RELAZIONE ILLUSTRATIVA

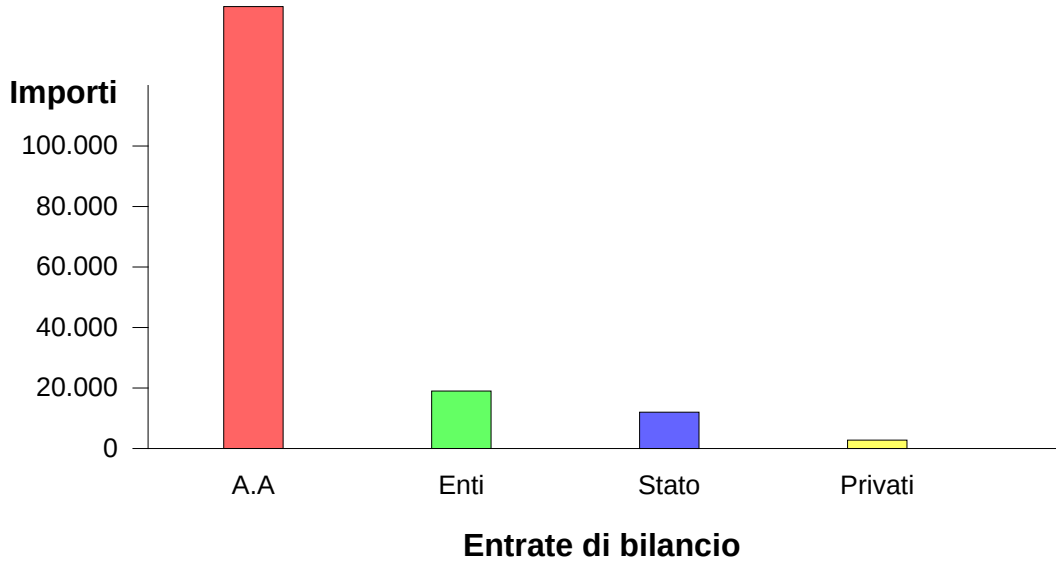
Relazione al Programma Annuale 2021

Approvato il 22/01/2021

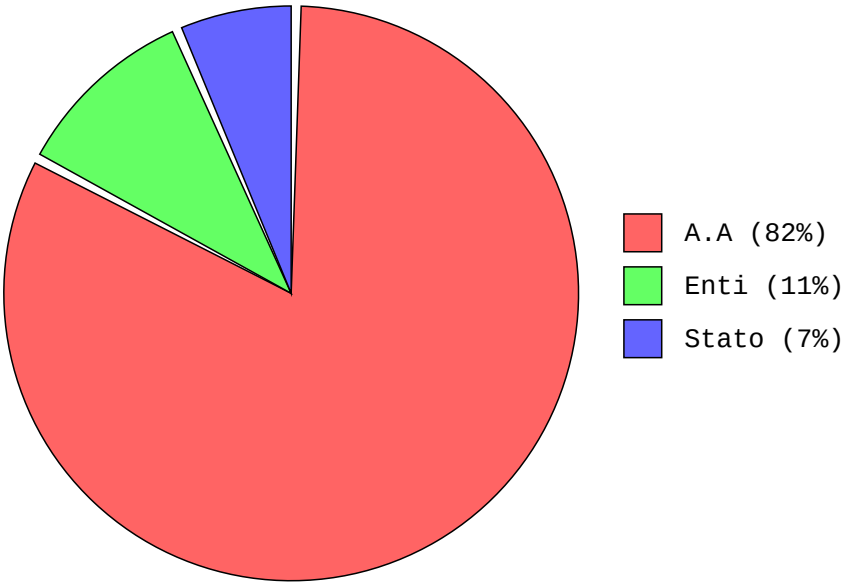
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Michela Flesia

