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	694,67	0,00	694,67
	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			122.484,00	44.406,03	78.077,97
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 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.478,66
	1	Dotazione ordinaria	12.478,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.310,58
	4	Comune vincolati	32.310,58
6		Contributi da privati	22.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

La risorsa finanziaria per l'anno 2021 di € 12.478,66 è stata comunicata con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, 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 € 500,00 tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 28 Agosto 2018 n. 129.

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

Si prevede che il Comune di Caorle eroghi a favore dell'I.C. "Andrea Palladio" un contributo di € 32.310,58 così ripartito: P02/1 € 22.310,58, Progetti in ambito umanistico sociale;

P03/1 € 10.000,00 Progetti per certificazioni e percorsi professionali.

I contributi da parte dei privati saranno destinati a:

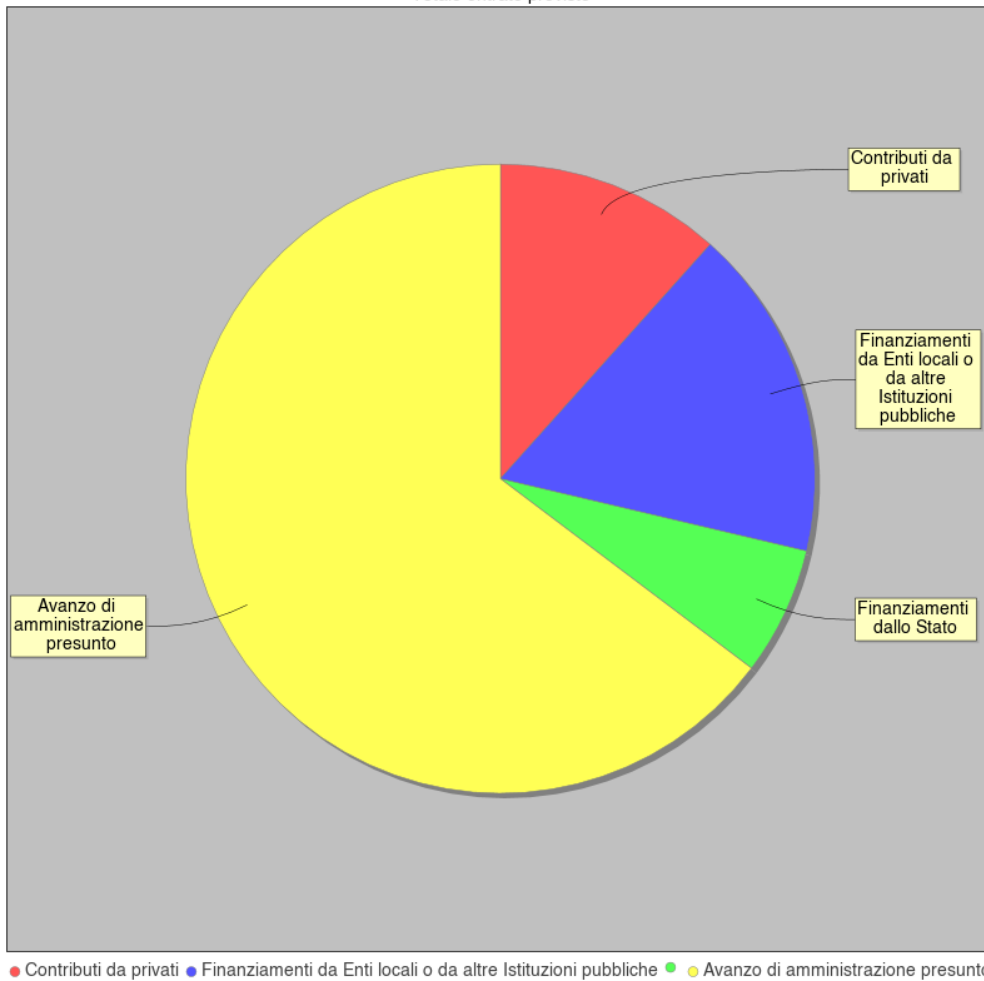
- 1) Contributi volontari da parte delle famiglie € 6000,00 per acquisto materiale didattico e implementazione dotazione informatica della scuola;
- 2) Viaggi e visite d'istruzione € 5.000,00;
- 3) Copertura assicurativa degli alunni € 5.000,00;
- 4) Altri contributi vincolati da Famiglie € 6000,00 per Progetti in ambito certificazioni linguistiche.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	122.484,00
Finanziamenti dallo Stato	12.478,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.310,58
Contributi da privati	22.000,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.542,42 €, Spese 3.542,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.542,42	3.542,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	542,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.542,42

