



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127 - Fax 0437 298599
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Antonella PACIERI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna ARENA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Visti gli artt. 5,19, 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la nota del MIUR protocollo Nota prot. n.46445 del 04.10.2022 avente per oggetto: “Assegnazione integrativa del Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023;

Vista la nota MIUR 51887 del 10.11.2022 che proroga i termini per l'approvazione del Programma Annuale 2023;

Premessa

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.

Obiettivi strategici e modalità per raggiungerli:

1. Promuovere la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno:

- Prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli allievi e delle loro famiglie, e per quanto possibile, cercare di soddisfarli.
- Attuare la logica della qualità, considerando centrale non l'erogatore del servizio, il fruitore del medesimo.

2. Favorire l'integrazione culturale e sociale di ogni alunno prevenendo ogni forma di disagio ed emarginazione:

- Intensificare le azioni e le attività di recupero didattico e comportamentale rivolte agli alunni, tenendo rapporti costanti con le famiglie.
- Procedere ad un attento monitoraggio, da parte dei docenti, dei comportamenti scolastici degli studenti e segnalare immediatamente alle famiglie le situazioni anomale.
- Continuare le azioni di integrazione e di recupero degli alunni diversamente abili, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio.

- Attivare processi di accoglienza e di integrazione, oltre che azioni di recupero linguistico, per gli alunni immigrati.
3. 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.
 4. Collaborare con le altre agenzie educative del territorio per offrire occasioni di incontro, di crescita, di aiuto:
 - Partecipare ad iniziative di carattere sociale, culturale e di solidarietà, promuovendo rapporti con Enti ed Associazioni.
 5. Attivare efficaci processi di continuità fra i vari gradi di scuola e aiutare l'allievo nella scelta della scuola superiore:
 - Avviare adeguati processi di orientamento, legati alle competenze acquisite, alla formazione della persona, della sua identità e delle sue caratteristiche individuali
 6. Favorire la partecipazione attiva, propositiva, progettuale delle famiglie alla vita della scuola:
 - Rendere più proficui ed utili gli incontri a livello individuale e collegiale con i genitori.
 - Favorire forme di partecipazione attiva dei genitori e delle loro organizzazioni alla vita della scuola.
 7. Promuovere negli alunni la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni, per favorire la consapevolezza dei valori insiti nella cultura del proprio ambiente:
 - Conoscere musei, biblioteche, strutture culturali comunali e dell'intero territorio.
 - Promuovere la ricerca sul territorio, quale strumento di conoscenza e di scoperta culturale.
 - Rendere un servizio al territorio, mettendo a disposizione strutture e competenze.
 8. La scuola intende favorire l'integrazione e l'inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e alla valorizzazione delle eccellenze. Attiva strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali per favorire il successo scolastico e facilitare l'apprendimento, agevolando l'inclusione sociale e culturale in un clima di piena accoglienza.
 9. La scuola intende promuovere l'innovazione tecnologica, sperimentando metodologie e prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della cultura digitale.

L'Istituto Comprensivo "IC Belluno 1" si propone inoltre di:

- perseguire una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento la cultura della qualità;
- attuare una politica di formazione ed aggiornamento del personale docente e del personale ATA per innalzare la qualità del servizio;
- monitorare e valutare i processi di natura didattica, organizzativa ed amministrativa, ispirandosi alla logica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- incentivare la politica di Rete (con altre istituzioni scolastiche e non) e di partenariato, per progettazioni comuni;
- realizzare una efficace comunicazione tra la scuola ed i genitori, tra la scuola e la comunità civile.

Il Decreto ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 è 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, 2 di scuola dell’infanzia e n.1 di scuola secondaria di 1° grado, dove funziona l’Ufficio di Presidenza e di Segreteria; tutti i plessi sono situati nel Comune di Belluno.

Per quanto riguarda le norme sulla sicurezza dell’Istituto, dall’anno scolastico 2022/23 il RSPP è il Sig. Alberto DE GIACOMETTI c/o Feinar s.r.l.

E’ 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 Bolzano 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.A1-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 gestiti 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 Bolzano Bellunese con fondi Pedonata 2017 e contributo vincolato genitori.

Nel 2019

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

Con gli altri contributi dei genitori (contributo volontario + 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 del 30 settembre 2019 è 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 dovrà ricorrere 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. 7 sezioni di scuola dell'infanzia, n. 20 classi di scuola primaria di cui n. 5 con tempo pieno e doppio turno di mensa e n. 18 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.: euro 10.233,86 sono stati utilizzati per l'acquisto di n. 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 stato utilizzato 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 e continuerà 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 e verrà 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 12368,00 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 26798,00. 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 del 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 del 14/05/2021, (Piano Estate) sono stati assegnati euro 17160,87 per la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del 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'importo è stato totalmente utilizzato.
 - Con nota MIUR prot. n. 13585 del 8/06/2021, sono stati assegnati euro 14159,48 per la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del 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 del 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 è in previsione il rinnovo del 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 il 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 è 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 è effettuato il rinnovo del laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado, con l'acquisto di 25 computer i5 e altro materiale informatico, si è 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 10077,61) 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 - Ministero dell'istruzione dell'Università e 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 de cablaggio per tutti i plessi dell'istituto.

