

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Legge 296/96 art. 1 c. 601 contenente le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 01.01.2007;

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Autonomia Scolastica);

D.P.R. n. 352 del 4 agosto 2001;

D.M. 21 del 01.03.2007 "Bilancio Istituzioni scolastiche – Determinazione dei parametri e dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche" e ss.ii.;

L. 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Riforma della Buona Scuola);

D. n. 129 del 28 agosto 2018;

Nota del M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019" con la quale viene data comunicazione preventiva dell'assegnazione della dotazione finanziaria per l'anno 2020, e cioè la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato alle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P(T)OF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale in quanto documento su cui si basa l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte didattico – metodologiche, educative ed organizzative contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto ed il progetto di Miglioramento a seguito del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto, avendo verificato nel contempo la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC 3 BELLUNO	VIA S. CIPRIANO, 32/B - 32024 FRAZ. CASTION BL	BLAA830003
AA	"DINO BUZZATI" - LEVEGO	VIA MEASSA - 32100 LEVEGO BL	BLAA830014
AA	SCUOLA MATERNA VISOME	VIA VISOME, N. 3 - 32100 VISOME BL	BLAA830025
AA	VIA DEL PIAVE "A. CAIROLI"	VIA DEL PIAVE - 32100 BELLUNO BL	BLAA830036
EE	"A.GABELLI" BELLUNO	PARCO CITTA' DI BOLOGNA - 32100 BELLUNO BL	BLEE830019
EE	"BRUSTOLON" BADILET	VIA CIRVOI, N. 11/A - 32100 FRAZ. BADILET BL	BLEE83002A

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC 3 BELLUNO**

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

EE	OSPEDALE CIVILE	V.LE EUROPA - 32100 BELLUNO BL	BLEE83003B
EE	"PELLEGRINI" BORGIO PIAVE	VIA RUGO,N. 44 - 32100 BORGIO PIAVE BL	BLEE83004C
EE	"VALERIANO" CASTION	PIAN DELLE FESTE, 23 - 32024 FRAZ. CASTION BL	BLEE83005D
MM	"PROF. V. ZANON" CASTION	VIA S. CIPRIANO 32/B - 32024 FRAZ. CASTION BL	BLMM830018

*IL CONTESTO OPERATIVO* La popolazione scolastica afferente al nostro Istituto proviene principalmente dall'area urbana del paese e in parte dalle sue zone rurali e risulta sufficientemente omogenea dal punto di vista socioculturale. La maggior parte degli alunni può raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta, mentre gli altri possono fruire dei servizi pubblici o dello scuolabus. Minima, ma in aumento, la presenza di alunni di cittadinanza non italiana. Sul piano delle offerte culturali, sono di particolare interesse i servizi offerti dal settore Cultura del Comune e dalle numerose associazioni. Il territorio offre inoltre diverse possibilità di praticare sport, attraverso le strutture della piscina comunale, del campo sportivo, di varie palestre e la collaborazione di numerose Associazioni Sportive. Tutti gli edifici rispondono alle norme sulla sicurezza. Per ogni plesso è stato predisposto il piano di emergenza con il rispettivo aggiornamento per l'anno scolastico 2019/20 e il Documento Valutazione Rischi (DVR) a cura del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); i DVR sono stati revisionati nell'anno scolastico 2018/2019.

Le problematiche di manutenzione ordinaria di ciascun plesso vengono trasmesse e gestite dai competenti Uffici comunali.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1514 alunni distribuiti su 80 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC 3 BELLUNO	40	757
AA	"DINO BUZZATI" - LEVEGO	2	35
AA	SCUOLA MATERNA VISOME	2	45
AA	VIA DEL PIAVE "A. CAIROLI"	3	48
EE	"A.GABELLI" BELLUNO	8	150
EE	"BRUSTOLON" BADILET	4	68
EE	OSPEDALE CIVILE	1	15
EE	"PELLEGRINI" BORGIO PIAVE	5	87
EE	"VALERIANO" CASTION	7	135
MM	"PROF. V. ZANON" CASTION	8	174

*Il tempo scuola sviluppato nei tre ordini di scuola è il seguente: Scuola Infanzia h. 40 con settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00; nel plesso Cairoli si attua un prolungamento di oarrio fino alle 17.00 grazie al finanziamento del Progetto "Arcipelago" da Impresa Bambini. Scuola primaria tutte i plessi erogano le 27 ore settimanali (Badilet e Borgo Piave settimana corta-Gabelli e Castion settimana lunga) Scuola secondaria primo grado "Zanon" settimana dal lunedì al sabato con offerta oraria: corso A tempo normale a 30 ore settimanalcorso B Indirizzo musicale a 33 ore settimanalcorso C tempo prolungato a 36 ore settimanali*

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 124 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 100 - Personale docente

- N. 23 - Personale ATA

*Presso l'Istituto Comprensivo 3 BELLUNO opera in maggioranza personale docente stabile che offre garanzia di continuità nel progetto formativo. Un graduale rinnovamento nel corpo docente si ravvisa in questo ultimo anno scolastico, a seguito di uscita dal lavoro di docenti Quota 100, con inserimento di personale a tempo determinato utilizzato da graduatorie di istituto.*