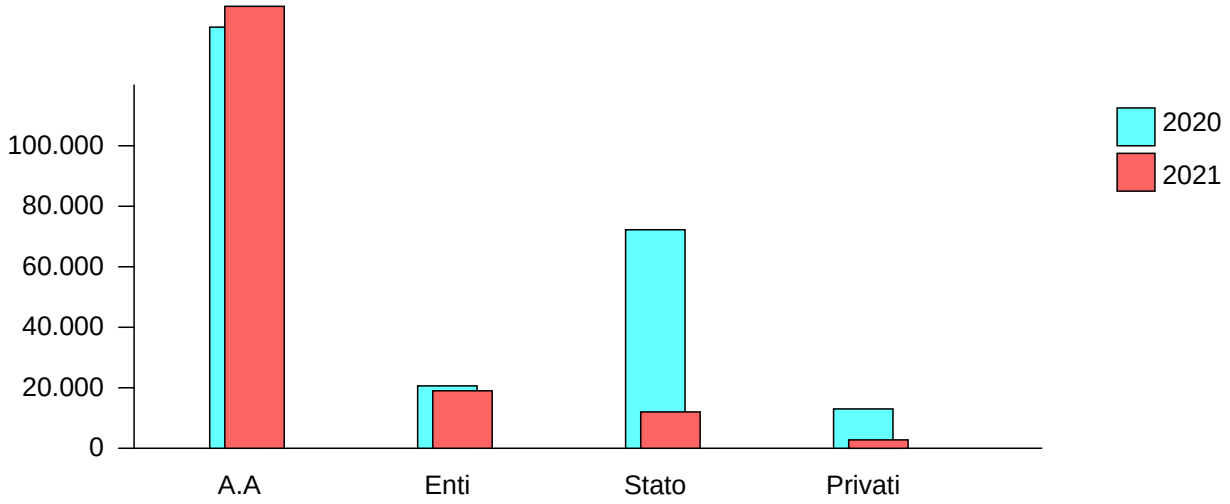
DIRIGENTE SCOLASTICO
Orietta Isotton

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	146.097,42	Attivita'	56.138,40
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	123.246,02
Finanziamenti dallo Stato	12.012,00	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	2.775,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	179.884,42
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	179.884,42	TOTALE A PAREGGIO	179.884,42



Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2020 e l'anno 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Orietta Isotton in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Michela Flesia ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche e alla nota prot. n. 27001 del 12 novembre 2020, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021 .

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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". (art. 2 comma 1)
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2021 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione - didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario - in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2021 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento amm.vo -- L'importo previsto sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali dell'Istituto: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori, canone hosting e assistenza hardware e software, piccole manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, compensi del RSPP e del DPO – Responsabile Protezione Dati.
	Voce: A1/2	Spese di investimento -- L'importo stanziato potrà essere utilizzato per eventuali spese di investimento di attrezzature che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, quali attrezzature informatiche per implementare la dotazione degli uffici di segreteria o dotazioni tecnologiche per la didattica.
	Voce: A1/3	Funzioni Miste -- L'importo previsto sarà utilizzato per la liquidazione delle Funzioni Miste al personale collaboratore scolastico impegnato in servizi ausiliari richiesti dall'Amministrazione comunale.
	Voce: A1/4	FONDO MINUTE SPESE
	Voce: A1/5	Risorse decreto sostegni - D.L. n. 41/2021 ex art. 31 c. 1 -- Risorse finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del difficile periodo di emergenza sanitaria

