



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –  
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –  
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastica: Fatima Palazzolo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Fabio Falabella

### **Premessa – Riferimenti normativi**

La normativa di riferimento per la formulazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 è la seguente:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 29/08/2018 entrato in vigore dal 17/11/2018, art. 4 comma 1, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
- Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con la quale sono state fornite le indicazioni degli importi relativi alle risorse finanziarie su cui ciascun istituto potrà fare affidamento.
- Nota MIM n. 32361 del 21/11/2023 con la quale sono stati fissati i criteri di predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).

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

È utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma annuale:

- “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);
- “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).

A norma del D.I. richiamato, la gestione finanziaria programmata è improntata ai criteri sopra richiamati per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rappresentando, pertanto, lo strumento economico per l'attuazione e la gestione del Piano stesso. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 07/12/2023 con delibera n. 55/2023.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma annuale 2024, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e la correlata allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano il territorio, la struttura e il funzionamento dell'Istituto.

### **La realtà e il territorio**

Le Scuole dell'Istituto appartengono all'area urbana e suburbana della città di Belluno. I sette plessi sono collocati in territori con caratteristiche geografiche e sociali anche molto diverse tra loro: dal piccolo paese, che continua a conservare un forte legame con le sue origini rurali, al centro città al quale afferisce un'utenza varia dal bacino circostante. Il livello socio economico e culturale medio delle famiglie degli studenti è complessivamente alto. Per quanto riguarda la quota studenti con famiglie svantaggiate, questa risulta inferiore alla media regionale/nazionale. Per quanto riguarda la quota di studenti con cittadinanza non italiana, per la Primaria risulta inferiore sia alla media provinciale/regionale/nazionale, mentre per la Secondaria risulta superiore alla media provinciale e nazionale e inferiore a quella regionale. Nel Comune è presente un importante tessuto industriale formato prevalentemente da aziende piccole e dinamiche, spesso a carattere artigianale che operano nei più svariati settori. Il tasso di disoccupazione è il più basso di tutte altre province del Veneto e tra i più bassi dell'intero Paese. Belluno ha assunto sempre più marcatamente la funzione di polo di concentrazione urbana: dal territorio provinciale si è infatti registrato un notevole flusso di popolazione verso il capoluogo o i suoi immediati dintorni. In questo contesto la scuola secondaria Ricci, attenta alle esigenze del suo bacino d'utenza, è stata la prima in Provincia ad ottenere l'attivazione di un corso musicale. Oltre che sulle famiglie degli alunni, la scuola può contare su vari soggetti collaborativi quali:

- Amministrazioni: Comunale e Provinciale, Regionale e Prefettura;
- Distretto dell'Unità Locale Sociosanitaria n.1 Dolomiti;
- Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Forze dell'ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale;
- Protezione Civile; Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco;
- Associazioni: ANA; ARPAV; C.O.N.I.;
- Società a partecipazione pubblica: Dolomitibus, Bellunum, Sportivamente Belluno, B.& B. Service; BIM Gsp;
- Soggetti ed enti con finalità sociali, assistenziali, culturali con rilevanza educativa e/o sociale, tra cui: Italia Nostra; Dolomiti Unesco; Rotary Club e Lions Host, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Cariverona, Moving School 21, Belluno Donna, UrbanHub, Run & Fun Belluno e Polisportiva Mondosport.

### **La realtà scolastica**

Nel corrente anno scolastico, gli alunni sono: **90** nella scuola dell'infanzia; **301** alla scuola Primaria; **419** alla Secondaria di I grado. L'Istituto Comprensivo impiega un organico di fatto composta da Docenti e unità di personale ATA. La Segreteria è dotata di apparecchiature tecnologiche efficienti; non tutti i servizi sono stati informatizzati. La Presidenza è coperta dalla Dirigente Scolastica neo immessa in ruolo nel corrente a.s.; il Direttore dei servizi generali e amministrativi è facente funzione.

Per l'anno scolastico 2023/24 l'Istituto consta di **20 classi alla Scuola Secondaria di primo grado**; tutte le classi sono a tempo normale 30 ore, di cui 14 con articolazione su 6 giorni e 6 su con articolazione su 5 giorni a settimana, **20 classi alla Scuola Primaria e 5 classi alla scuola dell'infanzia**.

