

**RELAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE 2024**

Dirigente scolastico: Prof.ssa Fatima Palazzolo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Fabio Falabella

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIM Prot. N. 25954 del 29 Settembre 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)"(art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BLAA82901X	Belluno	Via Fratelli Cairoli 3	52
BLAA829021	Belluno	Via Concetto Marchesi	32
BLEE829048	Belluno	Via Bolzano 1	81
BLEE829026	Belluno	Via Agordo 578	72
BLEE829037	Belluno	Via Silva 144	61
BLEE829015	Belluno	Via Fratelli Rosselli	84
BLMM829014	Belluno	Via Cavour 2	394

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 720 alunni di cuifemmine, distribuiti su. classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità di personale docente e 25 unità di personale ATA

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 302.646,69 e' stato suddiviso in:Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE GENERALI	16438.86
A01/02	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	4.27
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021	126.29
A01/04	Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0.20
A02/01	SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	7672.05
A03/01	MEDIA RICCI	8461.75
A03/02	PRIMARIA MUSSOI	2855.90
A03/03	PRIMARIA BOLZANO	3457.18
A03/04	PRIMARIA CHIESURAZZA	2000.00
A03/05	PRIMARIA GIAMOSA	1546.95
A03/06	INFANZIA MUSSOI	1536.12
A03/07	INFANZIA MIER	757.26
A03/08	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	28520.05
A03/09	PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI	7758.04
A03/10	BORSE DI STUDIO	10122.99
A03/11	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	97.43
A03/15	RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISI 20480/2021	4105.16
A03/16	DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISI 28966/2021	1423.47
A03/17	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16000.00
A03/18	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.18
A03/19	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	1752.06
A03/20	Piano "Scuola 4.0" - azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022	107564.77
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	21593.09
A06/01	ORIENTAMENTO	700.00
P01/01	SPORT A SCUOLA	220.16
P01/02	AMBIENTE E SALUTE	2000.00
P01/03	GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE	928.77
P01/05	SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE	0.22
P02/06	10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	1077.09
P02/08	LINGUE STRANIERE	2000.00
P02/09	EDUCARE CON LA MUSICA	1000.00
P02/10	INCLUSIONE	500.23
P02/15	Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	935.72
P02/17	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Progetto supporto psicologico	1817.85
P02/18	PROGETTO CARE	4454.40

P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1419.32
--------	----------------------------	---------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE GENERALI	2200.00
A02/01	SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	7672.05
A03/01	MEDIA RICCI	973.79
A03/02	PRIMARIA MUSSOI	1000.00
A03/03	PRIMARIA BOLZANO	1263.61
A03/04	PRIMARIA CHIESURAZZA	191.62
A03/06	INFANZIA MUSSOI	500.00
A03/08	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	10000.00
A03/10	BORSE DI STUDIO	10000.00
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1500.00
A06/01	ORIENTAMENTO	838.83
P01/02	AMBIENTE E SALUTE	1654.24
P02/08	LINGUE STRANIERE	1700.76
P02/09	EDUCARE CON LA MUSICA	700.96
P02/10	INCLUSIONE	600.00
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0202 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Importo previsione
	78.996,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	7.899,67
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	42.658,19
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	28.438,80

Voce: 0203 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Importo previsione
	47.922,07
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	4.792,20
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	25.877,92
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	17.251,95

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.082,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE GENERALI	4.800,00

A02/01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03/08 - SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	3.082,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	12.735,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	2.000,00
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.735,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	4.493,28
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A03/09 - PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI	4.493,28
---	----------

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/08 - SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	2.500,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE GENERALI	1.500,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE GENERALI	0,01

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 SPESE GENERALI	Importo previsione
	24.938,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.200,00
0102 - VINCOLATO	16.438,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.800,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.500,00
1201 - INTERESSI	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/02 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	Importo previsione
	4,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,27

Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021	Importo previsione
	126,29

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	126,29

Voce: A01/04 Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 0,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	0,20
------------------	------

Voce: A02/01 SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	35.035,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.672,05
0102 - VINCOLATO	7.672,05
0202 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	7.899,67
0203 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.792,20
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.000,00

Voce: A03/01 MEDIA RICCI	Importo previsione
	9.435,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	973,79
0102 - VINCOLATO	8.461,75

Voce: A03/02 PRIMARIA MUSSOI	Importo previsione
	3.855,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	2.855,90