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo -- L'importo previsto sarà utilizzato per provvedere alle spese amministrative per gli uffici: cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, manutenzione hardware, ecc.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Funzionamento didattico -- L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di carta, cancelleria e materiale didattico per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare.
	Voce: A3/2	Attività motoria e psicomotoria -- Il Progetto relativo all'attività sportiva si prefigge di promuovere la cultura sportiva affinché l'attività motoria diventi pratica consolidata e sia di stimolo per migliorare se stessi e imparare ad amare uno stile di vita attivo e orientato al benessere fisico. Gli alunni mediante l'esercizio fisico, il gioco organizzato e la pratica sportiva potranno imparare a padroneggiare le conoscenze e le abilità favorendo un armonico sviluppo della personalità nella sua totalità. Inoltre impareranno a conoscere e rispettare i compagni, a socializzare, a gestire in modo consapevole abilità specifiche e ad acquisire una coscienza civica nei confronti di comportamenti estranei allo sport. Nella scuola secondaria sono previste attività all'interno del Centro Sportivo Studentesco, svolte nel pomeriggio, come preparazione ai Giochi Sportivi studenteschi Sono compresi nel progetto anche gli interventi di psicomotricità per le scuole dell'infanzia e della primaria, con il supporto di esperti esterni.
	Voce: A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa -- Il progetto comprende tutte quelle attività che l'istituzione scolastica propone nell'ambito della propria autonomia per integrare le attività curricolari con percorsi di approfondimento volti a sviluppare competenze trasversali e autonomie personali. Si tratta di progetti che afferiscono alla conoscenza del territorio e della storia locale, all'educazione ambientale, delle lingue straniere, ad approfondimenti disciplinari per i quali ci si avvale anche di esperti esterni e docenti interni.
	Voce: A3/4	Scuola senza zaino -- L'Istituto ha aderito alla rete scuole "Senza zaino" e con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, dopo un'intensa attività di formazione da parte del personale docente coinvolto, è stato avviato il modello di insegnamento "Senza zaino" presso la scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi. La somma ascritta a bilancio potrà essere utilizzata per completare la riorganizzazione degli spazi e per l'acquisto di materiale didattico che verrà utilizzato e condiviso dagli alunni.
	Voce: A3/5	Didattica a distanza -- L'Istituto, a seguito della pandemia Covid 19, è risultato assegnatario di un finanziamento finalizzato all'acquisto di attrezzature informatiche da destinare agli alunni in difficoltà per lo svolgimento della didattica a distanza.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/6	Smart class avviso 4878/2020 - progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-159 (CUP: I12G20000860007) -- L'Istituto ha partecipato ad un avviso pubblico finalizzato ad ottenere un finanziamento europeo da destinare all'acquisto di personal computer e tablet da distribuire agli alunni per favorire la didattica a distanza.
	Voce: A3/7	Didattica Digitale Integrata -- All'Istituto è stato assegnato un finanziamento di cui all'art. 21 del DL 137/2020 da destinare al potenziamento della connettività e all'eventuale acquisto di strumentazioni tecnologiche per favorire la didattica digitale integrata.
	Voce: A3/8	PIANO SCUOLA ESTATE -- Il finanziamento è destinato allo sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022
	Voce: A3/9	Risorse decreto sostegni bis -- Risorse ex art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)
	Voce: A3/10	Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-24 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
	Voce: A3/11	Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-146 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione -- Il Progetto si propone di integrare e ampliare l'offerta curricolare attraverso le visite a città d'arte, musei, mostre e di concretizzare le attività di educazione ambientale attraverso la conoscenza diretta del territorio in un'ottica di tutela ambientale.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Orientamento scolastico -- L'importo stanziato viene utilizzato per il pagamento della quota diadesione alla rete Bellun@rienta che organizza tutte le iniziative finalizzate all'orientamento scolastico degli alunni.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Nuove tecnologie -- Il progetto si propone di potenziare le attrezzature informatiche per la didattica ai fini di accrescere le competenze informatiche degli alunni, di migliorare la comunicazione interna ed esterna utilizzando le nuove tecnologie, di migliorare le competenze linguistiche grazie all'utilizzo delle tecnologie. Tale didattica innovativa, sulla quale la scuola è impegnata anche nella formazione degli insegnanti, come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, rappresenta un supporto importante per il perseguimento dei traguardi di competenza che le Nuove Indicazioni Nazionali impongono a conclusione della scuola del primo ciclo. Da alcuni anni la scuola secondaria è dotata di registro elettronico cui possono accedere, attraverso apposita password, i genitori degli alunni per visionare valutazioni, programmi didattici, compiti assegnati e assenze. A carico del Progetto gravano anche le spese relative alla manutenzione ordinaria dei laboratori didattici e all'implementazione della rete WIFI dei vari plessi. L'Istituto è Test Center ECDL, pertanto vengono attivati dei corsi per il conseguimento della patente europea per il computer rivolti agli alunni e ai docenti o esterni.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P1/2	Matematica e scienze -- Il progetto si propone di potenziare le attrezzature scientifiche al fine di arricchire il laboratorio di scienze nel quale gli alunni della scuola secondaria possano espletare un percorso pratico di scienze sperimentali, nell'ottica delle indicazioni europee che raccomandano di promuovere ed implementare le attività scientifiche, anche allo scopo di indirizzare un maggior numero di giovani verso gli studi scientifici. La somma posta in questo progetto consentirà di attrezzare adeguatamente un'aula della scuola trasformata in uno specifico laboratorio multifunzionale per attività di chimica, fisica e tecnologia.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Arte e musica -- Gli obiettivi principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale, attraverso la pratica strumentale e vocale integrandola in una metodica di interdisciplinarietà. Sono comprese in questo progetto le attività di tipo artistico svolte nei vari plessi, che si avvalgono dell'apporto di esperti esterni e personale interno competente. In particolare si vogliono ricordare i progetti di musica realizzati in tutti i plessi grazie anche all'attività svolta dall'insegnante di potenziamento assegnato all'Istituto, il progetto Guggenheim della scuola di Piaia, le attività artistiche e musicali che coinvolgono gli alunni della scuola secondaria. Il potenziamento delle attività di tipo artistico e musicale concorre, soprattutto nei preadolescenti, a sostenere l'interesse e la motivazione sviluppando competenze sociali e relazionali.
	Voce: P2/2	Lettura, scrittura e biblioteca -- L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare la passione per la lettura attraverso le proposte offerte dal territorio, anche favorendo la partecipazione ai concorsi di poesia e scrittura creativa organizzati da enti o internamente alla scuola. La Biblioteca Scolastica della sede di Canevoi è collegata alla rete provinciale. Nei vari progetti di plesso sono previsti anche incontri con esperti per la lettura animata e incontri con l'autore. Compatibilmente con il finanziamento, potranno essere previste spese per incrementare il patrimonio librario della biblioteca centrale e dei singoli plessi e la dotazione della biblioteca magistrale.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	Disagio e integrazione scolastica -- Il Progetto si propone di perseguire il “benessere” degli alunni a scuola attraverso interventi di vario tipo, a sostegno delle disabilità e dei disturbi di apprendimento (DSA). Afferiscono a questo progetto gli interventi di educazione all’affettività, volti a sviluppare comportamenti positivi e di prevenzione del disagio scolastico, gli interventi volti a prevenire la violenza di genere, gli incontri con esperti delle istituzioni e/o delle Associazioni, per sviluppare la cultura della legalità. Nel progetto sono comprese le spese per le attività in rete con il CTI di Belluno, “Comincio bene la scuola 1,2,3” e “Pronti infanzia via”. Da segnalare anche le attività finalizzate alla valorizzazione di alunni ad alto potenziale, per il quale numerosi docenti della scuola si sono formati in questi ultimi anni. Si prevedono anche spese per interventi di recupero disciplinare da attuare con alunni in difficoltà attraverso percorsi facilitati in piccolo gruppo e spese per sostenere, attraverso interventi mirati, l’apprendimento e il metodo di studio avvalendosi anche delle tecnologie.
