



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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.36704 del 30 settembre 2024.

La nota del M.I.U.R. prot. 36704 del 30 settembre 2024 che reca le indicazioni riepilogative per il Programma annuale, assegna la somma di € 14.036,66 quale risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2025.

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 2025 sarà oggetto di successiva integrazione.

L'assegnazione finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2025 (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 2025 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	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. 878 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "G. RODARI"	5	101
EE	A.C.PERTILE - CAMISANO	11	180
EE	MARCONI	5	93
EE	FOGAZZARO	10	200
MM	VIRGILIO	15	304



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. 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 e del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021/2027 come si evince dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico rivolto al Collegio dei Docenti per l'elaborazione del Ptof 2025/2028.

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 PNRR DM 65/2023
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, finalizzate ad accompagnare le innovazioni metodologiche nella transizione digitale (PNRR DM 66/2023). 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 DM 170/2022, PNRR DM19/2024 Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e il PN DM102/2024 per il recupero e il potenziamento delle competenze di base in italiano e matematica rivolto agli alunni della scuola Primaria;
- 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 PNRR 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)
- 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 uno Spazio di Ascolto, destinato ad allievi, genitori, docenti e ad interventi di supporto nelle classi nonché attività di orientamento scolastico. Vengono inoltre effettuati degli incontri serali rivolti ai genitori su diverse tematiche
- autovalutazione di Istituto e rendicontazione sociale



**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

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 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	293.500,93
	1.1	Non Vincolato	52.218,49
	1.2	Vincolato	241.282,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Finanziamenti ministeriali relativi al funzionamento amministrativo didattico
- Finanziamenti del PNRR che dovranno essere investiti nell'anno 2025
- Finanziamenti ministeriali relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale
- Contributi Pof dei genitori relativi all'a.s. 2024/2025 che saranno utilizzati per svolgere i progetti nell'anno solare 2025
- Contributi dei genitori riguardanti le uscite didattiche che saranno impegnati per liquidare la ditta di trasporto e gli ingressi ai musei.

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	5.150,59	4.096,59	1.054,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.217,41	12.217,41	0,00
	A.3	Didattica	218.994,36	21.693,00	197.301,36
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.757,38	0,00	1.757,38
	A.6	Attività di orientamento	1.506,81	0,00	1.506,81
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.408,18	0,00	9.408,18
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.254,71	0,00	29.254,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.211,49	14.211,49	1.000,00
	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



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.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		293.500,93	52.218,49	241.282,44
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 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.036,66
	1	Dotazione ordinaria	14.036,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.000,00
	4	Comune vincolati	45.000,00
6		Contributi da privati	4.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

PREVISIONI DI ENTRATA:

€14.036,66 ai sensi del DM 21/2007, assegnati con nota prot. 36704 del 30 settembre 2024. Tale finanziamento è utilizzato per supportare l'attività amministrativa e didattica.
Le assegnazione si riferiscono, anche per il 2025 agli 8/12 dell'esercizio finanziario (cioè ai primi otto mesi da gennaio ad agosto) e saranno suscettibili di integrazioni attraverso ulteriori comunicazioni ministeriali.

€45.000,00 proveniente dall'Ente Locale così suddivisi:
€14.000,00 destinato a sostenere i progetti POF di Istituto
€10.000,00 finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia e materiale sanitario
€13.000,00 per spese di funzionamento
€8.000,00 per il progetto di psicologia scolastica

€4.800,00 da privati così suddivisi:
4.300,00 come contributo dalle famiglie per la liquidazione della polizza assicurativa
500,00 per la liquidazione della quota assicurativa da parte del personale scolastico

