



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica, attraverso la pianificazione degli interventi e la concreta attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Così come per gli altri documenti fondamentali della scuola quali il PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento e il RAV (Rapporto di Autovalutazione), anche il Programma Annuale va considerato come un work in progress; esso rappresenta la trasposizione economica delle attività già previste ed integrato progressivamente secondo le scelte strategiche degli Organi collegiali.

La presente relazione al programma annuale illustra le modalità di intervento proposte per la piena realizzazione degli obiettivi didattico-educativi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili basate anche sulle esperienze educative pregresse.

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi e trasmesso alla Giunta Esecutiva.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25954 del 29 settembre 2023, A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – Periodo gennaio-agosto 2024

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale e sancisce i 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.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 co. 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" (art. 2 co. 2).

1.1 Sedi/plessi



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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE N.4 - 23822 BELLANO LC	LCAA805008
AA	INFANZIA DERVIO	VIA SAN G. BOSCO,4 - 23824 DERVIO LC	LCAA80502A
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	C/O CENTRO SCOLASTICO VALVARRONE - 23835 VESTRENO LC	LCAA80503B
EE	PRIMARIA DI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 BELLANO LC	LCEE80501E
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	VIA ALLE SCUOLE - 23825 ESINO LARIO LC	LCEE80502G
EE	PRIMARIA DI LIERNA	VIA PARODI - 23827 LIERNA LC	LCEE80504N
EE	DERVIO	PIAZZA MUNICIPIO - 23824 DERVIO LC	LCEE80505P
EE	VESTRENO	VIA DERVIO - 23835 VESTRENO LC	LCEE80506Q
MM	SECONDARIA DI 1' GRADO BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 - LC	LCMM80501D
MM	SECONDARIA DI 1' GRADO LIERNA	VIA V.E. PARODI - 23827 - LC	LCMM80502E
MM	A.MANZONI - DERVIO	VIA DON BOSCO 6 - 23824 - LC	LCMM80503G

Tutti gli edifici dei 10 plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o di laboratori attrezzati. Grazie al PON digital board e ad altri finanziamenti e/o donazioni tutte le aule sono dotate di schermi interattivi Le palestre utilizzate sono prevalentemente quelle comunali.

La situazione edilizia è molto variegata: l'edificio della sede centrale di Bellano è da tre anni sede di importanti lavori di efficientamento energetico e di ampliamento della struttura. Per quest'anno scolastico i lavori interni sono quasi ultimati, rimane ancora la parte esterna con la creazione di due nuovi blocchi ad uso dei docenti e studenti, collegati internamente con l'attuale edificio; il plesso della secondaria di Dervio, nei locali della palestra e di n.2 aule al piano terra, da anni non utilizzati per la didattica, sono in atto lavori di rifacimento e cambio destinazione dei locali; nella scuola primaria di Valvarrone a giugno inizieranno i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione dei locali interni. A giugno dovrebbero iniziare anche i lavori presso la scuola primaria di Dervio.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 648 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	0	0



AA	INFANZIA DERVIO	2	46
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	1	20
EE	PRIMARIA DI BELLANO	10	171
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	2	26
EE	PRIMARIA DI LIERNA	5	81
EE	DERVIO	5	24
EE	VESTRENO	2	24
MM	SECONDARIA DI 1' GRADO BELLANO	7	132
MM	SECONDARIA DI 1' GRADO LIERNA	3	49
MM	A.MANZONI - DERVIO	5	75

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il programma finanziario previsto per il 2024 è finalizzato a sostenere l'organizzazione e la progettazione dell'Istituto sui seguenti macro obiettivi definiti nel PTOF:

1. 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;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. 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;
4. 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;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio del patrimonio artistico e culturale;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. 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;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. 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;
10. 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;

11. 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;

12. definizione di un sistema di orientamento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	315.147,82
	1.1	Non Vincolato	25.147,82
	1.2	Vincolato	290.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	33.971,65	18.000,00	15.971,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.992,85	2.000,00	19.992,85
	A.3	Didattica	181.034,75	3.147,82	177.886,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	628,39	0,00	628,39
	A.6	Attività di orientamento	412,00	0,00	412,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.012,72	0,00	5.012,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.753,82	2.000,00	54.753,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.190,00	0,00	1.190,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.151,64	0,00	14.151,64
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			315.147,82	25.147,82	290.000,00