	Voce: P2/4	Rete Teatro a scuola -- Qualche anno fa è stata costituita una rete di scuole, denominata “Teatro a scuola”, di cui il nostro istituto è capofila, con l’obiettivo di promuovere le attività teatrali in tutti gli istituti aderenti alla rete, scambiando le buone prassi e condividendo eventuali attività di formazione con esperti. La rete si autofinanzia con le quote di adesione, inoltre grazie ad alcuni contributi alla fine dell'anno scolastico viene realizzata la rassegna teatrale che vedrà rappresentati i lavori teatrali delle scuole aderenti alla rete.
	Voce: P2/5	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 -- Il progetto si è proposto di avvicinare i bambini fin dalla scuola dell'infanzia alla lingua inglese, all'interno di una progettualità verticale condivisa dai docenti dell'Istituto comprensivo e volta a migliorare la qualità degli apprendimenti nelle lingue straniere. Le economie del finanziamento europeo potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.
	Voce: P2/6	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 -- Il progetto presentato è finalizzato a migliorare le competenze comunicative e culturali nelle lingue straniere, con particolare riferimento alla lingua inglese, attraverso percorsi formativi e summer camp estivo. Gli interventi prevedono l'adozione di metodologie che mettano al centro l'alunno, rendendolo sempre più protagonista del proprio percorso di apprendimento, privilegino la laboratorialità, la promozione delle competenze comunicative e la presenza di docenti madre lingua. Le economie del finanziamento europeo potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.
	Voce: P2/7	Piano Triennale delle Arti -- Il progetto si propone di arricchire le competenze degli alunni sul patrimonio culturale e artistico locale, attraverso percorsi laboratoriali da svolgersi sul territorio con la collaborazione di artisti ed esperti e l’organizzazione di eventi aperti ai genitori e alla cittadinanza.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/8	Arcipelago bambini -- Il progetto di rete, di cui l'I.C. di Feltre è l'ente capofila e al quale questo Istituto ha aderito in qualità di partner cofinanziatore, è finanziato dall'Impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è finalizzato all'inclusione e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Le azioni proposte sono rivolte ai bambini delle scuole dell'infanzia e prevedono il servizio di prolungamento dell'orario, interventi di consulenza per i genitori e gli insegnanti e attività di aggregazione e cooperazione tra genitori.
	Voce: P2/9	Luoghi e nonluoghi -- Il progetto di rete, di cui Tib Teatro è l'ente capofila e al quale questo Istituto ha aderito in qualità di partner cofinanziatore, è finanziato dall'Impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è finalizzato all'inclusione e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Le azioni proposte sono rivolte ai bambini della scuola primaria e prevedono attività ludico-motorie, attività teatrali, attività di recupero per alunni DSA e ADHD.
	Voce: P2/10	Scuola Attiva -- "Scuola Attiva" è un Progetto di innovazione didattica rivolto agli alunni della Scuola Primaria (a partire dalla classe III) e Secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi coinvolti (IC "Tina Merlin" di Belluno, IC di Ponte nelle Alpi, IC di Auronzo e IC di Mel). Il Progetto è finalizzato alla prevenzione dell'insuccesso scolastico ed alla promozione del valore formativo e orientante della Scuola attraverso la sperimentazione di una pluralità di linguaggi. Esso prevede percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari ideati dai docenti interni e realizzati attraverso la didattica attiva ed i laboratori, svolti anche con il supporto di esperti/professionisti provenienti dal mondo della tecnica e delle scienze, della cultura umanistica, delle arti e dell'artigianato.
	Voce: P2/11	ERASMUS+ (CUP: I16D20000210006) -- Il progetto, presentato in qualità di scuola capofila, con la partecipazione dell'I.C. di Puos d'Alpago e dell'I.C. di Cortina d'Ampezzo è finalizzato a favorire la mobilità del personale della scuola presso altre scuole del territorio europeo, al fine di vivere un'esperienza di condivisione e confronto delle modalità organizzative e didattiche adottate.
	Voce: P2/12	Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-92 - Ponte verso il futuro (CUP: I13D21001140006)
	Voce: P2/13	Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-114 – Music and art: all together… let's restart! (CUP: I13D21001150006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso -- L'importo stanziato sarà utilizzato per pagare la quota di adesione alla rete Re.S.I.S. che organizza i corsi di formazione per il personale delle scuole della Provincia di Belluno e le iscrizioni alle attività formative per il personale dell'Istituto individuato.
	Voce: P4/2	Sistema nazionale di valutazione -- L'Istituto ha partecipato al bando regionale al fine di promuovere attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'attuazione del Piano di miglioramento. Il progetto è stato presentato in rete con altre scuole del territorio che hanno manifestato l'esigenza di lavorare insieme per promuovere processi di miglioramento nelle rispettive scuole, lavorando sul metodo di studio e sul raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria, partendo da una appropriazione delle strategie tipiche di una didattica per competenze e dall'analisi ragionata dei materiali delle prove Invalsi, portino alla costruzione di unità di apprendimento.
	Voce: P4/3	Certificazione delle competenze -- L'Istituto ha partecipato al bando regionale al fine di promuovere attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali e dell'utilizzo del nuovo modello di certificazione delle competenze. Il progetto è stato presentato in rete con altre scuole del territorio che hanno manifestato l'esigenza di approfondire la tematica della didattica per competenze, della valutazione e certificazione delle competenze e di condividere gli approfondimenti e la ricerca su queste tematiche. I materiali prodotti e le esperienze maturate potranno essere condivisi con altre scuole del territorio nell'ambito di specifici incontri o convegni dedicati.
	Voce: P4/4	Formazione Ambito Belluno 10 -- Le reti di formazione d'ambito sono state costituite al fine di favorire lo sviluppo di una progettualità condivisa tesa a costruire un piano di formazione dell'ambito territoriale e rispondere in modo più capillare alle esigenze formative delle scuole e dei docenti. Questo Istituto ha organizzare attività formative sulle problematiche adolescenziali e sui conflitti relazionali. La somma ascritta a bilancio deriva dalle economie non ancora utilizzate.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P4/5	FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA -- L'Istituto, a seguito della pandemia Covid 19, è risultato assegnatario di un finanziamento destinato ad attività formative specifiche per la didattica a distanza. Verranno organizzati nuovi incontri formativi per rendere i docenti sempre più autonomi nella gestione delle piattaforme in uso presso questo Istituto per la didattica e per le comunicazioni scuola/famiglia.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) Scuola secondaria di I grado
2) Scuola primaria
3) Scuola primaria
4) Scuola primaria di Oltrerai
5) Scuola dell'infanzia
6) Scuola dell'infanzia

