



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente le disposizioni impartite da:

Legge 107/2015 art. 1, comma 143

D.M. n 21 del 1 Marzo 2007

Nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023.

La nota del M.I.U.R. prot. 25954 del 29 settembre 2023 che reca le indicazioni riepilogative per il Programma annuale, assegna la somma di € 14.666,66 quale risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2024.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche durante l'esercizio secondo istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

L'assegnazione finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2024 (FIS, ore eccedenti, ecc.), nonché quella relativa al pagamento del personale supplente breve non sarà prevista né accertata, ma gestita per mezzo della procedura del Cedolino Unico.

Il Programma Annuale 2024 potrà assumere impegni di spesa, solamente a fronte di entrate certe.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CAMISANO VICENTINO	VIA EUROPA,45 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIAA86400T
AA	SCUOLA INFANZIA "G. RODARI"	VIA PONTE NAPOLEONE, N.2 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIAA86401V
EE	A.C.PERTILE - CAMISANO	P.ZZA XXIX APRILE, N. 10 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIEE864014
EE	MARCONI	VIA CHIESA, N. 17 - 36043 RAMPAZZO VI	VIEE864025
EE	FOGAZZARO	VIA DON PERIN, 31 - 36043 S. MARIA VI	VIEE864036
MM	VIRGILIO	VIA EUROPA N. 45 - 36043 CAMISANO VICENTINO VI	VIMM864013

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1040 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CAMISANO VICENTINO	5	105
AA	SCUOLA INFANZIA "G. RODARI"	5	105
EE	A.C.PERTILE - CAMISANO	12	208
EE	MARCONI	5	88
EE	FOGAZZARO	10	208



MM	VIRGILIO	16	326
----	----------	----	-----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 124 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 102 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni del Programma Annuale sono finalizzate a realizzare la massima coerenza tra la progettazione educativo-didattica e quella finanziaria, rispondendo alla necessità di implementare le azioni di miglioramento funzionali alle priorità strategiche individuate dalla scuola nel proprio processo di autovalutazione, nonché di realizzare le azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come si evince dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico rivolto al Collegio dei Docenti per l'elaborazione del Ptof 2022/2025.

Si individuano i seguenti obiettivi:

- realizzare attività e laboratori formativi sullo sviluppo delle discipline STEM e sul miglioramento dell'acquisizione delle competenze delle lingue straniere in linea con le linee guida STEM e il D.M 65/2023
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, finalizzate ad accompagnare le innovazioni metodologiche. Fondamentale importanza per la formazione rivestono i 4 documenti fondamentali della scuola: RS (Rendicontazione Sociale), RAV (Rapporto di autovalutazione), PDM (Piano di Miglioramento) e PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) consultabili nel sito dell'Istituto e in "Scuola in Chiaro";
- proseguire iniziative di formazione e aggiornamento per tutto il personale scolastico, con particolare riferimento agli obblighi formativi nell'ambito della sicurezza;
- favorire il successo formativo degli allievi, attraverso la realizzazione di attività di recupero e di potenziamento anche grazie alle risorse del PNRR Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.
- arricchire il curriculum integrandolo con forti legami con il territorio e le sue offerte culturali
- promuovere lo sviluppo di linguaggi artistici ed espressivi e lo sviluppo della motricità generale mediante percorsi sportivi
- attuare strategie per l'integrazione degli alunni stranieri, anche nel quadro di intese territoriali e di rete
- favorire l'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera e l'attivazione di percorsi di mediazione culturale
- proseguire e sviluppare attività di inclusione degli alunni BES
- sviluppare percorsi di continuità e di orientamento con la scuola dell'infanzia e con gli istituti secondari superiori, anche nel quadro di intese territoriali e di rete, in coerenza con i moduli formativi previsti dalla nuova riforma sull'orientamento scolastico
- proseguire e potenziare i progetti sull'educazione alla salute, realizzando percorsi specifici a seconda dell'età degli alunni
- promuovere il benessere sostenendo l'attività di Spazio d'Ascolto e progetti specifici trasversali
- proseguire gli interventi per la dematerializzazione delle procedure amministrative, attraverso l'utilizzo sempre più generalizzato della segreteria digitale
- investire sull'assistenza tecnico informatica e garantire il pieno ed efficace funzionamento delle attrezzature didattiche e dotazioni tecnologiche dell'istituzione scolastica, anche in funzione degli obiettivi introdotti dal Piano Nazionale Scuola Digitale ed il Piano Scuola 4.0. per la realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi
- implementare la strumentazione tecnologica anche in relazione alla realizzazione della didattica digitale integrata (monitor touch, chromebook, pc, notebook, laboratorio scientifico/tecnologico)
- investire sull'acquisto di arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento adeguati alle sfide educative

