



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il 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.

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 2025 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. 36704 del 30/09/2024 e nota di integrazione n. 47729 del 19/12/2024, A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – Periodo gennaio-agosto 2025

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).

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. la coerenza con le previsioni del PTOF per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 03/1/2022, relativo aggiornamento per l'a.s. 2024/25 approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 90 del 17 dicembre 2024 e impostazione del PTOF triennale 2025/28, deliberato dal consiglio d' Istituto con delibera n. 91 del 17/12/2024;
2. le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali e da altri soggetti privati;
3. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
5. la risposta che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
6. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;
4. potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI e delle prove TIMSS;
5. arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti delle prove INVALSI;
6. realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
10. supportare alunni, famiglie e docenti a livello psicologico, per creare situazioni di benessere psicofisico e permettere un percorso scolastico sereno e incentrato sulla figura dello studente come persona, con le sue attitudini, peculiarità, criticità e punti di forza;
11. formare docenti e genitori in tematiche di importanza collettiva: utilizzo delle tecnologie, i pericoli della rete, l'alimentazione, la gestione dell'aggressività e altre tematiche di supporto genitoriale;
12. promuovere l'attività sportiva per una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle proprie competenze e abilità;
13. promuovere l'arte nelle sue più svariate forme, con particolare attenzione alla musica, con il percorso ad indirizzo musicale e il potenziamento musicale con l'avvicinamento al pianoforte;
14. promuovere azioni di orientamento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, grazie anche ai finanziamenti del PNRR (dm19/2024);
15. promuovere le lingue straniere e le competenze per gli alunni, attraverso anche il conseguimento delle certificazioni KET per la lingua inglese sia per la scuola primaria, attraverso i finanziamenti del PNRR (dm65/2023) e FIT per la lingua tedesca;
16. promuovere la formazione di studenti nelle discipline STEM grazie anche ai finanziamenti PNRR (DM65/2023) e dei docenti nelle lingue straniere;
17. promuovere la formazione dei docenti in ambito scientifico e linguistico con i fondi PNRR (DM66/2023);
18. promuovere la formazione del personale ATA in ambito amministrativo e cybersicurezza con i fondi PNRR (DM66/2024);
19. promuovere la formazione del personale scolastico in materia di sicurezza.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

sono distinte in attività generali, amministrative, didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2022/25, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio in data 21 settembre 2024 n. prot. 6059, per quest'anno scolastico sono in continuità con l'anno precedente e si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le ispirazioni ideali, sia le attività didattiche, che i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale e nel contesto sociale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano, in primis gli EE.LL; è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Tutti i Comuni che gravitano sul Comprensivo, Bellano, Dervio, Dorio, Valvarrone, Varenna, Perledo, Esino Lario e Lierna, attraverso i loro piani per il diritto allo studio provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo e interattivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di essa da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai Comuni, che sono sempre collaborativi e attenti ad ogni intervento economico dovesse essercene bisogno.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni ed aree che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza e sinergia tra Programma e Piano; i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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

L'Istituto Comprensivo di Bellano è sorto nel 1998 in seguito alle operazioni di dimensionamento delle presidenze e delle direzioni didattiche del Distretto scolastico n.17 decise dalla Regione Lombardia. Successivamente si sono susseguite delle modifiche con l'aggiunta di nuovi Plessi al comprensivo di Bellano.

La sede centrale e gli uffici sono siti in XX Settembre 4, a Bellano. Tel: 0341/821420 e-mail: lcic80500c@istruzione.it Posta certificata: lcic80500c@pec.istruzione.it web-site: www.icsbellano.edu.it

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 679 alunni distribuiti su 40 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	18
EE	PRIMARIA DI BELLANO	10	164
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	2	32
EE	PRIMARIA DI LIERNA	5	74
EE	DERVIO	5	92
EE	VESTRENO	2	26
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	6	111
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	3	50
MM	A.MANZONI - DERVIO	4	66

Nella scuola secondaria di 1° grado di Dervio, con apposita convenzione tra l'Istituto, il Comune di Dervio e il CPIA di Lecco, in orario pomeridiano, è attivo un corso di istruzione per adulti.