L'Istituto Comprensivo Belluno 1 intende continuare nella sua linea programmatica pluriennale di carattere educativo e formativo, definita negli scorsi anni scolastici e rafforzata con l'approvazione del Consiglio d'Istituto delle Linee d'indirizzo, degli obiettivi strategici e dei progetti didattici.

Il periodo temporale, scolastico e culturale in senso più ampio, che ci apprestiamo a vivere ci chiede di rafforzare il processo interno di miglioramento, avviato negli anni precedenti, che poggia su dei principi quali lo spirito di collaborazione, di responsabilità, di equilibrio tra l'apertura all'innovazione e la conservazione di fattori didattici, educativi, metodologici storici ritenuti validi e corroborati dall'esperienza, di apertura al territorio. Viviamo una fase di transizione tra il periodo pandemico che ha rappresentato per i nostri alunni e le nostre alunne, e anche per noi adulti, un momento di stasi e di chiusura, e un nuovo inizio che già a partire dallo scorso anno si appresta a inaugurare una fase di cambiamento dal punto di vista strutturale, ma anche didattico e metodologico. Perché ciò accada ogni componente dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei ruoli e delle

competenze, dovrà percepirsi come protagonista e attore di questo cambiamento.

### **Indirizzi per le attività della scuola**

Gli obiettivi educativi che ci porremo saranno: il diritto allo studio di tutti gli alunni e le alunne, la formazione di cittadini e cittadine responsabili e consapevoli, il raggiungimento del successo formativo di ogni studente a partire dalle potenzialità insite in ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio, come suggerisce la Costituzione, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e i principi generali dell'ordinamento italiano (Art 1, comma 2, DPR 24 giugno 1998, n. 249-Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato e integrato dal DPR 21 novembre 2007. N. 235). La finalità del PTOF è espressa in linea con la mission su cui si basa l'operato della scuola IC1 di Belluno: *la centralità della persona*. Tale principio tra spunto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, *La centralità della persona che apprende*, nel quale si afferma con chiarezza che ognuno ha diritto a vivere la propria esperienza educativa con l'originalità del suo percorso individuale, nella consapevolezza che gli studenti non sono individui astratti ma persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.

Pertanto, non si può prescindere da alcuni orizzonti di significato:

- La centralità dello studente nell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici.
- L'attenzione all'aspetto relazione, alla formazione della classe come gruppo, in cui promuovere legami cooperativi tra i suoi componenti.
- L'impegno perché la scuola sia un luogo accogliente.
- La consapevolezza che la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nel quale gli studenti si troveranno a vivere e a operare.
- La centralità della scuola, quale agenzia formativa che lavora in collaborazione con la famiglia, nella consapevolezza che l'istruzione e la formazione sono imprescindibili nel percorso di crescita, di realizzazione, di creazione di una cittadinanza responsabile.
- La crescita inclusiva e trasversale alla persona, assunto centrale del PTOF, rappresenta la vision della scuola che affianca la mission e si traduce nella scelta identitaria. Alla luce di quanto detto, le priorità dell'IC 1 di Belluno per il periodo 2022-2025 aggiornamento dell'a.s. 2023-2024 sono:
- Lavorare in sinergia affinché si rafforzi il clima di benessere a scuola di tutte le sue componenti, dando centralità alla persona.

