



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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 2023 è pari a euro 11.312,07 (Nota prot.n. 46445 del 4.10.2022) 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 2023 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 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 e 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. 695 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FRANCESCA MORVILLO FALCONE	4	86
AA	VIRGINIA ROMIATI	1	29
EE	ANDREA PALLADIO	16	312
EE	ANTONIO VIVALDI	4	59
MM	ENRICO FERMI	10	209

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 18 - 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 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 e i 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 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 2023

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 (nota MIUR n. 46445 del 04.10.2022) è destinato alle spese di funzionamento amministrativo;
- dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e progetti di competenza.

Il Programma Annuale E.F. 2023 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, dall'anno scolastico 2020/2021, 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 santonatese);
4. Il monitoraggio dei comportamenti scolastici e l'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio (progetti Caorle Educazione e Spazio Ascolto). Il progetto Caorle Educazione, gestito 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 si sono mantenute tutte le azioni di supporto psicologico agli alunni e alle famiglie;
5. L'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni non italofofoni;



**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

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 informazione/formazione);
7. Il miglioramento della conoscenza e dell'utilizzo di nuove tecnologie al fine di garantire il pieno funzionamento dell'istituzione scolastica a supporto della didattica e dell'attività amministrativa. In tale contesto si inquadrano l'implementazione dell'utilizzo della piattaforma Google Work Space (Classroom in tutte le classi dall'infanzia alla scuola secondaria), 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 applicativi Gsuite). Il piano della formazione, approvato dal Collegio Docenti, mira a garantire la formazione del personale mediante iniziative di ricerca/azione e in rete con altri istituti scolastici e/o in autonomia. Momenti formativi sono stati previsti a inizio anno attraverso la consulenza del RSPP.
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: Cablaggio strutturato-Digital Board-Edugreen-STEM.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	115.281,72
	1.1	Non Vincolato	34.583,11
	1.2	Vincolato	80.698,61

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	4.439,09	0,00	4.439,09
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.435,89	28.405,89	13.030,00
	A.3	Didattica	52.021,31	6.177,22	45.844,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.385,43	0,00	1.385,43
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.400,00	0,00	4.400,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.600,00	0,00	11.600,00
	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
	G.3	Attività per conto terzi	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.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			115.281,72	34.583,11	80.698,61
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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.312,07
	1	Dotazione ordinaria	11.312,07
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.000,00
	4	Comune vincolati	16.000,00
6		Contributi da privati	24.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00

Finanziamento dello Stato: la dotazione ordinaria per l'E.F. 2023 di € 11.312,07 è stata comunicata con nota prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022.

Dalla dotazione ordinaria sono stati accontonati nel Fondo di Riserva € 500,00 determinato nella misura del 5% della dotazione stessa.

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

L'Amministrazione Comunale di Caorle ha comunicato:

- con nota prot.n. c_b642 0042317 del 09.11.2022, un finanziamento di € 28.000,00 per attività integrative a.s. 2022/2023.

Di detto finanziamento è stato introitato l'acconto di € 14.000,00 nell'E.F. 2022 (reversale n. 113 del 07.12.2022), il saldo di € 14.000,00 è stato inserito tra le entrate previste per l'E.F. 2023.

- con nota prot.n. c_b642 0048914 del 30.12.2022 un finanziamento di € 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 da parte delle famiglie per € 6.000,00 per acquisto materiale didattico
- contributi per copertura assicurativa per € 4.000,00
- contributi per visite e viaggi di istruzione per € 6.000,00
- altri contributi vincolati per € 8.000,00 per partecipazioni ai progetti di istituto.