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	BLMM823015	BLEE823016
Descrizione	Scuola secondaria di I grado	Scuola primaria
Comune	Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi
Indirizzo	Via Canevoi, 41	Via G. Mangiarotti
Numero alunni	212	184

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	BLEE823027	BLEE823038
Descrizione	Scuola primaria	Scuola primaria di Oltrerai
Comune	Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi
Indirizzo	frazione Col di Cugnan	Via I novembre, 1 - Paiane
Numero alunni	70	73

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	BLAA823011	BLAA823022
Descrizione	Scuola dell'infanzia	Scuola dell'infanzia
Comune	Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi
Indirizzo	Via dei Zattieri, 5/a	Via Canevoi, 50 - frazione Piaia
Numero alunni	54	68

Per un totale complessivo di 661 alunni

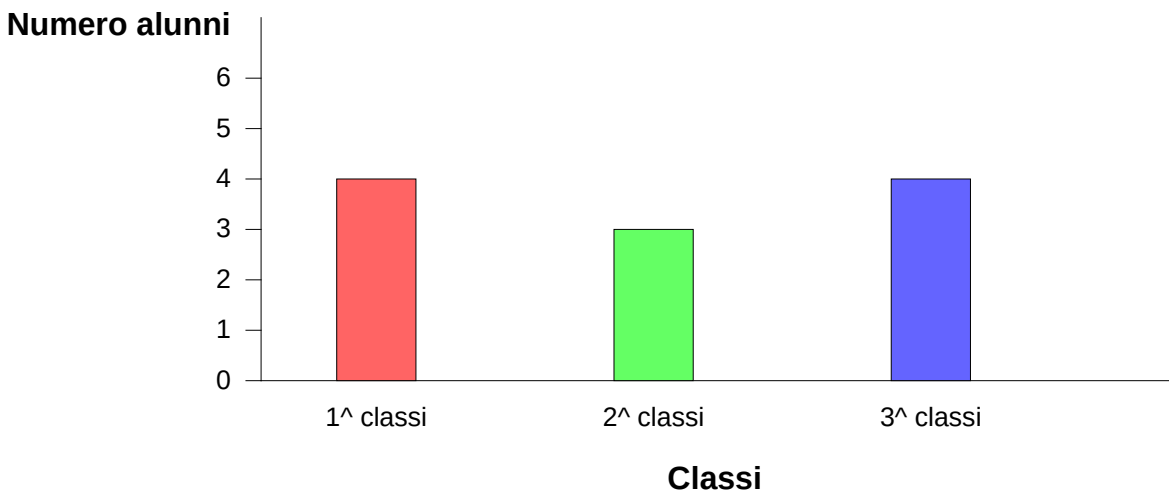
Ripartizione per sede del numero degli alunni