Quanto previsto nell'aggregato A01, è stato assegnato precipuamente all'acquisto di materiale di pulizia, in quanto era presente un avanzo del finanziamento per l'emergenza Covid 19, vincolato all'acquisto di materiale di pulizia.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 69.379,78 €, Spese 69.379,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.379,78	69.379,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.216,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.185,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.978,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
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	7.579,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00



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

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

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
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
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per animatore e Team digitale;
- indennità di missione (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. In particolare si prevede di implementare la dotazione di servizi offerti dalla ditta del Registro elettronico Nuvola. Si prevedono infatti: 1) l'acquisto dell'App Pago Nuvola che, integrata nel programma Registro Elettronico Nuvola, si connette direttamente alla base dati del programma Area Alunni Nuvola, prevedendo la possibilità, da parte del tutore, di effettuare un pagamento immediato, tramite le funzioni messe a disposizione da pagoPA e consentendo la possibilità di inviare al genitore direttamente in area tutore un "avviso di pagamento" e alla Segreteria di verificare la situazione di ogni alunno o classe avendo la possibilità di predisporre rapidamente gli avvisi di pagamento per uno o più genitori. 2) l'acquisto dell'App Tutore che consente al genitore di consultare a 360° tutto il lavoro svolto dall'alunno a scuola, facilitando la consultazione di voti, note e assenze sia da smartphone che da tablet, permettendo di verificare le lezioni svolte, i compiti assegnati, inviare i compiti svolti e consultare la correzione del docente. Facilita la prenotazione dei colloqui con i docenti, la lettura di avvisi, eventi e circolari. E' previsto inoltre l'acquisto del software per la gestione informatizzata del Magazzino.
- assicurazione per alunni;
- spese di amministrazione: postali, oneri bancari;
- partecipazione a reti di scuole.

A.3 - Didattica - Entrate 54.471,30 €, Spese 54.471,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	46.531,38	46.531,38
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	7.782,68	7.782,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.190,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.281,30
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00



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

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

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	13.000,00
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	5.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.782,68
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.372,30

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività 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.

Nella scheda A03.5 (Risorse art. 21 DL 137/2020) le risorse, vincolate all'acquisto di materiali destinati all'implementazione della dotazione informatica, da concedere in comodato d'uso, al potenziamento della connettività, saranno dedicate all'acquisto di tavolette grafiche e di un nuovo, più performante servizio di connessione per i plessi collocati nella frazione di San Giorgio di Livenza.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.374,49 €, Spese 7.374,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.374,49	7.374,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.374,49
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	7.374,49

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Spese per visite/uscite di istruzione degli alunni di tutti i plessi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	7.000,00	7.000,00



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

compensi per attività dei docenti interni, esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;

Attività di formazione per alunni e personale.

Nel progetto P01 rientrano le seguenti attività progettuali:

Progetto "Ambiente" – Progetto "Sicurezza" – Progetto "Geometriko" – Progetto "STEM" – Progetto "Coding" – Progetto "Robotica" - Progetto "Fermi FabLab".

Se i Progetti Sicurezza, Geometriko, Stem e Coding rappresentano una costante della scuola, nuovo impulso è previsto al Progetto Robotica, dato che la generosa donazione da parte di una famiglia di un kit di robot, consentirà allestimento 5 Robot Mbot con l'installazione del relativo software;

"Fermi FabLab" invece prevede attraverso l'acquisto di una stampante 3D, 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.

La 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.