- Incentivare una pratica quotidiana di cura e responsabilità condivisa tra docenti, affinché si rafforzino gli scambi di conoscenze e di esperienze che consolideranno la professionalità propria della nostra comunità scolastica.
- Continuare a rafforzare il processo di inclusione di tutti gli alunni, affinché tutti partecipino in maniera attiva e raggiungano il successo scolastico.
- Continuare a incentivare la formazione del personale scolastico quale leva strategica per la crescita della qualità della scuola, con particolare riguardo a:
  - a) Orientamento e didattica orientativa, secondo il Decreto Min 328/2022 e successive Linee guida, MI Nota 3221 del 7/10/2023. Lo scopo è garantire un processo di apprendimento e formazione permanente destinato ad accompagnare un intero processo di vita;
  - b) Didattica e metodologie digitali e innovative legate all’emanazione delle Linee guida relative all’insegnamento delle discipline STEM.
  - c) Forme di valutazione formativa e delle competenze chiave europee.
  - d) Didattica e metodologie per alunni con BES.
  - e) Insegnamento trasversale di educazione civica, nelle sue tre articolazioni, Legge n 92/2019 e successive Linee guida DM 35/2020.
  - f) Nuove competenze didattiche e metodologiche da acquisire e /o rafforzare in vista del PNRR, Piano scuola 4.0.
- Accrescere il livello delle competenze degli alunni, rafforzando i processi di insegnamento/apprendimento in maniera inter/transdisciplinare.
- Continuare a rafforzare il miglioramento dei risultati scolastici degli alunni stranieri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> generazione.
- Proseguire verso un sempre maggiore raccordo fra i tre ordini di scuola.
- Continuare a lavorare alla scuola intesa come parte di una comunità più ampia e che coopera alla crescita integrale della persona insieme agli Enti locali, le altre agenzie educative, il mondo dell’associazionismo e del volontariato.
- Continuare a monitorare i processi di autovalutazione, valutazione del sistema e di rendicontazione sociale.

### **Obiettivi formativi individuati dalla scuola**

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della

metodologia Content language integrated learning.

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- Definizione di un sistema di orientamento.

### **Le priorità desunte dal RAV sono:**

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali:

Priorità: Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti stranieri di seconda generazione nelle prove standardizzate.

Traguardo: Lavorare in sinergia con comune ed enti per sostenere l'apprendimento con percorsi condivisi di inclusione e di potenziamento della lingua italiana.

- Competenze chiave europee:

Priorità: Competenza digitale. Promuovere l'uso delle tecnologie digitali come mezzo per potenziare l'apprendimento.

Traguardo: Imparare ad utilizzare con consapevolezza e dimestichezza le tecnologia e la rete.

Priorità: Rilevare in modo più preciso i livelli di competenza raggiunti dagli studenti attraverso la predisposizione un sistema di valutazione d'Istituto delle competenze chiave europee relative a italiano, matematica e inglese, con griglie di osservazione e rubriche valutative.

- Traguardo: Dare concreta attuazione nella didattica e nella valutazione ai curricula verticali di italiano, matematica e inglese (comprensivi di griglie di osservazione e di rubriche valutative).

### **Piano di miglioramento**

Percorso n. 1: Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni stranieri di seconda generazione nelle prove standardizzate.

Percorso n. 2: Valutazione di istituto

Percorso n° 3: Migliorare le competenze digitali dei docenti

### **Principali elementi di innovazione**

L'istituto promuove costantemente l'innovazione didattica e metodologica, un processo in corso guidato dalla Dirigenza e coordinato dalle funzioni strumentali Innovazione, dall'animatore digitale e dal team digitale. Queste iniziative includono l'acquisizione di risorse attraverso bandi al fine di sperimentare approcci innovativi nella didattica, creando costantemente nuovi contesti di apprendimento. La nostra scuola ha ricevuto un finanziamento in relazione al PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi- grazie alla presentazione di un progetto dal titolo: "Ripensare l'ambiente di apprendimento per una didattica attiva e inclusiva" per progettare e realizzare la trasformazione degli spazi scolastici utilizzati per le lezioni curricolari nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali, dotandoli di tutte le tecnologie didattiche più innovative. Nell'ottica di perseguire il

raggiungimento dell'obiettivo formativo n° 8 "sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro" la scuola si è dotata ( grazie a finanziamenti di bandi pubblici e cooperative locali -TIB teatro- ma anche con le vincite di concorsi a cui hanno partecipato le nostre classi) di molti robot educativi e di una stampante 3D che possono essere utilizzati nei vari livelli di scuola. Di pari passo, molti docenti si sono formati per poter utilizzare software di programmazione a scopo ludico-educativo ( es. scratch) e robot programmabili. La scuola ha anche acquistato la licenza biennale per la piattaforma Edpuzzle, che potrà essere utilizzata da quei docenti che la ritengono efficace nella pratica educativa. Inoltre, a breve disporremo di microscopi digitali che renderanno più avvincente l'insegnamento delle scienze.