Voce: A03/03 PRIMARIA BOLZANO	Importo previsione
	4.720,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.263,61
0102 - VINCOLATO	3.457,18

Voce: A03/04 PRIMARIA CHIESURAZZA	Importo previsione
	2.191,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	191,62
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/05 PRIMARIA GIAMOSA	Importo previsione
	1.546,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.546,95

Voce: A03/06 INFANZIA MUSSOI	Importo previsione
	2.036,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	1.536,12

Voce: A03/07 INFANZIA MIER	Importo previsione
	757,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	757,26

Voce: A03/08 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	Importo previsione
	44.102,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	28.520,05
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.082,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00

Voce: A03/09 PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI	Importo previsione
	12.251,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.758,04
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.493,28

Voce: A03/10 BORSE DI STUDIO	Importo previsione
	20.122,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	10.122,99

Voce: A03/11 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	Importo previsione
	97,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	97,43

Voce: A03/15 RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISIO 20480/2021	Importo previsione
	4.105,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.105,16

Voce: A03/16 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISIO 28966/2021	Importo previsione
	1.423,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.423,47

Voce: A03/17 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/18 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	3,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,18

Voce: A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	Importo previsione
	1.752,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.752,06

Voce: A03/20 Piano "Scuola 4.0" - azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022	Importo previsione
	107.564,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	107.564,77

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	33.828,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0102 - VINCOLATO	21.593,09
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.735,00

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.538,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	838,83
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	68.536,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	42.658,19
0203 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.877,92

Voce: P01/01 SPORT A SCUOLA	Importo previsione
	220,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	220,16

Voce: P01/02 AMBIENTE E SALUTE	Importo previsione
	3.654,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.654,24
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/03 GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE	Importo previsione
	928,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	928,77

Voce: P01/05 SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE	Importo previsione
	0,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,22

Voce: P02/06 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	Importo previsione
	1.077,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.077,09

Voce: P02/08 LINGUE STRANIERE	Importo previsione
	3.700,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.700,76
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/09 EDUCARE CON LA MUSICA	Importo previsione
	1.700,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	700,96
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/10 INCLUSIONE	Importo previsione
	1.100,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	600,00
0102 - VINCOLATO	500,23

Voce: P02/15 Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	Importo previsione
	935,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	935,72

Voce: P02/17 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Progetto supporto psicologico	Importo previsione
	1.817,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.817,85

Voce: P02/18 PROGETTO CARE	Importo previsione
	4.454,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.454,40

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	45.690,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	28.438,80
0203 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17.251,95

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	2.419,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	1.419,32

Il fondo di riserva pari 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 ad Euro /2018

dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; viconfluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
--------------------	----------------

CONCLUSIONI

Come specificato nella Relazione illustrativa, gli obiettivi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2024, coerentemente con il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla normativa vigente in materia per le Amministrazioni pubbliche, consistono nell'adeguato supporto finanziario alle attività ed ai progetti programmati dagli Organi collegiali di Istituto e nel raggiungimento di adeguati standard di performance in tema di ampliamento ed approfondimento dell'offerta didattica e formativa, nonché nel sostegno alle mansioni tecnico-

amministrative proprie e di pertinenza degli uffici di Segreteria, con attenzione particolare riservata, in entrambi gli ambiti, alla digitalizzazione ed informatizzazione di lavori, compiti e processi, anche in virtù di appositi fondi del PNRR di provenienza UE a disposizione dell'Istituto. Di conseguenza, le modalità di destinazione delle risorse disponibili e delle voci di spesa, coerenti con quanto statuito e prefissato nel PTOF, sono improntate a garantire, a fronte di una accertata solvibilità di cassa e di una situazione economica ipotizzata come stabile in corso di esercizio finanziario corrente, una puntuale ed organica allocazione ed assegnazione dei fondi riservati per ciascun capitolo preventivato in bilancio, di modo che la programmazione annuale, pur suscettibile di variazioni rese necessarie da eventuali nuove entrate non al momento previste, risulti ad ogni modo perfettamente rispondente ai bisogni dell'utenza ed alle necessità della istituzione scolastica. Infine, va sottolineato che, alla data di presentazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, i risultati della gestione economica in corso e di quella relativa all'anno precedente si configurano come positivi sia in termini di solvibilità che di disponibilità di risorse già acquisite ed accertate o soltanto preventivate, per competenza e residui attivi, come si evince dai modelli a corredo della presente relazione.