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

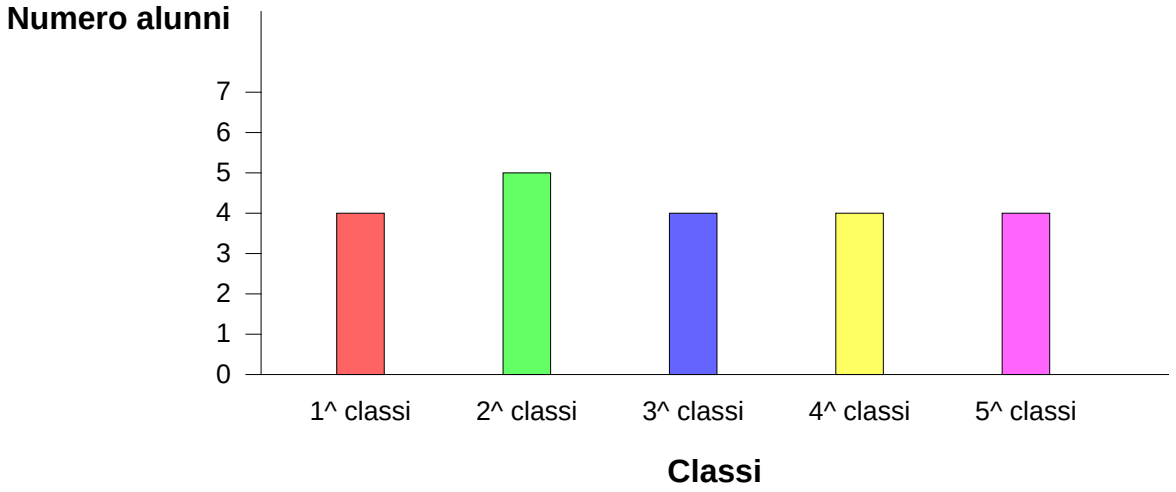
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	3	2	3	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	3	4	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	70	56	82	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	53	36	61	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	19	21	22	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	72	57	83	
j) Alunni diversamente abili	5	4	5	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-2	-1	-1	
Media alunni per classe (i/d)	18,00	19,00	20,75	0



Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	2	3	2	2	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	2	2	2	2	2	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	5	4	4	4	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	56	75	70	59	66	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	33	38	36	34	29	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	24	35	34	26	38	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	57	73	70	60	67	
j) Alunni diversamente abili	5	5	5	5	4	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1	2		-1	-1	
Media alunni per classe (i/d)	14,25	14,60	17,50	15,00	16,75	0



Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	3
c) Totale sezioni (a+b)	3
d) Bambini iscritti al 1° settembre	122
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	122
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	122
h) Alunni diversamente abili	4
Media bambini per sezione (g/c)	40,67

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Totale complessivo	105

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
Totale complessivo	27

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

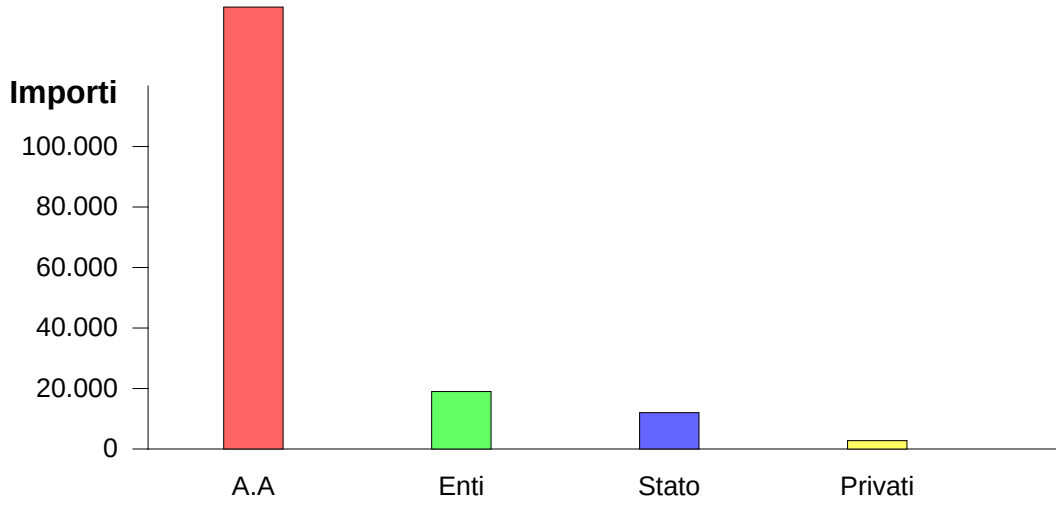
Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