L'esperienza della DAD ha introdotto alcune funzionalità per gli studenti, tra cui:

1. Accesso alla posta per contattare insegnanti o segreteria (solo Secondaria).
2. Utilizzo di Google Drive per archiviare materiali didattici.
3. Accesso a Classroom per consultare materiali dei docenti e consegnare compiti.
4. Sperimentazione delle principali applicazioni Google (Documenti, Fogli, Moduli).
5. Consultazione di materiale online e documenti di supporto ai libri di testo.

La sinergia tra la didattica tradizionale e l'utilizzo dei nuovi canali di comunicazione tecnologica consentirà di articolare su più livelli l'apprendimento (anche tramite coding, pensiero computazionale e robot didattici), favorendo l'inclusione, il recupero e il potenziamento delle eccellenze.

Il Decreto ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e applicabile nelle Istituzioni Scolastiche a partire dal 01 gennaio 2019, 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:

- "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 dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".
- "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".

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'Istituto Comprensivo svolge la sua attività nei quattro plessi di scuola primaria, due di scuola dell'infanzia e uno di scuola secondaria di 1° grado, dove funziona l'Ufficio di Presidenza e di Segreteria; tutti i plessi sono situati nel Comune di Belluno.

È presente presso la scuola primaria di Mussoi n. 1 laboratorio di informatica con N. 5 postazioni cablate. Nei plessi di Bolzano Bellunese, Chiesurazza e Giamosa è presente a decorrere dal 1° settembre 2004 un'aula di informatica con più postazioni cablate ad uso didattico. Nei due plessi delle scuole dell'infanzia è presente n. 1 postazione informatica. La dotazione informatica dell'Istituto Comprensivo è stata integrata nell'anno scolastico 2014/2015 con l'acquisto di n. 2 Kit Lim installate presso la scuola primaria di Balzano bellunese e di Chiesurazza nel decorso mese di ottobre 2014.

Le scuole primarie di Bolzano Bellunese, Giamosa e Chiesurazza sono fornite di aula attrezzata per uso palestra; per la scuola primaria di Mussoi è stata realizzata dal Comune di Belluno una nuova palestra.

A decorrere dal 01.09.2005 presso la scuola primaria di Bolzano Bellunese sono stati ultimati da parte dell'amministrazione Comunale i lavori per la realizzazione della mensa legata al tempo pieno. Il servizio di mensa funziona da lunedì a giovedì. A decorrere dal 1° settembre 2005 presso la scuola per l'Infanzia di Mier l'Amministrazione Comunale ha completato i lavori relativi ai servizi igienici adeguati agli alunni diversamente abili. Con decorrenza 14 dicembre 2010 presso la scuola primaria di Giamosa è stato installato un Kit Lim interattiva composto da: lavagna, videoproiettore, PC, mouse, tastiera e casse audio. Con decorrenza 30 aprile 2012 presso la scuola primaria di Mussoi è stato installato un Kit Lim interattiva composto da lavagna, videoproiettore, PC, tastiera e casse audio. Inoltre dal mese di maggio 2016 in sei plessi sono stati dotati di rete WIFI grazie al finanziamento ministeriale del progetto 10.8.1.A 1-FESRPN-VE-2015-237. Nel 2017 sono stati acquistati 20 Tablet per l'utilizzo del registro elettronico, uno switch per il laboratorio informatico scuola Media Ricci e un portatile per l'aula magna con fondi Pedonata 2016.

A settembre 2017 la Scuola Primaria di Chiesurazza s'è dotata di una LIM con fondi Pedonata 2016. Alla Primaria di Mussoi lettori portatili CD con fondi Pedonata 2016. Sempre nel 2017, grazie al finanziamento del progetto educazione stradale, con fondi MIUR gestito dall'Istituto Comprensivo di Fonzaso, sono stati fatti degli acquisti in conto capitale (tre PC portatili in tre scuole primarie e il video proiettore più l'impianto audio nell'aula magna della Scuola Media Ricci).

Nel 2018:

- è stata installata la wireless anche alla Primaria di Mussoi che non era stata coinvolta con il finanziamento per il progetto PON W-LAN autorizzato nel 2016.
- 2 pc Portatili Scuola media Ricci con fondo Pedonata 2017
- Una LIM Primaria Giamosa con fondi Pedonata 2017 e contributo volontario
- Una LIM Primaria Mussoi con fondi Pedonata 2017 e contributo volontario
- Progetto teatro Balzano Bellunese con fondi Pedonata 2017 e contributo vincolato genitori.