Per quanto riguarda il "Progetto Ambiente", che già lo scorso anno era stato pensato in virtù di una diversa interazione con il territorio (il collegamento con l'unicum territoriale della tenuta di Ca' Corniani, la più estesa delle aziende agricole di Genagricola, fondata nel 1831 dalle Assicurazioni Generali e oggi centro di sperimentazione e soprattutto centro polifunzionale volto alla valorizzazione del territorio attraverso una serie di attività che vedono coinvolti i settori della viticoltura, delle produzioni erbacee, dell'allevamento e della produzione di energia da fonti rinnovabili), quest'anno – causa impossibilità di condurre gli alunni in contesti extrascolastici – potranno essere attuati solo i laboratori didattici con l'Associazione Il Pendolino, utilizzando anche gli spazi all'aperto dei plessi.

In ambito scientifico non è possibile dare seguito alla formazione e agli esami ECDL che dovrebbero vedere una rischiosa gestione del laboratorio informatico, utilizzato non a gruppi classe ma a classi aperte con gruppi misti, modalità che quest'anno è stata evitata scrupolosamente per rispetto della normativa anti covid.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 39.310,58 €, Spese 39.310,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	39.310,58	39.310,58



**Ministero dell'Istruzione
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
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	27.310,58
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.310,58

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti interni, esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;
- spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Nel progetto P02 rientrano le seguenti attività progettuali:

Progetto "Educativa a Scuola" – Progetto "Spazio/Ascolto" - Progetto "Carpe Diem" (avviamento alla Lingua Latina) - Progetto "FAI - Identità ritrovate".

Se i Progetti "Educativa a Scuola" e "Spazio Ascolto" rappresentano una conferma, non essendo mai venuti meno, neppure durante la fase di lockdown dello scorso anno, con soddisfazione sia degli alunni sia delle famiglie trovate a gestire una quotidianità stravolta, i progetti Carpe Diem e Fai rappresentano una novità. Il primo (Carpe Diem) vuole essere un contributo nell'ambito dell'Orientamento per quegli studenti che sceglieranno un Istituto di tipo Liceale in cui sia previsto lo studio della Lingua Latina: il progetto è volto non tanto o non solo a dare un'idea della struttura della lingua (possibile solo a livello generale), quanto soprattutto a far riflettere i ragazzi sulla ricchezza lessicale della nostra lingua, in gran parte derivata dalla lingua latina, che quindi è tutt'altro che morta.

Il secondo inaugura la collaborazione con il FAI (Fondo ambiente Italiano), aderendo al progetto didattico "Identità Ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura e delle tradizioni civiche italiane", rivolto alle classi 3^a della Scuola Secondaria. Nell'anno scolastico 2020/21, docenti e studenti saranno invitati a rintracciare nei loro territori paesaggi, luoghi, monumenti, elementi del patrimonio immateriale che considerano importanti per il loro valore identitario e quindi degni di essere preservati e valorizzati per le future generazioni. Il progetto peraltro si inquadra in quelle competenze di cittadinanza globale tracciate dall'Agenda 2030 (obiettivo 11 – "Città e comunità sostenibili"), in quanto ci si propone sia di promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese sia di fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza, favorendo altresì il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il paesaggio del proprio territorio.

Impossibile, purtroppo, dato il momento che la scuola e la nazione sta attraversando, l'attivazione dei progetti di ambito teatrale (Operina Corale con il Teatro Russolo, spettacoli con la compagnia Gli Alcuni) proposti con soddisfazione degli alunni e delle famiglie lo scorso anno, ma che speriamo di poter riattivare nei prossimi mesi.

Parimenti, dovendo evitare lo scambio tra classi e l'intervento di personale esterno, quest'anno non si è ritenuto opportuno attivarsi per gli interventi con l'Associazione La Magnolia per la sensibilizzazione degli alunni sul fenomeno della violenza di genere. Essendo gli interventi pensati per una interazione con gli studenti, la loro inevitabile "riduzione" on line non è stata proposta, preferendo far rientrare la tematica in interventi curricolari nell'ambito dell'UDA di Ed. Civica.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	7.000,00	7.000,00



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

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

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	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti, personale ATA, di esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;
- spese per ottenimento Certificazione "Trinity College" - "Goethe Institut"