Nella sede di Bellano, in orario pomeridiano, con apposita convenzione tra l'Istituto, il Comune di Bellano e la cooperativa sociale Anastasis, è attivo il servizio di Compiti Point.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Il programma finanziario previsto per il 2025 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 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	334.416,84
	1.1	Non Vincolato	64.416,84
	1.2	Vincolato	270.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi da PNRR:

- DM 65
- DM66
- DM19
- PNRR CLASSROOM

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	29.696,47	10.500,00	19.196,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.396,48	12.762,48	11.634,00
	A.3	Didattica	205.149,74	10.500,00	194.649,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.756,00	0,00	1.756,00
	A.6	Attività di orientamento	1.262,00	0,00	1.262,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.362,72	5.162,72	2.200,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.746,79	11.445,00	39.301,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	800,00	800,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.246,64	13.246,64	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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		334.416,84	64.416,84	270.000,00	
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 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.379,91
	1	Dotazione ordinaria	11.873,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.506,58
4		Finanziamenti dalla Regione	13.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	13.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.449,00
	4	Comune vincolati	81.449,00
6		Contributi da privati	37.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00
8		Rimborsi e restituzione somme	15,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	15,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

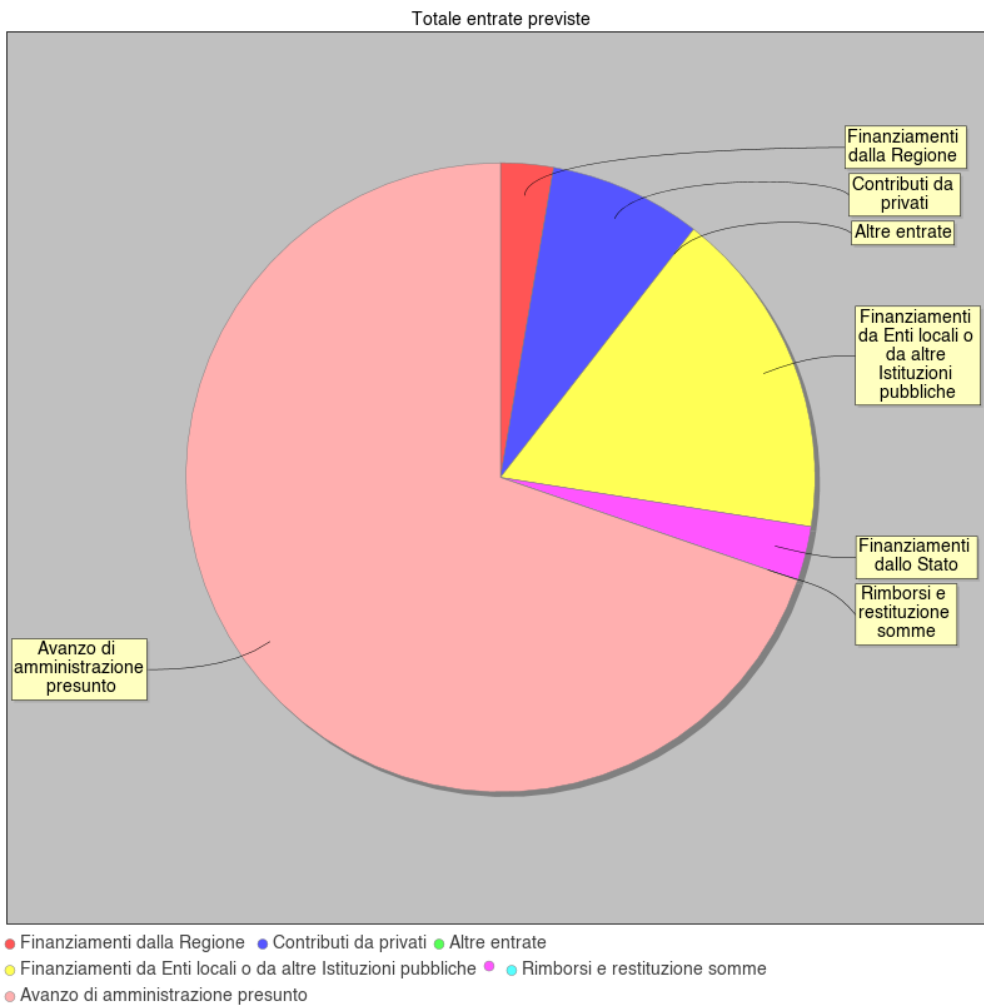
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	334.416,84
Finanziamenti dallo Stato	13.379,91
Finanziamenti dalla Regione	13.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.449,00
Contributi da privati	37.500,00
Rimborsi e restituzione somme	15,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 43.958,53 €, Spese 43.958,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.503,42	10.503,42
A.1.2 ESPERTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA -DPO	17.002,06	17.002,06
A.1.3 MATERIALE PER PULIZIA	13.446,47	13.446,47
A.1.6 MINUTE SPESE	1.500,00	1.500,00
A.1.13 E.F. 2024 - SOFFERENZE FINANZIARIE - SENTENZA DEL TAR A FAVORE DEL PERSONALE SCUOLA	1.506,58	1.506,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.196,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.495,48
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.506,58
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.260,00