Nel 2019

- Sono state acquistate 7 LIM (6 con fondi de! Progetto Triennale Tib Teatro e una con fondi pedonata 2019 alla Scuola Media Ricci).

Con gli altri contributi dei genitori (contributo volontario e pedonata) sono stati acquistati i beni di facile consumo per la didattica nei plessi come da richiesta dei referenti presso le singole scuole.

Per il periodo gennaio-agosto 2020 (8/12°) il competente Ministero ha assegnato risorse calcolate sui parametri n. 107 del 13 luglio 2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti. La risorsa finanziaria assegnata dalla Nota prot. n. 21795 de! 30 settembre 2019 e pari ad € 14.554,66.

La progettazione dell'Istituto Comprensivo deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per le spese di funzionamento generale ed amministrativo e di funzionamento didattico ordinario e pertanto ricorre alla richiesta di contributo volontario alle famiglie per garantire il noleggio dei fotocopiatori nei plessi e di tutte le altre spese necessarie allo svolgimento della normale attività amministrativa e didattica, compreso il finanziamento a qualche progetto didattico necessario per attuare i principi ispiratori evidenziati nel PTOF.

Di fondamentale importanza riveste anche il contributo che annualmente viene erogato dal Comune di Belluno: questo finanziamento non può essere però iscritto in bilancio in quanto l'amministrazione Comunale eroga la cifra (senza anticiparne la consistenza) durante il periodo estivo - alla fine dell'anno Scolastico successivo alla predisposizione della presente relazione.

Si dovrà garantire la pulizia di n. 7 edifici con n. 5 sezioni di scuola dell'infanzia, n. 20 classi di scuola primaria di cui n. 6 con tempo pieno e doppio turno di mensa e n. 20 classi di scuola secondaria di 1° grado, nonché le spese per il funzionamento amministrativo, l'acquisto di gestionali informatici, le spese per l'assistenza tecnica informatica, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'aggiornamento e formazione di tutto il personale in base al profilo professionale.

Le iniziative relative all'offerta formativa saranno sostenute alcune parzialmente ed altre integralmente

dalle famiglie.

Nel 2020

- Finanziamenti COVID 19 - Didattica a distanza. Le risorse per piattaforme e strumenti digitali art. 120 D.L. 18/2020-(lettera "a+b") COVID 19, lettera a: euro 8.977,37. lettera b: euro 1256,49 Tot.:veuro 10.233,86 sono stati utilizzati per l'acquisto di 60 Tablet assegnati agli alunni per la didattica a distanza. l'importo non utilizzato di euro 1236,36 è stato restituito il 5/12/2020.
- Con la nota MIUR prot. 17220 del 20/07/2020 sono stati erogati euro 31810,84 per sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Con tali fondi sono state acquistate 5 LIM, materiale informatico vario, 12 Notebook per le scuole primarie (3 per ciascuna scuola), 8 lavagne magnetiche, materiale sanitario e presidi per il distanziamento, segnaletica.

Parte dei fondi è inoltre stata utilizzata per l'incarico ad un esperto esterno che nel mese di settembre ha tenuto il corso di formazione specifica per tutto il personale dell'istituto. Sono avanzati euro 1318,00 che sono stati restituiti come richiesto.

- Con la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto: "... comunicazione preventiva del programma annuale 2021 - periodo gennaio - agosto 2021" venivano assegnati euro 1600 per progetti di assistenza psicologica. Il progetto ha avuto inizio nel mese di dicembre ed è continuato per tutto l'anno scolastico grazie anche all'utilizzo di euro 1400 impegnati dalla dotazione ordinaria e da eventuali altri fondi che perverranno in seguito.
- Con nota MIUR 33100 del 16/11/2020 sono stati assegnati alla scuola euro 10715,66 per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica a distanza, per l'attivazione di piattaforme digitali o per spese di connettività. l'importo è stato inserito nell'attività A/03/12 ed è stato speso nei primi mesi del 2021.