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Attività per la continuità e l'orientamento
- Attività di recupero per alunni in difficoltà
- Promozione dei linguaggi artistici e espressivi
- Potenziamento della lingua inglese, spagnola e francese nella scuola secondaria di primo grado, attraverso lezioni con docenti di madrelingua
- attività di integrazione per alunni stranieri (accoglienza, alfabetizzazione, progetti interculturali, mediazione)
- Promozione dell'attività sportiva (giochi sportivi, interventi di esperti delle varie società sportive nelle classi)
- progetti in sinergia con il territorio e l'amministrazione comunale
- progetti di integrazione degli alunni diversamente abili
- realizzazione di un progetto di psicologia scolastica di Istituto inclusivo anche dello sportello di Spazio di Ascolto, destinato ad allievi, genitori, docenti e ad interventi di supporto nelle classi di tutti gli ordini di scuola
- autovalutazione di Istituto e rendicontazione sociale

Il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, i Docenti responsabili dei progetti e gli organi collegiali, per quanto di loro competenza, hanno effettuato le opportune verifiche sullo stato di attuazione delle attività e dei progetti, sul livello qualitativo degli stessi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tutte le attività previste si sono svolte regolarmente e i risultati attesi sono stati raggiunti in misura soddisfacente, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ricorrendo alla professionalità e alle competenze del personale docente e Ata e a quelle di esperti esterni.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	192.392,94
	1.1	Non Vincolato	60.662,33
	1.2	Vincolato	131.730,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Finanziamenti ministeriali relativi al funzionamento amministrativo didattico
- Finanziamenti del PNRR che dovranno essere investiti nell'anno 2024
- Residui di Finanziamenti dell'Unione europea relativi ai PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless", "Pon Edugreen", "Pon Ambienti innovativi infanzia" che dovranno essere restituiti
- finanziamenti dei progetti "Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale" e "Pon Apprendimento e socialità" che saranno impiegati nell'a.s. 2023/2024
- Finanziamenti ministeriali relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale
- Contributi Pof dei genitori relativi all'a.s. 2023/2024 che saranno utilizzati per svolgere i progetti nell'anno solare 2024.
- Contributo di una ditta del territorio per sponsorizzare i progetti stem
- Contributo per il progetto Yoga che dovrà essere speso nell'anno 2023/2024.

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	13.241,16	6.917,56	6.323,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.391,50	18.231,50	160,00
	A.3	Didattica	112.988,19	25.513,27	87.474,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.673,63	0,00	1.673,63
	A.6	Attività di orientamento	1.655,47	0,00	1.655,47
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.965,31	2.000,00	3.965,31
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.457,01	8.000,00	21.457,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.020,67	0,00	9.020,67
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		192.392,94	60.662,33	131.730,61
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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.666,66
	1	Dotazione ordinaria	14.666,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
	4	Comune vincolati	14.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA:

€14.666,66 ai sensi del DM 21/2007, assegnati con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023. Tale finanziamento è utilizzato per supportare l'attività amministrativa e didattica.

Le assegnazione si riferiscono, anche per il 2024 agli 8/12 dell'esercizio finanziario (cioè ai primi otto mesi da gennaio ad agosto) e saranno suscettibili di integrazioni attraverso ulteriori comunicazioni ministeriali.

€14.000,00 proveniente dall'Ente Locale e destinato a sostenere i progetti POF di Istituto.