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	2.766,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.950,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.502,06
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.050,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.993,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.996,47
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.072,49 €, Spese 25.072,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DID.	10.920,01	10.920,01
A.2.2 BENI INVESTIMENTO/ARREDAMENTO	9.890,00	9.890,00
A.2.3 MATERIALE SPECIFICO - DPI	500,00	500,00
A.2.4 MEDICO COMPETENTE	1.000,00	1.000,00
A.2.5 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO	2.762,48	2.762,48



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.762,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.634,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	676,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

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	2.162,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.420,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	890,00

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del PTOF per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 03/01/2022;
- le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

A.3 - Didattica - Entrate 226.896,32 €, Spese 226.896,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	23.006,58	23.006,58
A.3.3 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	7.577,50	7.577,50
A.3.4 FUNZIONI MISTE	3.003,32	3.003,32
A.3.12 PATTI DI COMUNITA' UST LECCO	171,30	171,30
A.3.15 FACILE CONSUMO / ATTIVITA ORDINARIA PLESSI ISTITUTO	28.603,62	28.603,62
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	9.756,38	9.756,38
A.3.24 INVALSI IEA TIMSS 2023 E 2324	509,94	509,94
A.3.25 "INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM N. 65/2023 CUPJ	64.131,09	64.131,09
A.3.26 ATTIVITA' STRAORDINARIE PREMIALI - PLESSO DI ESINO	3.000,00	3.000,00
A.3.27 "INVESTIMENTO2.1 - FORM. DEL PERS. SCOL. SULLA TRANS. DIGIT.	43.913,97	43.913,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

DM N. 66/2023 CUP: J34D23004270006		
A.3.28 M4C1I1.4 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI DM19-J34D21001210006	40.877,27	40.877,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	194.649,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.006,58
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.240,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	99.973,05
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.452,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.708,97
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	171,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	54.791,24
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.577,50
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	26.722,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.683,00 €, Spese 35.683,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONI	35.683,00	35.683,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.756,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.912,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
8.6	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	15,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.756,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	31.020,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.891,20



9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	15,00
-----	-----------------------------	------------------------------------	-------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.262,00 €, Spese 1.262,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.262,00	1.262,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.262,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.262,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.442,72 €, Spese 8.442,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBIENTE	80,00	80,00
P.1.2 PROGETTO ECOLOGIA/MATEMATICA	150,00	150,00
P.1.3 ANIMATORE DIGITALE/SITO WEB/SCUOLA DIGITALE	8.212,72	8.212,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.162,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.080,00

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.092,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	470,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.100,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 116.986,79 €, Spese 116.986,79 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREE MUSICA/SPETTACOLO CULTURA	21.081,75	21.081,75
P.2.2 AREE: PSICOLOGO/CRESCIAMO INSIEME, PORCOSPINI/MULTICULTURITA'- YOGA	29.855,25	29.855,25
P.2.3 AREE: MOTORIA/ATTIVITA' SPORTIVE VARIE	6.374,03	6.374,03
P.2.4 UN MOMENTO ... VOGLIO ANCORA IMPARARE/CRESCIAMO ASSIEME	6.573,00	6.573,00
P.2.9 PROGETTO AREE INTERNE - POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO -	2.479,00	2.479,00
P.2.13 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE E AREE INTERNE	15.704,00	15.704,00
P.2.14 NEL TERRITORIO	2.840,00	2.840,00
P.2.15 UNIVERSO LETTURA	465,00	465,00
P.2.16 PROGETTO ALLA SCALA E SPESE DI TRASPORTO INERENTI	6.829,73	6.829,73
P.2.19 CORSI PATTINAGGIO - NUOTO- ECC	8.285,03	8.285,03
P.2.20 PROGETTO STEM AREE INTERNE	6.000,00	6.000,00
P.2.21 PROVA ANCHE TU	10.500,00	10.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.445,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.301,79
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	9.183,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	51.057,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	5.000,00