Totale entrate previste

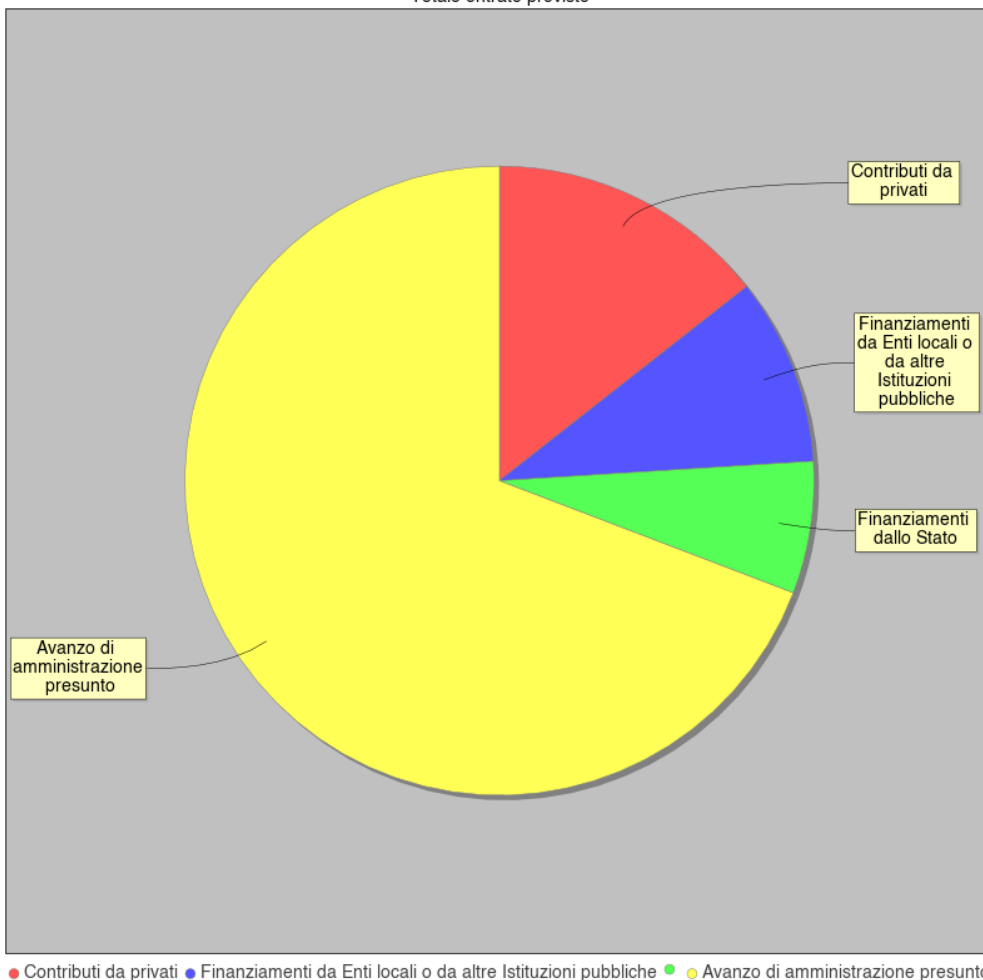
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	115.281,72
Finanziamenti dallo Stato	11.312,07
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.000,00
Contributi da privati	24.000,00



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 4.439,09 €, Spese 4.439,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 RISORSE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021	1.594,67	1.594,67
A.1.3 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	396,84	396,84
A.1.4 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	2.447,58	2.447,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.439,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.844,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.594,67

Quanto previsto nell'aggregato A01.2 - risorse per supporto psicologico art. 697 comma 1 L. 234/2021 - è l'avanzo del finanziamento indicato, riassegnato nel PA 2023, in attesa di disposizioni per eventuale retituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A01.3 - risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - è l'avanzo del finanziamento indicato, riassegnato nel PA 2023, in attesa di disposizioni per eventuale retituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A01.4 - risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022 - è il 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 56.247,96 €, Spese 56.247,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56.247,96	56.247,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.405,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.030,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.812,07
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
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
--------	------	-------	---------



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

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.805,75
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.000,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.175,48
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.454,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.708,84
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.645,00
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	557,88
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 l'attività A02.1 sono le seguenti:

- rimborsi per spese di viaggio;
- 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 amministrativo;
- incarico per RSPP-DPO-Medico Competente;
- manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni, pagamento di utenze, canoni, noleggi, prestazioni tecniche specifiche;
- assicurazione per alunni e personale;
- spese postali e spese per oneri bancari;
- partecipazioni a reti di scuole

A.3 - Didattica - Entrate 60.021,31 €, Spese 60.021,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	15.504,67	15.504,67
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 13.1.2A - FESRPN-VE-2021-184 DIGITAL BOARD	4,84	4,84
A.3.4 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	1.597,40	1.597,40
A.3.5 13.1.3A - FESRPN-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'	24.909,11	24.909,11
A.3.6 PNRR - PROGETTI IN ESSERE - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00
A.3.7 PNRR - PROGETTI IN ESSERE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	2.000,83	2.000,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.177,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.844,09
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



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 per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.154,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.972,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	41.572,16
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	5.125,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.597,40

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;
- incarico per psicologo nell'ambito dell'attività di Spazio Ascolto.