Totale entrate previste

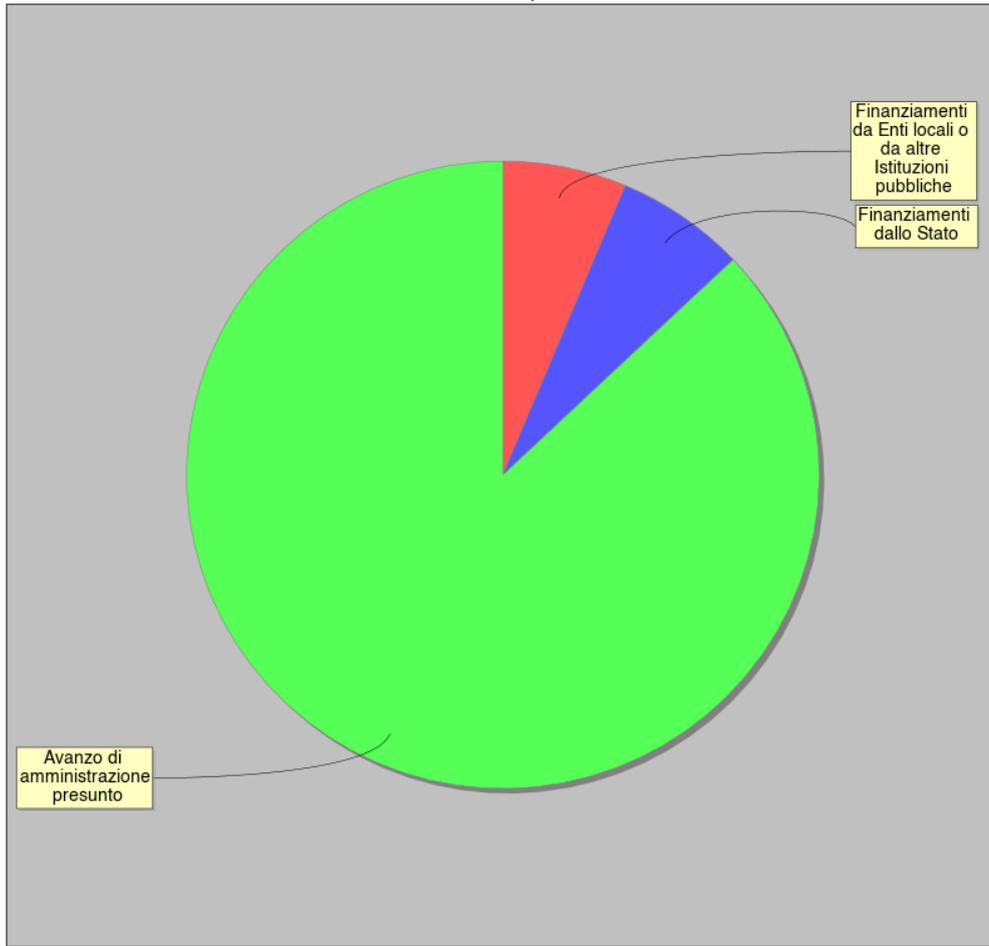
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	192.392,94
Finanziamenti dallo Stato	14.666,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

Totale entrate previste



● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.741,16 €, Spese 19.741,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA/PRIVACY	6.777,36	6.777,36
A.1.2 ASSICURAZIONE SCOLASTICA	5.620,00	5.620,00
A.1.4 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	5.203,60	5.203,60
A.1.7 AVVISI 1.2 "CLOUD PER LE P.A" E 1.4 "ESPERIENZA CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	2.140,20	2.140,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.917,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.323,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00

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	4.844,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.576,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.430,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.140,20
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.620,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	130,00

A.1.1 SICUREZZA/PRIVACY

La previsione di spesa è utilizzata per retribuire l'incaricato esterno di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il D.P.O. (Data Protection Officer/ Responsabile della protezione dei dati personali richiesto dalla normativa europea GDPR) e il Medico Competente. Sono previste spese per l'acquisto di beni di consumo come materiale informatico e altri beni ritenuti necessari.

Inoltre a carico di questa voce c'è la spesa relativa all'adesione alla rete Sicurete (rete di scuole per la sicurezza).

A.1.2 ASSICURAZIONE SCOLASTICA

In questo aggregato si prevedono le spese relative alla liquidazione della polizza assicurativa per gli alunni e per il personale della scuola.

A.1.4 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

In questo aggregato verrà retribuito il personale docente coinvolto nei progetti di autovalutazione di Istituto

A.1.7 - AVVISI 1.2 "CLOUD PER LE P.A" E 1.4 "ESPERIENZA CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

In questo aggregato, con i finanziamenti ministeriali, sono stati acquistati i software dell'area personale, rilevazione presenze e app tutore e studente. E' stato inoltre acquistato il software per il nuovo sito dell'Istituto Comprensivo di Camisano.