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	16.957,73
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	855,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.190,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	57.047,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.764,03
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.846,75
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	17.066,25
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.160,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.517,00 €, Spese 5.517,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.517,00	5.517,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	800,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.817,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.817,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.754,58 €, Spese 14.754,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	6.102,94	6.102,94
P.4.2 GESTIONE SITO ESPERTO DIGITALE	3.151,64	3.151,64
P.4.5 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI / CYBER BULLISMO/AUTISMO	4.500,00	4.500,00
P.4.6 CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI IN SERVIZIO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.246,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.507,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.819,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.246,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	188,69

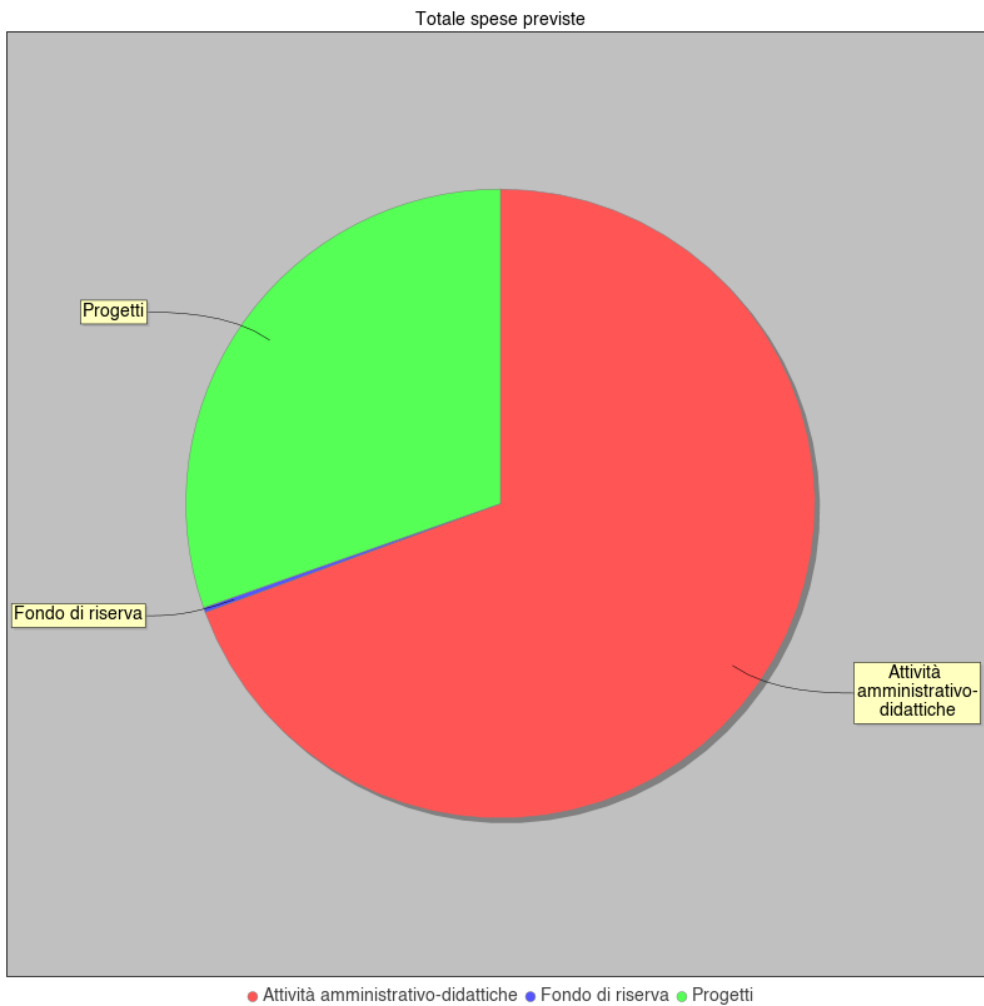
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	332.872,34
Progetti	145.701,09
Fondo di riserva	1.187,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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 € 1.500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

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 librerie, 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;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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 2025 per un importo complessivo a pareggio pari a € 478.254,18 con riserva del 10% dell'importo del funzionamento di € 11.873,33 pari a € 1.187,33.

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

BELLANO, **12-02-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARTOCCHI LORENZA