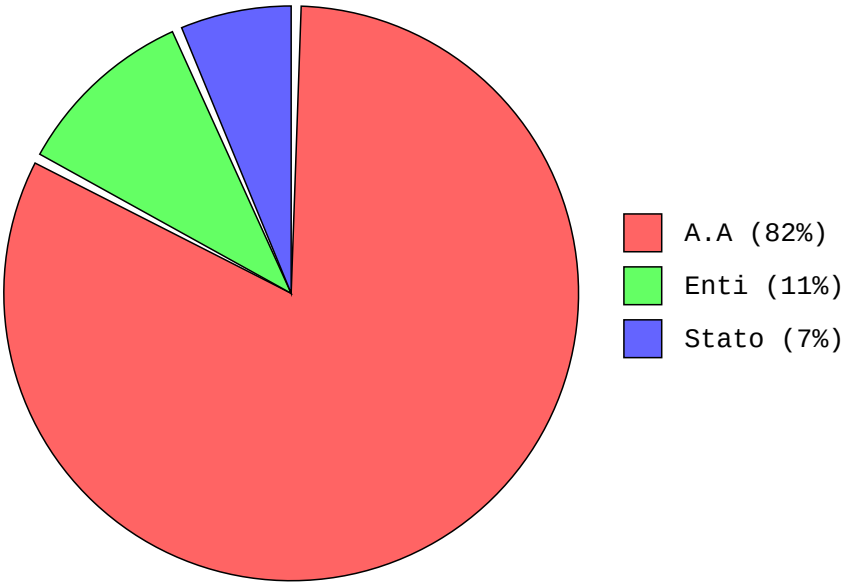
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 presenta le seguenti previsioni di base:

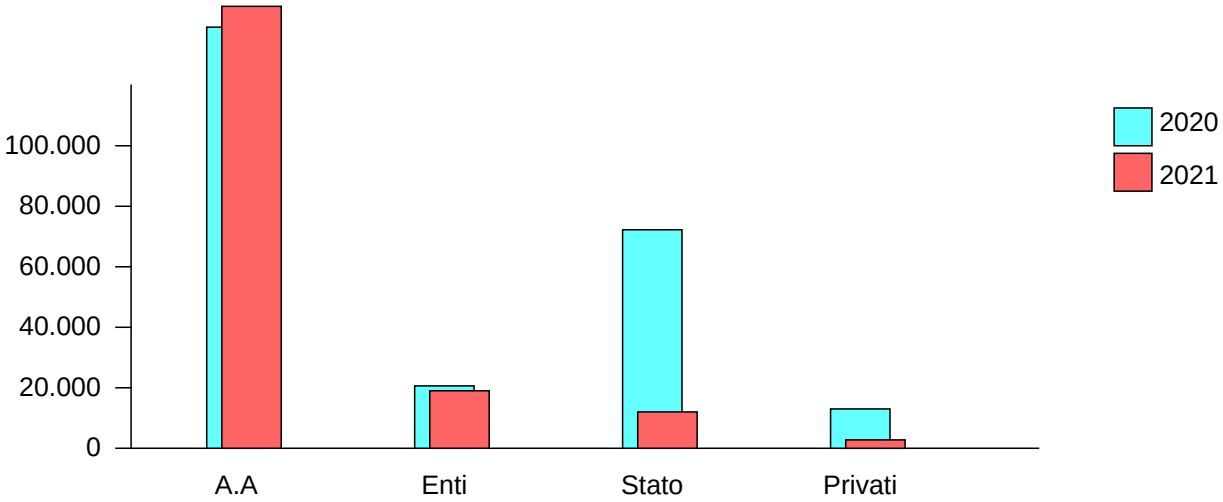
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	146.097,42	Attivita'	56.138,40
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	123.246,02
Finanziamenti dallo Stato	12.012,00	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	2.775,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	179.884,42
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	179.884,42	TOTALE A PAREGGIO	179.884,42



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2020 e l'anno 2021

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2021, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di Agenzia di Ponte nelle Alpi (IBAN: IT78B0306961244100000046003), relativi alla gestione finanziaria alla data del 14/01/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 74466.01;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 146.097,42. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 131.280,29 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 14.817,13 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**146.097,42**	
	01		Non vincolato	14.817,13	
		01	NON VINCOLATO	14.817,13	
	02		Vincolato	131.280,29	
		01	VINCOLATO	131.280,29	
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**12.012,00**	
	01		Dotazione ordinaria	12.012,00	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.012,00	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.000,00**	
	03		Comune non vincolati	19.000,00	
		01	COMUNE NON VINCOLATI	19.000,00	
06			**Contributi da privati**	**2.775,00**	
	01		Contributi volontari da famiglie	2.775,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.775,00	
			T O T A L E	**179.884,42**	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 146.097,42, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2020	74.466,01+
Residui attivi al 31/12/2020	96.020,28+
Residui passivi al 31/12/2020	24.388,87+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2020	**146.097,42+**
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2020	**146.097,42+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 146.097,42.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	131.280,29
	TOTALE	131.280,29