Rimane da riscuotere il saldo finale dal Ministero.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.661,50 €, Spese 18.661,50 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.661,50	18.661,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.231,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	270,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
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	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.381,05
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.080,45
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00

A.02.01 Funzionamento Amministrativo

La previsione riguarda le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio: acquisto di materiali di cancelleria, carta per fotocopie, spese postali per l'invio della corrispondenza, abbonamenti a riviste specializzate, strumenti, arredo e materiale tecnico e informatico, noleggio fotocopiatrici, manutenzione delle macchine e attrezzature degli uffici, oneri bancari, assistenza hardware e software uffici, materiale di pulizia per i plessi scolastici e licenze d'uso di software.

A.3 - Didattica - Entrate 115.634,85 €, Spese 115.634,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28.159,93	28.159,93
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	1.538,88	1.538,88
A.3.6 SPAZI E STRUM.TI DIGIT. PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 13-05- COD. CUPB79J21008090001	159,93	159,93
A.3.8 PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	318,61	318,61
A.3.9 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - VE-2022-156	1.369,07	1.369,07
A.3.10 AZIONI DI PREVENZ. E CONTRASTO DISPERS. SCOL.TICA è COD. M4C1I1.4-2022-981 - CUP: B74D22004020006	67.322,26	67.322,26
A.3.11 èPIANO èSCUOLA 4.0è è AZIONE 1 è NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 - CUP: B74D22004030006	16.766,17	16.766,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.513,27



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.474,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.646,66

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	84.088,43
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.659,93
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.386,49

A0301 - Didattica

Questa voce accoglie le spese per l'acquisto di materiale vario e prestazioni di servizi connessi con l'attività didattica generale. La spesa riguarderà prevalentemente l'acquisto di materiali e sussidi necessari alla realizzazione delle varie attività didattiche, la manutenzione delle macchine, delle attrezzature didattiche, dell'hardware e software, il noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico.

Si prevede l'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché di sussidi e attrezzature per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche.

A0305 "Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021"

Con il finanziamento delle Reti locali e cablate è stato possibile

- a cablare il laboratorio di informatica della scuola Primaria di S. Maria;
- a creare l'infrastruttura per portare all'interno della Scuola dell'Infanzia la fibra;
- a potenziare la rete wifi della scuola Primaria di "Marconi", "Pertile" e "Virgilio".

Rimane da riscuotere il saldo finale dal Ministero.

A0306 - SPAZI E STRUM.TI DIGIT. PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 13-05- COD. CUPB79J21008090001

Il finanziamento statale è stato utilizzato per l'acquisto di beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics (come per esempio, attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa, robot didattici, schede programmabili e kit di elettronica educativa, stampanti in 3d, ecc.). In questo capitolo rimane un'economia di € 159,93 che verrà restituita allo stato.

A.3.8 - PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Questo progetto si è concluso a luglio 2023. Rimane da riscuotere il saldo finale dal Ministero.

A.3.9 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - VE-2022-156

Con questo progetto è stato acquistato una smart board con carrello, 16 iPad Apple, 2 tavoli delle scoperte sensoriali, panche, mobili tavoli, kit lego, giochi didattici e libri didattici.

Rimane da riscuotere il saldo finale dal Ministero.

A.3.10 - AZIONI DI PREVENZ. E CONTRASTO DISPERS. SCOL.TICA

Questo progetto finanziato dal PNRR per un importo di € 84.986,26 è finalizzato al potenziamento delle competenze di base per la prevenzione della dispersione scolastica degli alunni. E' stato selezionato un team con il compito di individuare gli alunni destinatari dei corsi. Tali corsi sono iniziati nel mese di maggio 2023, proseguono nei mesi di novembre/dicembre 2023 e volgeranno al termine entro dicembre nell'anno 2024.