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

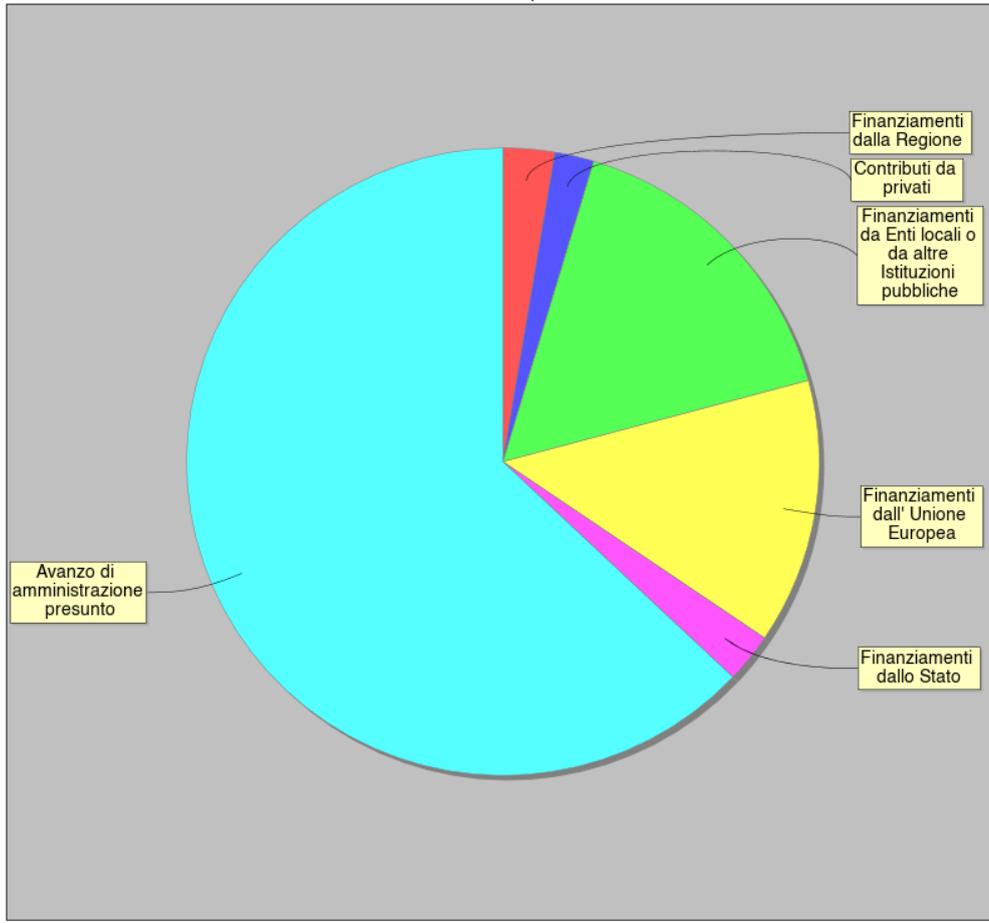
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	68.444,38
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	68.444,38
3		Finanziamenti dallo Stato	12.717,59
	1	Dotazione ordinaria	12.422,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	295,59
4		Finanziamenti dalla Regione	13.200,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	13.200,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.050,00
	4	Comune vincolati	81.050,00
6		Contributi da privati	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	315.147,82
Finanziamenti dall' Unione Europea	68.444,38
Finanziamenti dallo Stato	12.717,59
Finanziamenti dalla Regione	13.200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.050,00
Contributi da privati	10.000,00



Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 42.521,65 €, Spese 42.521,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.000,00	11.000,00
A.1.2 ESPERTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA -DPO	18.550,00	18.550,00
A.1.3 MATERIALE PER PULIZIA	12.312,44	12.312,44
A.1.8 "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"	102,80	102,80
A.1.9 FINANZIAMENTI ART. 1 COMMI 504 E505 DELLE LEGGE 30-12- 2020 N. 178 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	556,41	556,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.971,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.550,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	15.650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.512,44
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	659,21