Totale entrate previste

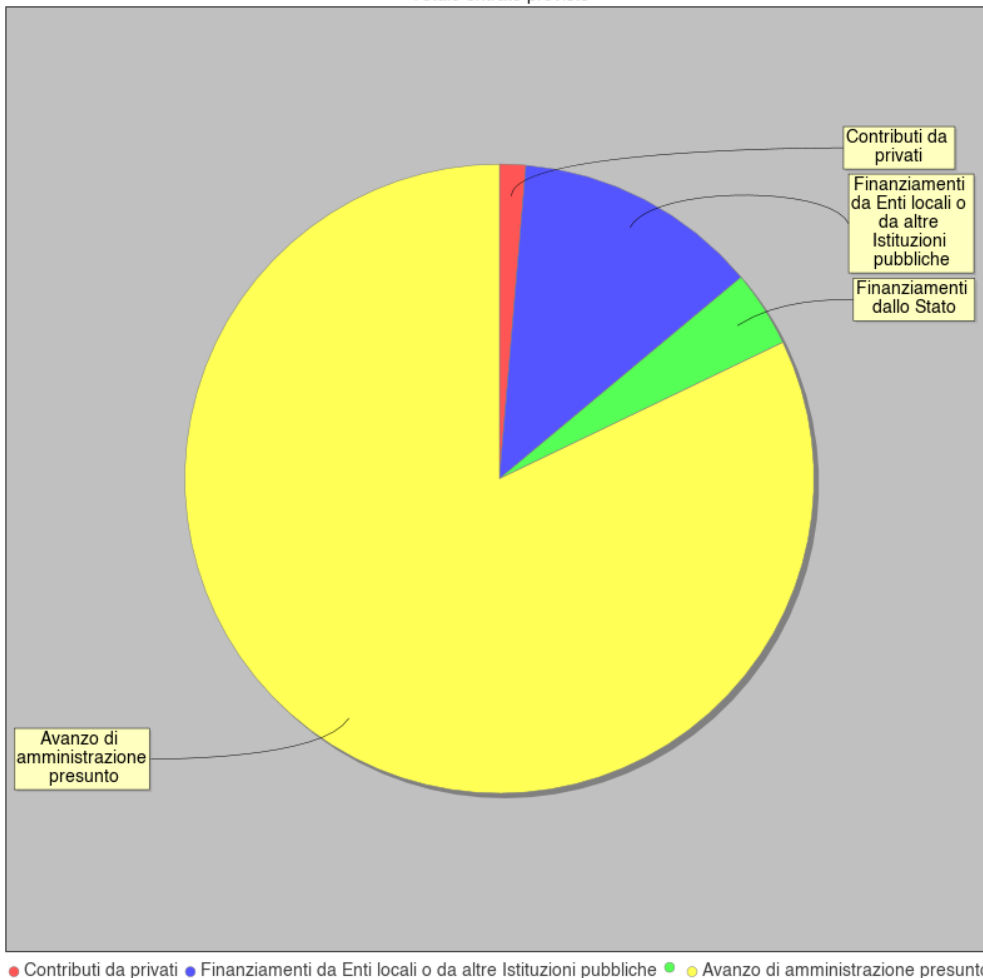
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	293.500,93
Finanziamenti dallo Stato	14.036,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.000,00
Contributi da privati	4.800,00



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





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.820,00 €, Spese 14.820,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA/PRIVACY	5.800,00	5.800,00
A.1.2 ASSICURAZIONE SCOLASTICA	5.020,00	5.020,00
A.1.4 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.096,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.054,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.869,41
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	3.400,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.339,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.930,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.020,00
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.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.487,41 €, Spese 35.487,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.487,41	35.487,41



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.217,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.270,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.000,00

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	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
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	9.887,41
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	3.100,00
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 227.161,61 €, Spese 227.161,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36.188,85	36.188,85
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.3.10 AZIONI DI PREVENZ. E CONTRASTO DISPERS. SCOL.TICA 2 COD. M4C1I1.4-2022-981 - CUP: B74D22004020006	54.914,26	54.914,26
A.3.11 2PIANO 2SCUOLA 4.02 2 AZIONE 1 2 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 - CUP: B74D22004030006	16.766,17	16.766,17
A.3.13 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	69.768,60	69.768,60
A.3.14 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023-	49.363,80	49.363,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.693,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	197.301,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	167,25
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00



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

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	190.812,83
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	1.688,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	159,93

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.

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.3.10 - 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, e volgeranno al termine entro dicembre di quest'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 del finanziamento dal MIM per poter procedere a saldare la fattura delle dotazioni acquistate e liquidare i compensi del personale coinvolto in tale progetto.

A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023

L'importo stanziato per questo progetto ammonta ad € 90.147,43. Lo scopo del progetto PNRR "Competenze STEM e Multilinguistiche" D.M. n. 65/2023 è di potenziare le competenze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e le abilità linguistiche degli studenti, al fine di migliorare la loro preparazione nel contesto educativo. Sono stati progettati inoltre dei corsi di potenziamento linguistico anche per i docenti dell'Istituto.

A0314 - PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023

L'importo stanziato per questo progetto ammonta ad € 51.457,30.

Il progetto PNRR DM 66/2023 si pone l'obiettivo di potenziare le competenze digitali del personale scolastico, favorendo l'integrazione di strumenti e metodologie innovative nella didattica. In questo modo si intende migliorare l'efficacia dell'insegnamento e garantire agli studenti una preparazione adeguata alle sfide della società digitale.