Nel 2021

Sono stati utilizzati euro 10715,66 previsti dalla nota MIUR 33100 del 16/11/2020 per l'acquisto di 26 tablet più custodie 9 notebook, 2 tavolette grafiche, 5 hot spot

- Con nota USR 22417 del 3/12/2020 sono stati assegnati alla scuola euro 12.368,00 per il finanziamento dei patti educativi di comunità che verranno utilizzati nell'anno 2021. Con nota USR prot. 441 del 22/02/2021 sono stati assegnati alla scuola altri euro 14.430,00 per il finanziamento dei patti educativi di

comunità per un tot. di euro 26.798,00. Sono stati utilizzati per l'acquisto di panchine per la palestra Ricci, giochi per l'esterno e due librerie per l'infanzia di Mier, 5 LIM e 10 Notebook per un progetto alunni classi prime e genitori 2020/21, progetto a scuola d'estate da parte della Polisportiva Mondo Sporto SRL, pagamento di corso di basket, corso Google Workspace (docenti e collaboratori scolastici).

- Con nota Miur 7144 de! 25/03/2021 sono stati assegnati euro 1000,00 utilizzati per l'acquisto di un defibrillatore. In occasione della Pedonata 2021 organizzata da Belluno School Run sono state assegnati euro 9453,5 che andranno suddivisi nei vari plessi in base al numero di alunni iscritti\*. Al momento non sono stati utilizzati.
- Con nota MIUR prot. n. 11658 de! 14/05/2021, (Piano Estate) sono stati assegnati euro 7160,87 per la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 de! D.L. 41/21. Sono stati utilizzati per progetti vari sui plessi di Primaria di Chiesurazza, Primaria di Mussoi e scuola secondaria di primo grado. Sono stati acquistati ai fini dei progetti materiali di giardinaggio, materiali didattici, strumenti musicali, materiale informatico e arredi. L'imp011o e stato totalmente utilizzato.
- Con nota MIUR prot. n. 13585 de! 8/06/2021, sono stati assegnati euro 14159,48 per la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 de! D.L. n. 41/21. Sono stati utilizzati per progetto di psicologia scolastica e per materiale igienico - sanitario per tutti i plessi. Sono avanzati 1062,01 euro che saranno restituiti in rendicontazione.
- Con nota MIUR prot. n. 26665 de! 17/11/2021, sono stati assegnati euro 31812,35 per la risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/21 convertito in L. n. 106/21 (decreto sostegni - bis), non sono stati ancora utilizzati, ma e in previsione ii rinnovo de! laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado.

Nel 2022

- Con i fondi della Pedonata 2021 organizzata da Belluno School Run (euro 9452,58) la scuola dell'infanzia di Mier ha organizzato ii Progetto Psicomotricità (€ 946,70), la scuola infanzia di Mussoi il Progetto Atelier della Danza (€ 480) e un'uscita al Teatro comunale per uno spettacolo in lingua per i plessi della primaria di Mussoi e primaria di Chiesurazza (€ 270). Il resto dell'importo non e stato utilizzato.
- Con i fondi (euro 31812,35) della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/21 convertito in L. n. 106/21 (decreto sostegni - bis), si e effettuato ii rinnovo de! laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado, con l'acquisto di 25 computer i5 e altro materiale informatico, si e

provveduto al pagamento del medico competente, all'acquisto di tende oscuranti ignifughe - primaria di Bolzano Bellunese, primaria di Mussoi e infanzia di Mier, all'acquisto di materiale per pulizie. La rimanenza è di euro 97,63 da restituire.

- Con i contributi per il progetto preaccoglienza da parte del Comune di Belluno, sono stati liquidati i compensi per l'assistenza per l'anno 2021-2022. Il contributo per gli arredi e linee dati (euro 10.077,61) destinato all'a.s. 2022/23 non è ancora stato utilizzato.
- Con il contributo del Comune di Belluno riferiti all'anno 2021/22 destinati agli arredi, sono stati acquistati 31 armadietti con relativo fissaggio per la scuola secondaria di primo grado.
- Con le risorse E.F. 2022 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per assistenza e supporto psicologico art.697 - comma 1, L.n.234/2021 MIUR il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca euro 1817,85, si è proceduto a emanare un bando per l'individuazione di uno psicologo per esigenze di alunni, famiglie e docenti.
- PON FESR REACT EU Digital Board euro 53.486,59 ha consentito di acquistare lim e computer per le aule della scuola secondaria di primo grado, grandi lim portatili una per l'aula magna e una per ogni plesso dell'infanzia. Si sono acquistati quattro computer e monitor per la segreteria.
- PON FESR REACT EU Reti locali cablate e wireless euro 64.355,00 hanno consentito il rinnovo del cablaggio per tutti i plessi dell'istituto.