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.992,85 €, Spese 23.992,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DID.	14.476,00	14.476,00
A.2.2 BENI INVESTIMENTO/ARREDAMENTO	5.516,85	5.516,85
A.2.3 MATERIALE SPECIFICO - DPI	2.000,00	2.000,00
A.2.4 MEDICO COMPETENTE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.992,85



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.426,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.150,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.516,85
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.200,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 290.702,29 €, Spese 290.702,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	24.606,32	24.606,32
A.3.3 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	1.000,00	1.000,00
A.3.4 FUNZIONI MISTE	2.500,00	2.500,00
A.3.7 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 22 MARZO 2021 N. 41	2.318,00	2.318,00
A.3.12 PATTI DI COMUNITA' UST LECCO	171,30	171,30
A.3.15 FACILE CONSUMO / ATTIVITA ORDINARIA PLESSI ISTITUTO	41.160,14	41.160,14
A.3.16 ATTIVITA' STRAORDINARIE PREMIALI - PLESSO PRIMARIA DERVIO -	2.345,35	2.345,35
A.3.21 "PIANO "SCUOLA4.0" - AZIONE 1- NEX DIGITAL CLASSROOMD.M. N. 218/2022 CUP J34D22004830006	145.306,80	145.306,80
A.3.22 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCO. SULLA TRASF DIGIT. SCUOLA	2.000,00	2.000,00
A.3.24 INVALSI IEA TIMSS 2023 E 2324	850,00	850,00
A.3.25 "INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM N. 65/2023 CUPJ	68.444,38	68.444,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.147,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	177.886,93
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	68.444,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.629,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	34.593,36
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00



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	179.025,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.264,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.272,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	39.153,14
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.171,30
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	14.362,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.135,35
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.318,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.938,39 €, Spese 12.938,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONI	12.938,39	12.938,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	628,39
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.310,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.238,39

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.137,59 €, Spese 1.137,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.137,59	1.137,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	412,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	295,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	430,00



pubbliche	
-----------	--

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	342,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	695,59

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.242,72 €, Spese 5.242,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO DI INFORMATICA	5.012,72	5.012,72
P.1.2 PROGETTO ECOLOGIA/MATEMATICA	230,00	230,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.012,72
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	230,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.012,72
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	230,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 106.950,46 €, Spese 106.950,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREE MUSICA/SPETTACOLO CULTURA	10.963,00	10.963,00
P.2.2 AREE: PSICOLOGO/CRESCIAMO INSIEME, PORCOSPINI/MULTICULTURITA'- YOGA	31.810,00	31.810,00
P.2.3 AREE: MOTORIA/ATTIVITA' SPORTIVE VARIE	7.520,00	7.520,00
P.2.8 PORCOSPINI WEB	4.660,00	4.660,00
P.2.9 PROGETTO AREE INTERNE - POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO -	2.000,00	2.000,00
P.2.13 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE E AREE INTERNE	23.200,00	23.200,00
P.2.14 NEL TERRITORIO	767,50	767,50
P.2.15 UNIVERSO LETTURA	465,00	465,00
P.2.16 PROGETTO ALLA SCALA E SPESE DI TRASPORTO INERENTI	3.222,73	3.222,73
P.2.18 RASSEGNA PROVINCIALE - TEATRO RIVIERA-	5.108,00	5.108,00
P.2.19 CORSI PATTINAGGIO - NUOTO- ECC	7.734,23	7.734,23



P.2.20 PROGETTO STEM AREE INTERNE	6.000,00	6.000,00
P.2.21 PROVA ANCHE TU	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.753,82
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	13.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	34.996,64
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	17.300,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	265,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.419,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	59.021,73
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.822,73
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	7.413,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.008,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.680,00 €, Spese 1.680,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.680,00	1.680,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.190,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	490,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.680,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.151,64 €, Spese 14.151,64 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	6.000,00	6.000,00
P.4.2 GESTIONE SITO ESPERTO DIGITALE	3.151,64	3.151,64
P.4.5 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI / CYBER BULLISMO/AUTISMO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.151,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