## 2. Obiettivi PTOF

- innalzare il successo scolastico aumentare le competenze di base degli studenti in rapporto alle ( Competenze europee Scuola Inclusiva

*2.OBIETTIVI PTOFII Piano definisce la missione della Scuola in coerenza con i nuovi dettami della Legge 10 dando centralità all'IC3BL quale:*

*1) essere parte attiva nel tessuto sociale per la custodia e valorizzazione del patrimonio artistico - culturale e ambientale locale;2) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti così come sono definiti nelle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione;*

*3) contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica e per determinare una scuola inclusiva.Tutto questo s'incardina con l'IC3 nell'essere Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione e capofila del CTI Belluno che include tra le proprie attività le azioni fatte dalla Rete per Disabilità e Integrazione.L'IC3 è anche Scuola in Ospedale e per questo garantisce pari opportunità di studio e successo scolastico a tutti gli alunni, compresi i bambini e le bambine lungo degenti provenienti da altri istituti della Provincia.*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>153.260,18</b>
	1.1	Non Vincolato	10.368,63
	1.2	Vincolato	142.891,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*È determinato sulla base del modello C che concorda con il Mod. J situazione amministrativa definitiva al 04.12.2019 che ammonta ad € 153.260,18. Il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere e della Tesoreria Unica coincidono entrambi con le scritture contabili della scuola per un totale complessivo di € 123.006,74. Situazione dei Residui attivi: Accertamenti non ancora incassati : €22.500,00 da Reg. V.to x saldo FAMI/ASIS € 2.200,00 da Ditta Adigest x convenzione servizio scuolabus Infanzia di Levego a.s. 2017/18 €5.553,44 da Istituto Catullo-Ambito 10 per formazione CTI Area Disabilità e Formazione personale IC3/BLPER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 30.253,44*

*Il totale dell'avanzo di Amministrazione al 4.12.2019 ammonta a € 153.260,18 di cui: 1) senza vincolo di destinazione - Aggr. A02 € 5.416,10 e Aggr. A03 € 4.952,53*

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.459,69	0,00	10.459,69
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	8.518,63	5.416,10	3.102,53
	<b>A.3</b>	Didattica	39.950,21	4.952,53	34.997,68
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.176,59	0,00	2.176,59
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	712,82	0,00	712,82
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.485,96	0,00	85.485,96
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.956,28	0,00	5.956,28
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 3 BELLUNO

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		153.260,18	10.368,63	142.891,55
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

### 3.2 Previsione Entrate

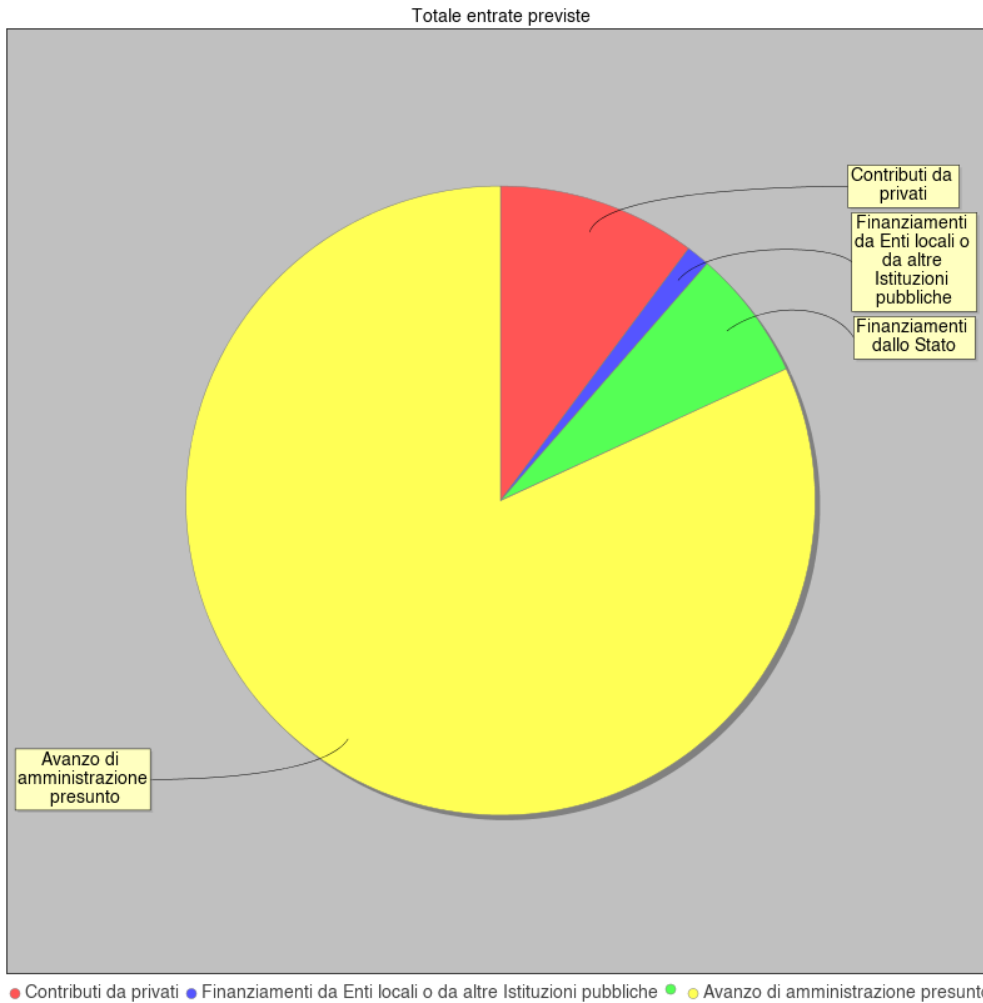
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.569,33</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	12.569,33
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.250,00</b>
	<b>6</b>	Altre Istituzioni vincolati	2.250,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>19.100,00</b>
	<b>3</b>	Contributi per mensa scolastica	300,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	800,00