A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM

Questo progetto finanziato dal PNRR per un importo di € 167.661,69 è stato finalizzato all'acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi innovativi che permettono la realizzazione di ambienti di apprendimento finalizzati all'utilizzo di metodologie laboratoriali inclusive. Siamo in attesa di ricevere il saldo della fornitura di materiale ordinato.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.673,63 €, Spese 1.673,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.673,63	1.673,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.673,63

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	1.673,63

A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le disponibilità saranno impegnate per il pagamento del trasporto, guide didattiche, entrate a mostre e musei in occasione di gite e viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.655,47 €, Spese 1.655,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.655,47	1.655,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.655,47

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	465,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	690,47
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A0601 Attività di orientamento

In questo aggregato verrà retribuito il personale docente coinvolto nel progetto di Orientamento

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.110,31 €, Spese 14.110,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO	8.735,73	8.735,73
P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4.273,37	4.273,37



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

P.1.3 PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	1.101,21	1.101,21
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.965,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.145,00

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	4.419,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.374,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.996,73
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	320,00

P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO

In questo progetto verrà retribuito il personale coinvolto nel progetto "Coderobot". Inoltre verrà liquidata la quota di iscrizione ai giochi di scienze sperimentali e ai giochi matematici.

P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Si prevede di retribuire il personale coinvolto nel progetto "Innov@re per crescere". Tale progetto è strutturato per coprire le necessità emergenti nell'uso delle tecnologie e copre diverse aree tra le quali: bisogni formativi di docenti e alunni, manutenzione ordinaria dei dispositivi, gestione ed organizzazione del Registro Elettronico, della piattaforma GSuite e del Sito Web dell'istituto.

P.1.3 PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

L'economia di € 1.101,21 verrà utilizzata per acquistare materiale che ha attinenza al pon di cittadinanza digitale per gli alunni.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.312,01 €, Spese 35.312,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORI ESPRESSIVI	7.969,80	7.969,80
P.2.2 BENESSERE A SCUOLA	1.726,22	1.726,22
P.2.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	2.309,56	2.309,56
P.2.4 LINGUE STRANIERE	13.505,91	13.505,91
P.2.5 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO	2.754,55	2.754,55
P.2.7 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - CODICE 10.2.2A FSEPON-VE-2021-113	7.045,97	7.045,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.457,01
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.855,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

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	1.766,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.131,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.734,02
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00

P.2.1 LABORATORI ESPRESSIVI

Questo progetto prevede le spese riguardanti le seguenti attività:

- Progetto "Corso di pittura - coloriamo la scuola", rivolto agli alunni della Scuola Secondaria.
 - progetto "Parole in musica" rivolto agli alunni della scuola Primaria di Rampazzo
 - progetto "La grammatica della fantasia" - progetto teatrale" rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Camisano
- Sono inoltre stati impegnati i contributi delle famiglie per il progetti di psicomotricità svolti nelle Scuole primarie di S. Maria.

P.2.2 BENESSERE A SCUOLA

Questo progetto comprende quelle attività di Benessere Scolastico rivolto sia ai docenti sia agli alunni. Vi rientra il progetto di "Psicologica scolastica" e il progetto "Yoga" rivolto al personale scolastico.

Le spese riguardano la liquidazione dei compensi dei professionisti esperti.

P.2.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

In questo progetto verrà data continuazione al progetto Edugreen per la scuola Primaria "Fogazzaro"

P.2.4 LINGUE STRANIERE

Questo progetto ha l'obiettivo di accrescere la motivazione per lo studio delle lingue comunitarie (inglese, spagnolo e francese) migliorando la comprensione e la produzione orale.

Comprende attività di lettorato con esperti in madrelingua.

P.2.5 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto ha lo scopo di migliorare i livelli di inclusione, prevenire l'insuccesso scolastico e favorire la relazione fra i compagni nel rispetto della diversità di ognuno.

Nel progetto "Edu.care" sono previste spese per il personale docente e spese per esperti esterni.

Sono previste le spese per aderire alla rete "Sportello Autismo".

P0207 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/202

Questo progetto, finanziato con fondi Nazionali derivanti dall'Unione Europea, è stato svolto nell'a.s. 20/21.

L'economia di € 7.045,97 verrà utilizzata per acquistare materiale da utilizzare nei plessi dell'Istituto Comprensivo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.040,67 €, Spese 14.040,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA	7.282,83	7.282,83
P.4.2 FORMAZIONE COMPETENZE	5.757,84	5.757,84
P.4.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.020,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.020,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. CAMISANO VICENTINO

36043 CAMISANO VICENTINO (VI) VIA EUROPA,45 C.F. 80020490241 C.M. VIIC864002

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
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.040,67

P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA

Saranno effettuati corsi in materia di sicurezza come i corsi di primo soccorso, corso antincendio e la formazione sull'Accordo Stato Regioni.