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

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.757,38 €, Spese 1.757,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.757,38	1.757,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.757,38

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	1.757,38

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 1.506,81 €, Spese 1.506,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.506,81	1.506,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.506,81

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	256,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	750,80
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 9.408,18 €, Spese 9.408,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO	3.113,72	3.113,72
P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	6.294,46	6.294,46



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.408,18

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	4.400,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.508,17
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

P.1.1 RECUPERO E POTENZIAMENTO

In questo progetto verranno liquidate le quote 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.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 51.254,71 €, Spese 51.254,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORI ESPRESSIVI	14.812,51	14.812,51
P.2.2 BENESSERE A SCUOLA	17.176,22	17.176,22
P.2.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	3.035,56	3.035,56
P.2.4 LINGUE STRANIERE	12.519,78	12.519,78
P.2.5 INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO	3.710,64	3.710,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.254,71
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.000,00

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	4.750,82
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.376,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.447,39
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00

P.2.1 LABORATORI ESPRESSIVI

In questo progetto confluiscono tutti i progetti scolastici che promuovono l'espressione individuale e di gruppo attraverso



diverse discipline artistiche, tra cui la psicomotricità, la musica e il teatro e la scrittura.

P.2.2 BENESSERE A SCUOLA

Il presente progetto ha l'obiettivo di migliorare il benessere a scuola, attraverso diverse iniziative rivolte agli alunni e alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico. In particolare, è previsto un servizio di psicologia scolastica. Le risorse economiche saranno destinate al pagamento dei compensi degli esperti coinvolti

P.2.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

In questo progetto confluiscono tutti i progetti scolastici che mirano a formare cittadini consapevoli e attivi tra cui i progetti "EduGreen" e "La magia dell'acqua"

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".

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.711,49 €, Spese 15.711,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA	7.682,83	7.682,83
P.4.2 FORMAZIONE COMPETENZE	7.028,66	7.028,66
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
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.211,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	14.711,49

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



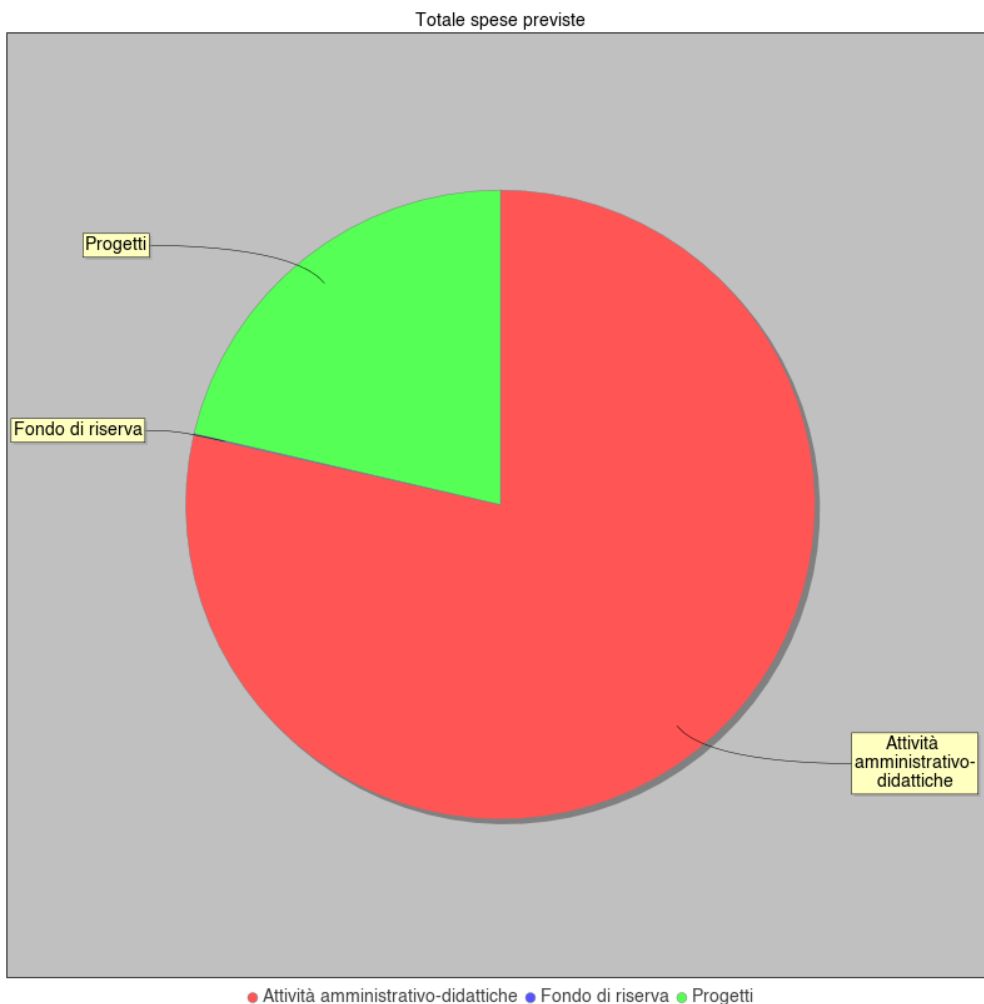
abbattimento dei costi.

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.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	280.733,21
Progetti	76.374,38
Fondo di riserva	230,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previste disponibilità finanziarie da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, 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,
03-12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Gregori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Bovis