Nel 2023 l'Istituto ha beneficiato del finanziamento del PON Infanzia Ambienti didattici per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2022, per un ammontare di risorse pari ad euro 72.989,30, con le quali si è provveduto all'acquisto di materiale tecnologico e di arredo per ciascun plesso della scuola dell'infanzia appartenente all'Istituto.

Nel corso del medesimo esercizio finanziario, è stato erogato all'istituzione scolastica l'anticipo delle somme stanziata ed aggiudicate per il PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next Digital Classroom – DM 218/2022, già tutte assegnate a specifiche destinazioni di spesa ed in parte già impegnate e staziate per l'acquisto di materiale informatico destinato ad incrementare la dotazione tecnologica a disposizione di tutti e 7 i plessi.

Sulla base di quanto premesso, la Dirigente Scolastica e il Direttore Amministrativo nella redazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 procedono all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di ENTRATA che di SPESA.

#### Popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo 1 Belluno alla data del 31.10.2023 sono 775 distribuiti su **n. 2** scuole dell'infanzia, **n. 4** plessi di scuola primaria e **1** Scuola Secondaria di I grado così ripartiti:

Scuola infanzia di Mussoi	n. 3 sezioni
Scuola infanzia di Mier	n. 2 sezioni
Scuola primaria di Mussoi	n. 5 classi
Scuola primaria di Bolzano Bellunese	n. 5 classi
Scuola primaria di Chiesurazza	n. 5 classi
Scuola primaria di Giamosa	n. 5 classi
Scuola secondaria di I grado Ricci	n. 20 classi

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Dato di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	90	1	83	84	6	16,8

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	59	0	24	34	58	4	1	14,5
Seconde	0	2	1	3	36	0	25	10	35	3	1	11,6
Terze	0	3	1	4	69	0	50	18	68	3	1	17,0
Quarte	0	2	1	3	51	0	34	17	51	6	0	17,0
Quinte	0	3	1	4	68	0	51	17	68	4	0	17,0
Pluriclassi	0	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	18,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>96</b>	<b>298</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>15,68</b>

Prime	0	6	0	6	119	0	113	0	113	4	6	18,8
Seconde	0	7	0	7	137	0	135	0	135	5	2	19,28
Terze	0	7	0	7	153	0	148	0	148	8	5	21,14
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Totale	0	20	0	20	419	0	396	0	396	17	13	19,8

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente per l'anno scolastico è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>115</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 Aprile 2001, n. 65.

## **PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico e il Direttore amministrativo procedono all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DM. 129 del 29 agosto 2018:



## ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

### PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2024

#### ENTRATE

Livello 1		Importi
	Livello 2	
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>302.646,69</b>
	01 NON VINCOLATO	41.795,86
	02 VINCOLATO	260.850,83
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>126.918,73</b>
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	78.996,66
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	47.922,07
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>25.817,00</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	13.082,00
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.735,00
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>4.493,28</b>
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02 PROVINCIA VINCOLATI	
	03 COMUNE NON VINCOLATI	
	04 COMUNE VINCOLATI	4.493,28
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>4.000,00</b>
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00
	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.500,00
	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	01 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



## ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

### PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

#### ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>
	01	INTERESSI	0,01
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>Totale entrate</b>			<b>463.875,71</b>

# PARTE SECONDA- SPESE



Mod A

## ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

### PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2024

#### SPESE

Livello 1	Livello 2	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>327.439,13</b>
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.069,63
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.035,97
A03	DIDATTICA	231.966,61
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.828,09
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.538,83
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>136.236,58</b>
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	73.339,50
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	14.787,01
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	48.110,07
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>
R98	FONDO DI RISERVA	200,00
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>		<b>463.875,71</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>463.875,71</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO  
Fatima PALAZZOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
Fatima PALAZZOLO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO  
IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DI  
ISTITUTO  
Marilena DE MIN  
CALABRESE

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-AVVISO 20480/2021	4105.16
A03/16	DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 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
	<b>78.996,66</b>
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
	<b>47.922,07</b>
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
	<b>13.082,00</b>
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