Quanto previsto nell'aggregato A03.2 - FESRPON Cablaggio strutturato - è l'avanzo di finanziamento indicato, riassegnato nel PA 2023, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A03.3 - FESRPON Digital Board - è l'avanzo di finanziamento indicato, riassegnato nel PA 2023, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A03.4 - risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 - è l'avanzo di finanziamento indicato, riassegnato nel PA 2023, in attesa di disposizioni per l'eventuale restituzione.

Quanto previsto nell'aggregato A03.5 - FESRPON Edugreen - è il finanziamento destinato all'acquisto di quanto previsto nel progetto.

Quanto previsto nell'aggregato A03.6 - PNRR Spazi e strumenti per le STEM - è il finanziamento destinato all'acquisto di quanto previsto nel progetto.

Quanto previsto nell'aggregato A03.7 - FESRPON azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - è il finanziamento destinato per l'incarico conferito all'animatore digitale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.385,43 €, Spese 7.385,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.385,43	7.385,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.385,43
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	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

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.385,43
------	--	---	----------

Quanto previsto nell'aggregato A05.1 è destinato al pagamento delle attività previste per visite guidate e viaggi di istruzione per l'a.s. 2022/2023

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.391,00 €, Spese 6.391,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	6.391,00	6.391,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.991,00

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	2.841,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	450,00

Nel progetto P01.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

- Progetto "Geometriko" - Progetto "Giochi Matematici" - Progetto "Coding e Pensiero Computazionale" - Progetto "Robotica Educativa" - Progetto "Fermi FabLab" - Progetto "STEM-Edugreen"

I progetti Geometriko e Giochi Matematici rappresentano una costante della progettualità della scuola.

Il progetto Coding e Pensiero Computazionale rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della SSPG prevede delle attività che consentano lo sviluppo del pensiero computazionale cioè 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 Robotica Educativa rivolto agli alunni delle classi seconde della SSPG consentirà, attraverso la produzione di algoritmi e programmi funzionali, di comandare Robot Mbot per lo svolgimento di compiti complessi.

Il progetto Fermi FabLab rivolto agli alunni delle classi terze della SSPG prevede di orientare a quelle attività in cui vengano privilegiate soft skills come: il problem solving, la riflessione, la creatività, il pensiero critico, l'assunzione delle responsabilità 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 STEM-Edugreen rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della SSPG prevede la progettazione grafica (dal rilievo al disegno con software 3D), la realizzazione e la cura dell'area verde del futuro giardino didattico della SSPG.

Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti interni 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 16.726,00 €, Spese 16.726,00 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	16.726,00	16.726,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.126,00

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	11.130,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.346,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.550,00

Nel progetto P02.1 rientrano le seguenti attività progettuali:

- Progetto "Inglese scuola dell'infanzia" - Progetto "Fermi in ascolto" - Progetto "Musicando" - Progetto "Educazione Civica"
- Progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi" - Progetto "Caorle Educazione"

Il progetto di Inglese alla scuola dell'infanzia è rivolto alle sezioni dei medi e dei grandi dei plessi di scuola dell'infanzia. Docente interno dell'istituto con adeguate competenze ha dato la propria disponibilità a svolgere lezioni mirate ad offrire sin dalla scuola dell'infanzia un primo approccio alla lingua inglese. Contemporaneamente è affiancata dalle docenti curricolari in modalità peer to peer, in modo da mettere le basi per una futura autosufficienza in tal senso.

Il progetto Fermi in ascolto rivolto agli alunni delle classi terze della SSPG propone un laboratorio di apprendimento radiofonico che ha l'obiettivo di sviluppare una serie di competenze di tipo comunicativo, cognitivo ed affettivo, scoprendo i meccanismi che stanno alla base della comunicazione radiofonica che vi permetteranno di diventare conduttori, giornalisti, registi e inviati realizzando un vero e proprio programma radiofonico. 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 di Educazione Civica, elaborato dalla commissione interna (formata da docenti di tutti gli ordini di scuola) è incentrato sulla cultura del dono (Cibo) e sulle relative 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, borchures illustrative) di accompagnamento ai pacchi dono che verranno raccolti per ogni plesso dagli alunni in collaborazione con il banco alimentare. A marzo, nella settimana dedicata, gli alunni porteranno a scuola cibo non deperibile per aiutare alcune famiglie della zona in difficoltà.

Il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolge tutte le classi della SSPG. L'obiettivo è la formazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi da realizzarsi attraverso l'elezione di rappresentanti di classe e tra questi verranno eletti il sindaco e il vicesindaco, si formerà la Giunta e verrà istituito il Consiglio Comunale presso i locali del Comune di Caorle. L'amministrazione comunale di Caorle partecipa attivamente fornendo i locali e un regolamento prodotto ad hoc.