Sulla base di quanto premesso il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo nella redazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, 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 31.10.2022 sono 816 distribuiti su **n. 2** scuole dell'infanzia, **n. 4** plessi di scuola primaria e **1** Scuola Secondaria di 1° grado così ripartiti:

Scuola infanzia di Mussoi n. 3 sezioni
Scuola infanzia di Mier n. 2 sezioni

Dati Generali Scuola Infanzia - Dato di riferimento: 31 ottobre 2022

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)
/	5	5	104	7	97	104	5	19,40

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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 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	/	3	1	4	34	/	23	10	33	2	/	8,25
Seconde	/	4	1	5	71	/	52	19	71	3	/	14,20
Terze	/	3	1	4	51	/	34	17	51	6	/	12,75
Quarte	/	4	1	5	69	/	49	20	69	2	/	13,80
Quinte	/	4	1	5	65	/	52	14	66	2	/	13,20
Pluriclassi	/	1	/	1	18	/	18	/	18	0	/	18
Totale	/	19	5	24	308	/	228	80	308	15	0	80,20
Prime	/	7	/	7	137	/	136	/	136	5	1	19,40
Seconde	/	7	/	7	146	/	146	/	146	6	/	20,90
Terze	/	6	/	6	122	/	122	/	122	3	/	20,30
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	20	/	20	405	/	404	/	404	14	1	20,20

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l'anno scolastico 2022/2023 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
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	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

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:

Livello 1	Livello 2		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	238.480,45
	01	NON VINCOLATO	47.041,82
	02	VINCOLATO	191.438,63
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.265,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.265,67
	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	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.700,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00
	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	4.700,00
	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	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	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	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	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	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	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	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			264.446,12

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	245.719,62
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.938,33
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.314,56
	A03	DIDATTICA	199.288,20
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.339,70
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.838,83
P		PROGETTI	18.526,50
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.173,17
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	10.332,61
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.020,72
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			264.446,12
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			264.446,12

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro
238.480,45 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE GENERALI	5107,57
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	8048,89
A03/01	MEDIA RICCI	8461,75
A03/02	PRIMARIA MUSSOI	8010,26
A03/03	PRIMARIA BOLZANO	3771,00
A03/04	PRIMARIA CHIESURAZZA	5038,91
A03/05	PRIMARIA GIAMOSA	1546,95
A03/06	INFANZIA MUSSOI	2566,85
A03/07	INFANZIA MIER	757,26
A03/08	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	25469,91
A03/09	PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI	189,04
A03/10	BORSE DI STUDIO	10000,00
A03/11	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34	97,43
A03/15	REALIZZAZIONE 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	75000,00
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1839,70
A06/01	ORIENTAMENTO	1000,00
P01/01	SPORT A SCUOLA	590,16
P01/02	AMBIENTE E SALUTE	2000,00
P01/03	GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE	928,77
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
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2020,72

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE GENERALI	2000.00
A02/01	SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	8000.00
A03/01	MEDIA RICCI	3400.00
A03/02	PRIMARIA MUSSOI	1000.00
A03/03	PRIMARIA BOLZANO	1263.61
A03/04	PRIMARIA CHIESURAZZA	410.43
A03/06	INFANZIA MUSSOI	500.00
A03/08	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	10000.00
A03/10	BORSE DI STUDIO	12272.99
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
R98	FONDO DI RISERVA	200.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.265,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE GENERALI	6.000,00
A02/01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	7.265,67

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/08 - SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	8.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SPESE GENERALI	4.700,00

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

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

Voce: A01/01 SPESE GENERALI	Importo previsione
	17.807,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	5.107,57
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.700,00

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

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

Voce: A01/04 Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	0,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,20

Voce: A02/01 SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.314,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0102 - VINCOLATO	8.048,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.265,67
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 MEDIA RICCI	Importo previsione
	11.861,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.400,00
0102 - VINCOLATO	8.461,75

Voce: A03/02 PRIMARIA MUSSOI	Importo previsione
	9.010,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	8.010,26

Voce: A03/03 PRIMARIA BOLZANO	Importo previsione
	5.034,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.263,61
0102 - VINCOLATO	3.771,00

Voce: A03/04 PRIMARIA CHIESURAZZA	Importo previsione
	5.449,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	410,43
0102 - VINCOLATO	5.038,91

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
	3.066,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	2.566,85

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
	43.469,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	25.469,91
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00

Voce: A03/09 PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI	Importo previsione
	189,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	189,04

Voce: A03/10 BORSE DI STUDIO	Importo previsione
	22.272,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.272,99
0102 - VINCOLATO	10.000,00

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

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

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

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

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

Voce: A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.339,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.838,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	838,83
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/01 SPORT A SCUOLA	Importo previsione
	590,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	590,16

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

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

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

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

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

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

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

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

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	3.020,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	2.020,72

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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" 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.

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

IL Direttore dei servizi generali e amministrativi
Anna ARENA

Il Dirigente Scolastico
dott. Antonella PACIERI