P.4.2 FORMAZIONE COMPETENZE

In questo progetto sono previsti corsi rivolti al personale docente. Si effettueranno inoltre percorsi di formazione diretti al personale ATA anche aderendo alle numerose proposte organizzate a livello di rete di scuole che consentono un notevole abbattimento dei costi.

P.4.3 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

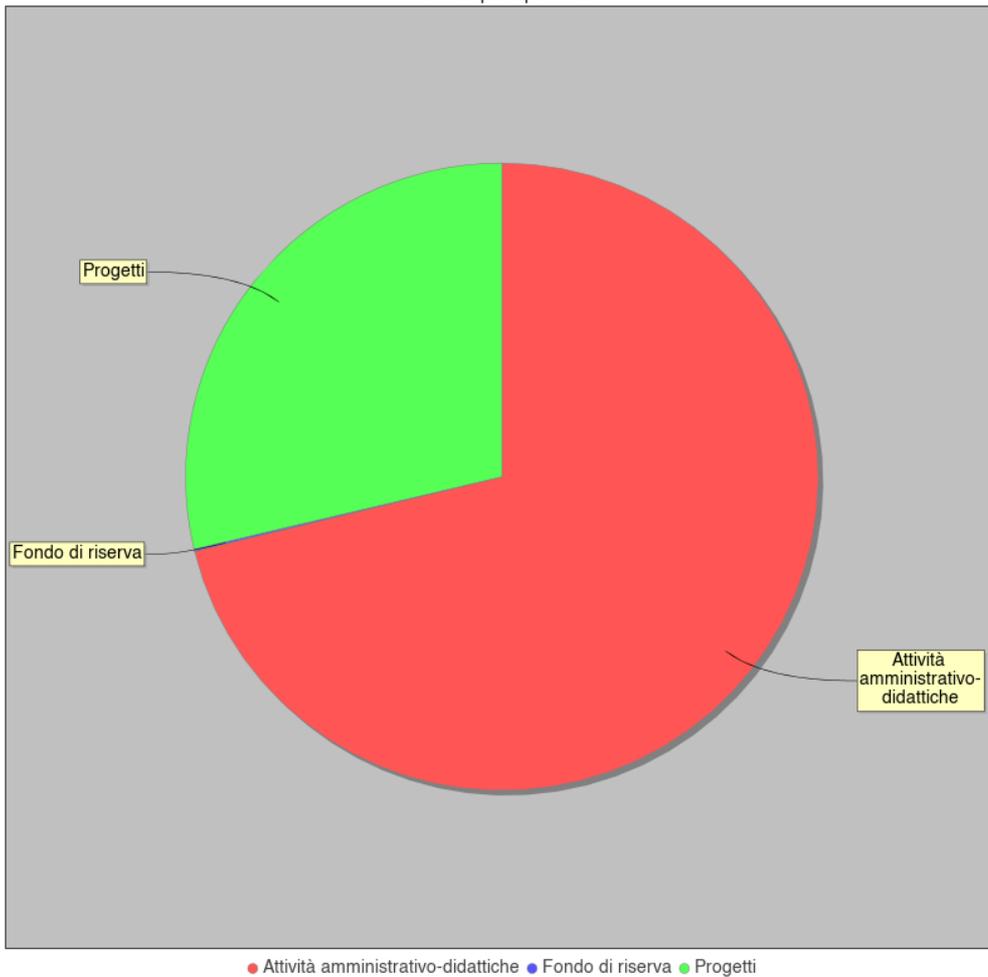
Questo progetto è finalizzato alla formazione del personale scolastico tramite corsi tenuti dall'Animatore digitale dell'I.C. di Camisano e terminerà entro dicembre 2024.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	157.366,61
Progetti	63.462,99
Fondo di riserva	230,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste disponibilità finanziarie da programmare



4. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, impostato nel rispetto dell'art. 2 del D.I. 129/2018 (cioè dei principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unicità e veridicità, delle somme accertate ed impegni assunti) e delle indicazioni delle note citate in premessa, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Le risorse finanziarie sono destinate a realizzare il PTOF, nonché a garantire il buon funzionamento della scuola.

CAMISANO VICENTINO,
23-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Gregori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Bovis