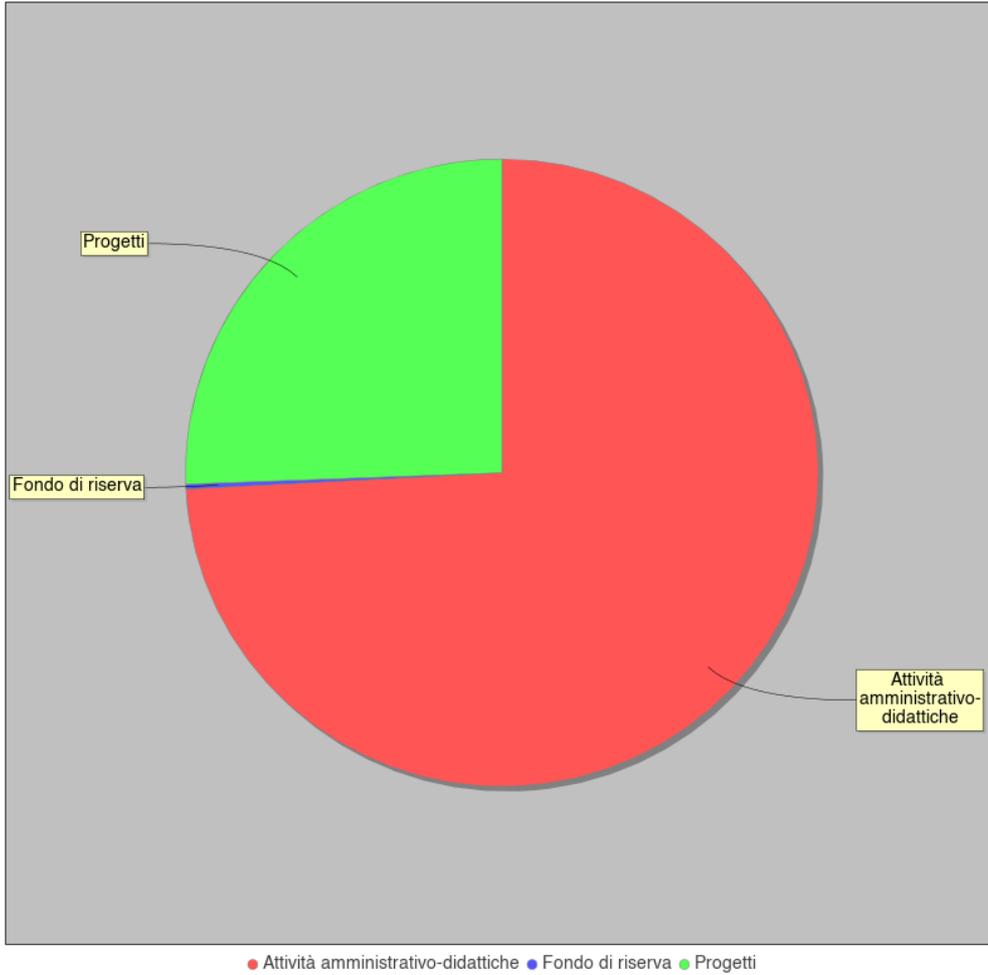
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.151,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	371.292,77
Progetti	128.024,82
Fondo di riserva	1.242,20



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Attività A03-1 "Funzionamento amministrativo-didattico"

Attività A05/2 "Costi di trasporto Attività Esterne" (Docenti)

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle

esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite all'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile elencare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

1. assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
3. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
4. utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
5. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
6. prevenire la dispersione scolastica e la devianza;



7. potenziare il patrimonio delle risorse librarie, scientifiche, tecnologiche;
8. sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
9. sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete;
10. Formare Docenti e Genitori in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie e ai pericoli di internet;
11. Promuovere l'attività sportiva per una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle proprie competenze e abilità;
12. Promuovere l'arte nelle sue più svariate forme;
13. Promuovere azioni di orientamento in uscita dalla scuola secondaria;
14. Promuovere le lingue straniere e le competenze per gli alunni.

Alla fine dell'anno scolastico per i progetti viene compilato, dai docenti referenti, un report sulle attività svolte per verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e per evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche permette di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024 per un importo complessivo a pareggio pari a € 500.559,79 senza alcuna riserva.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato sarà inserito nell'apposito sito web della scuola.

BELLANO, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARTOCCHI LORENZA