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

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

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

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

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

<b>Voce: 1201 INTERESSI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,01</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
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:

<b>Voce: A01/01 SPESE GENERALI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>24.938,87</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
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

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

<b>Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>126,29</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	126,29

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

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

<b>Voce: A02/01 SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>35.035,97</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
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

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

<b>Voce: A03/02 PRIMARIA MUSSOI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.855,90</b>

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

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

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

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

<b>Voce: A03/15 RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021</b>	<b>Importo previsione</b> 4.105,16
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.105,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /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; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

**IL FONDO DELLE MINUTE SPESE GESTITO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI E' FISSATO IN € 1000,00**

## **NOTE del DSGA**

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, mentre, alla data del 29/12/2023 la situazione di cassa comunicata dall'Istituto tesoriere corrisponde perfettamente a quella estrapolata dal gestionale in dotazione dell'istituzione scolastica per un ammontare pari ad euro 192.630,16.

## **Conclusioni**

Il Programma Annuale 2024 rappresenta uno sforzo organizzativo notevole per rispondere alle esigenze dell'utenza e del territorio, nel quale opera l'Istituzione Scolastica.

Nell'impostazione delle linee programmatiche si sono considerati gli elementi che identificano il territorio stesso, la struttura e il funzionamento dell'Istituto.

Di conseguenza, viene esplicitata l'impronta educativo - didattica della scuola, mediante l'attivazione di percorsi ampi e diversificati, nella ricerca di aderenza ai bisogni formativi riscontrati nelle diverse fasce di età e alle esigenze del contesto socio-culturale-economico della realtà locale: si tratta di un'area che chiede sia

l'approfondimento, il potenziamento e il consolidamento delle attività/discipline di cultura generale sia un'attenzione particolare all'area affettivo relazionale, valorizzando le varie professionalità.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle uscite che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie;
- dello stato della gestione in corso.

La proposta tende quindi a:

- realizzare gli obiettivi del PTOF volti ad ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata e qualificante e a migliorarla attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto, pur nella declinazione necessariamente vincolata alla realtà attuale e all'emergenza;
- razionalizzare le spese correnti;
- utilizzare e far utilizzare in modo ottimale la strumentazione esistente e ad implementarla.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%. Nella redazione del PA ha tenuto conto della progettazione del nuovo PTOF triennale ma anche della revisione annuale del documento, dopo aver revisionato con il gruppo NIV, il PDM. Nello specifico nell'anno in corso il CD ha deliberato il Ptof 2022/2025 e il documento di revisione annuale completo dei progetti a.s. 23-24 e del piano uscite. Il documento è stato elaborato a seguito della sistemazione dei documenti strategici della scuola come da nota ministeriale di inizio anno scolastico. La dirigente ha cercato in questi mesi iniziali di favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione con docenti, genitori e stakeholders nella definizione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento anche nell'ottica della stesura dei documenti fondamentali della scuola. Il NIV si è riunito per lavorare all'annuale aggiornamento dei documenti strategici. Successivamente il gruppo di lavoro ha compilato il RAV per fornire elementi utili alla predisposizione del Piano di Miglioramento 2022-2025 cui è ancorato il PTOF.

Pertanto il PA cerca di coniugare il processo in atto con le risorse a disposizione implementando anche l'uso diffuso delle tecnologie per una didattica innovativa e nel rispetto di quanto previsto nella gestione dei flussi documentali per quanto riguarda le competenze della segreteria. La scuola si trova in una fase di transizione di innovazione didattica, metodologica, ambientale come dimostrano le varie progettazioni richieste dai finanziamenti di cui è stata destinataria la scuola del PNRR, 4.0, 3.1 e 2.1

La scuola nel corso del precedente anno finanziario, ha aderito ai seguenti progetti, che sono stati autorizzati al finanziamento:

- PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLA APRILE 2022;

- Sono state create apposite schede per le seguenti attività e progetti:

- PNRR - ANIMATORI DIGITALI che rientrano nei fondi PNRR come da nota 91698 del 31/10/2022

Si evidenzia inoltre:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale (in linea con quanto definito nel manuale dei flussi documentali adottato nel 2022);
2. il rinnovo del sito web e l'implementazione del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il programma annuale verrà sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.