Nel progetto P03 rientrano le seguenti attività progettuali:

Progetto "Lingua Inglese SSPG - certificazione Trinity" – Progetto "Lingua Tedesca SSPG - certificazione Goethe"

Le Certificazioni Trinity (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, attuata con il progetto Trinity (non per il Goethe perché non è stato possibile trovare l'esperto madrelingua prima della chiusura) ci 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.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 694,67 €, Spese 694,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 RISORSE EX ART.231 COMMA 1 DL 34/2020	694,67	694,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	694,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

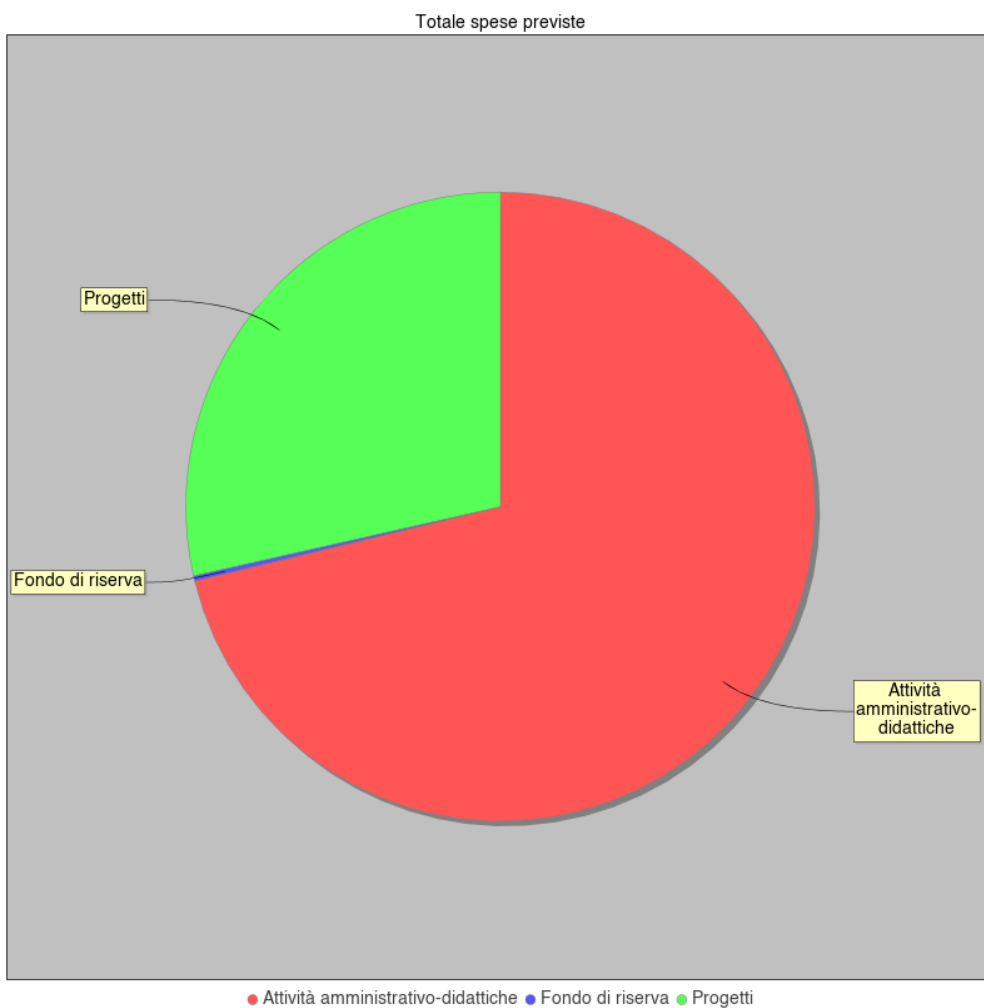
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	694,67

La cifra presente in P04 è data dall'avanzo vincolato che costituisce l'impegno di spesa per la formazione del personale in merito al Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 2016/679) con specifico taglio dedicato alla DDI e all'utilizzo delle piattaforme informatiche.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	134.767,99
Progetti	54.005,25
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non è stato previsto nulla.



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: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Benedetta Moreschini