Il progetto Caorle Educazione, gestito 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.

Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti interni e relativi oneri e contributi dovuti;
- acquisto di materiale di facile consumo e accessori.



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.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.883,00 €, Spese 14.883,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	14.883,00	14.883,00

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	6.883,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00

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	4.843,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.140,00

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 spese che si intendono sostenere sono le seguenti:

- compensi per attività dei docenti interni, personale ATA, esperti esterni e relativi oneri e contributi dovuti;
- spese per ottenimento delle certificazioni di inglese, tedesco, ICDL.

Le certificazioni Cambridge (per classi terze SSPG) e Goethe (per classi seconde SSPG) costituiscono due capisaldi del PTOF dell'istituto 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 e per quanto riguarda la lingua inglese anche con la presenza di un esperto madrelingua.

Il progetto di certificazione ICDL, rivolto agli alunni della SSPG prevede il conseguimento della certificazione per i seguenti moduli:

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

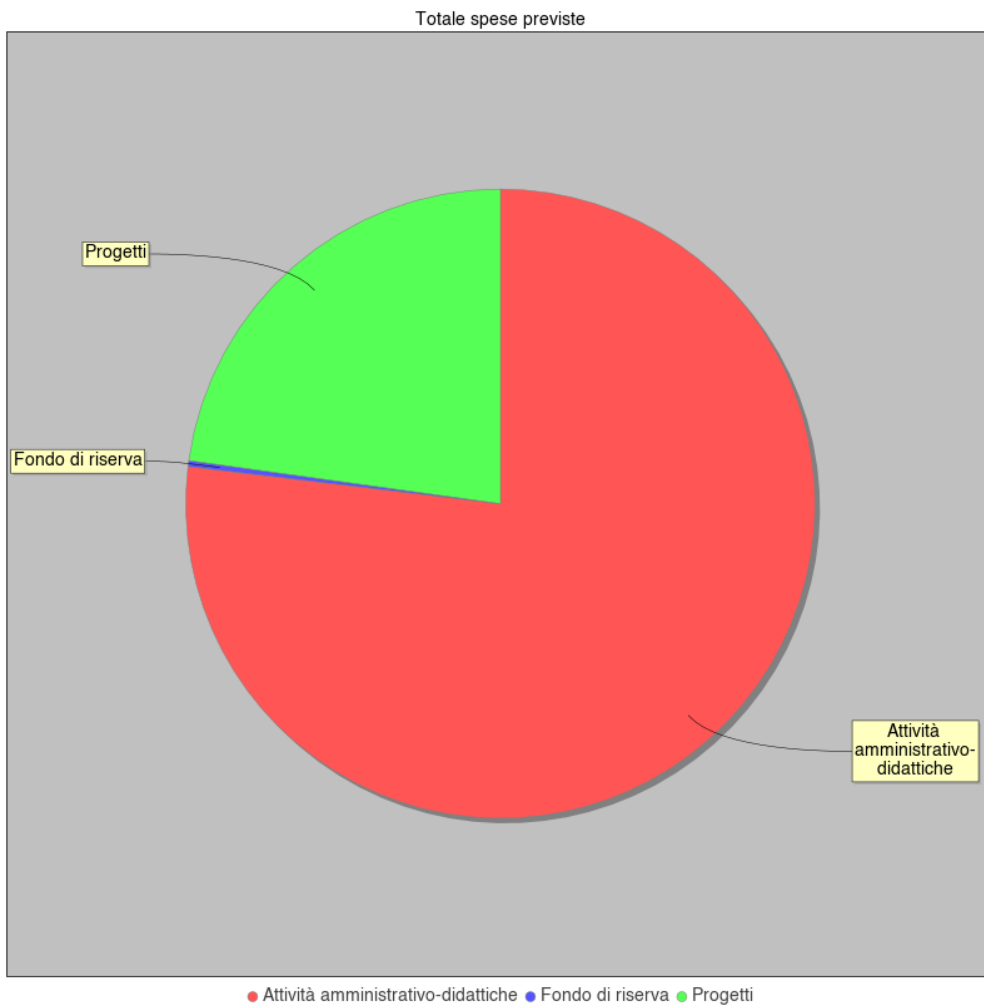
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	128.093,79
Progetti	38.000,00
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 da programmare.



4. Conclusioni

Gli importi presenti nel Programma Annuale illustrato nella presenter 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, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Claudia Antonini