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 131.280,29.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**4.710,04**	**1.688,97**
	A1/1	Funzionamento amm.vo		1.297,95
	A1/2	Spese di investimento		391,02
	A1/3	Funzioni Miste	4.710,04	
A2		**Funzionamento amministrativo**		**3.584,01**
	A2/1	Funzionamento amministrativo		3.584,01
A3		**Didattica**	**8.685,60**	**9.544,15**
	A3/1	Funzionamento didattico		4.774,35
	A3/2	Attività motoria e psicomotoria		649,92
	A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa		3.200,87
	A3/4	Scuola senza zaino		919,01
	A3/5	Didattica a distanza	475,03	
	A3/6	Smart class avviso 4878/2020 - progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-159	756,25	
	A3/7	Didattica Digitale Integrata	7.454,32	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**1.835,20**	
	A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	1.835,20	
A6		**Attivita' di orientamento**	**78,43**	
	A6/1	Orientamento scolastico	78,43	
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**5.616,51**	
	P1/1	Nuove tecnologie	3.411,85	
	P1/2	Matematica e scienze	2.204,66	
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**101.127,04**	
	P2/1	Arte e musica	3.216,97	

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/2	Lettura, scrittura e biblioteca	1.005,33	
	P2/3	Disagio e integrazione scolastica	3.177,63	
	P2/4	Rete Teatro a scuola	2.986,02	
	P2/5	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27	2.904,93	
	P2/6	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82	11.781,14	
	P2/7	Piano Triennale delle Arti	5.384,94	
	P2/8	Arcipelago bambini	25.396,62	
	P2/9	Luoghi e nonluoghi	10.123,35	
	P2/10	Scuola Attiva	1.814,11	
	P2/11	ERASMUS+	33.336,00	
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**9.227,47**	
	P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso	122,97	
	P4/2	Sistema nazionale di valutazione	4.014,29	
	P4/3	Certificazione delle competenze	3.360,81	
	P4/4	Formazione Ambito Belluno 10	1.172,21	
	P4/5	FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA	557,19	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**131.280,29**	**14.817,13**

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	**0,00**	**0,00**

		Avanzo di amministrazione programmato	**131.280,29**	**14.817,13**

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	12.012,00

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/3	Comune non vincolati	19.000,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	2.775,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			**22.911,01**
A1/1	Funzionamento amm.vo (con partita di giro per Euro 600,00)	16.309,95	
A1/2	Spese di investimento	1.891,02	
A1/3	Funzioni Miste	4.710,04	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Stampati, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Strumenti musicali, Spese postali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Anticipo al Direttore S.G.A., Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.688,97
E1/2.1	VINCOLATO	4.710,04
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	11.512,00
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			**3.584,01**
A2/1	Funzionamento amministrativo	3.584,01	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	3.584,01

A3 - Didattica			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).			**27.229,75**
A3/1	Funzionamento didattico	7.274,35	
A3/2	Attività motoria e psicomotoria	3.149,92	
A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa	4.200,87	
A3/4	Scuola senza zaino	1.419,01	
A3/5	Didattica a distanza	2.975,03	
A3/6	Smart class avviso 4878/2020 - progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-159	756,25	
A3/7	Didattica Digitale Integrata	7.454,32	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Equipaggiamento, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Hardware n.a.c., Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c., Ritenute erariali a carico del dipendente. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	9.544,15
E1/2.1	VINCOLATO	8.685,60
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	7.500,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	**0,00**

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite			EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.			**1.835,20**
A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	1.835,20	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	1.835,20

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		**578,43**
A6/1	Orientamento scolastico	578,43

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	78,43
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	500,00

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		**5.616,51**
P1/1	Nuove tecnologie	3.411,85
P1/2	Matematica e scienze	2.204,66

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	5.616,51

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		**105.402,04**
P2/1	Arte e musica	5.491,97
P2/2	Lettura, scrittura e biblioteca	2.005,33

P2/3	Disagio e integrazione scolastica	3.177,63
P2/4	Rete Teatro a scuola	3.986,02
P2/5	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27	2.904,93
P2/6	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82	11.781,14
P2/7	Piano Triennale delle Arti	5.384,94
P2/8	Arcipelago bambini	25.396,62
P2/9	Luoghi e nonluoghi	10.123,35
P2/10	Scuola Attiva	1.814,11
P2/11	ERASMUS+	33.336,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	101.127,04
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.275,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	**0,00**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.		**12.227,47**
P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso	3.122,97
P4/2	Sistema nazionale di valutazione	4.014,29
P4/3	Certificazione delle competenze	3.360,81
P4/4	Formazione Ambito Belluno 10	1.172,21
P4/5	FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA	557,19

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	9.227,47
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).	**0,00**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	T O T A L E	**0,00**

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

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

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

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

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

PONTE NELLE ALPI/CADOLA, li' 22/01/2021