*Il Finanziamento indicato è stato assegnato a questa Istituzione Scolastica con la seguente nota Ministeriale: Nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 € 12.569,33. Tale risorsa è stata assegnata in base ai criteri e parametri previsti dal D.M. 834/2015*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>153.260,18</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.569,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>19.100,00</b>



05/06 Altre Istituzioni vincolati contributi vengono versati a questo Istituto in quanto sede del CTI Area Disabilità e Scuola Polo provinciale per la disabilità per la realizzazione dei Progetti deliberati e la quota di adesione all'area.06/01 – Famiglie vincolati Contributi per viaggi d'istruzione, mensa scolastica e progetto Arcipelago Cairolì.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.459,69 €, Spese 13.459,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese di Investimento	4.954,09	4.954,09
A.1.2 Progetto Accoglienza - Funzioni Miste	6.056,90	6.056,90
A.1.3 RSPP-Sicurezza-D.P.O.	2.448,70	2.448,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.459,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.384,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.672,77
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.610,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	242,79

*In tale aggregato è stata prevista la spesa per:1) acquisto di beni di investimento, strumenti tecnico/specialistico per l'ufficio e i laboratori;2) le spese relative all'incarico del RSPP, la quota di compartecipazione del D.P.O., RESIS ecc., acquisto beni di consumo relativi alla sicurezza;3) Spese di personale per il servizio di pre e post accoglienza finanziato dal Comune di BL*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.937,96 €, Spese 14.937,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il Funzionamento Amministrativo	14.937,96	14.937,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.416,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.102,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.419,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC 3 BELLUNO**

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.150,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.187,96

*La spesa per il funzionamento amministrativo è volta a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa e ad assicurare la corretta attività gestionale dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni di spesa sono riferite principalmente all'acquisto del materiale di pulizia, carta, cancelleria, Registri di classe, riviste ed eventuali testi di consultazione a carattere amministrativo, libretti scolastici per gli alunni per l' a. s. 2019/20 materiale tecnico specialistico ed informatico di modesta entità e non. I costi relativi all'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione sono riferiti al contratto di manutenzione e assistenza dei Software per la gestione amministrativo-contabile e alunni. Rientrano in questo Aggregato il canone per lo Spazio WEB del Sito, le spese postali, la spesa per l'utilizzazione e la gestione dell'OIL, il versamento del premio per l'Assicurazione Infortuni e R.C. degli alunni e del personale e l'anticipo del fondo per le minute spese. In tale Aggregato, nel limite della disponibilità finanziaria, si prevede il compenso per un Assistente Tecnico, titolare in altra scuola, incaricato dell'assistenza e manutenzione delle apparecchiature software e hardware, nonché l'acquisto di materiale informatico e tecnologico per l'ampliamento della dotazione già presente nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo 3 BL.*

**A.3 - Didattica - Entrate 43.250,21 €, Spese 43.250,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Spese per il funzionamento didattico</b>	12.384,86	12.384,86
<b>A.3.2 Progettualità Scuole dell'Infanzia</b>	5.973,76	5.973,76
<b>A.3.3 Progettualità Scuole Primarie</b>	14.302,74	14.302,74
<b>A.3.4 Progettualità Scuola Media</b>	9.414,95	9.414,95
<b>A.3.5 Scuola in Ospedale-Istruzione Domiciliare</b>	1.173,90	1.173,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.952,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.997,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.273,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.500,00

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC 3 BELLUNO**

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.726,31
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	50,00

*La spesa per il funzionamento didattico prevede principalmente l'acquisto di materiale di consumo quale carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale tecnico specialistico richiesto dalle docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per la realizzazione di tutte quelle attività didattiche non riconducibili a specifici Progetti presenti nel Programma Annuale 2020. A carico dell'aggregato A03 grava anche la spesa relativa ai contratti di noleggio e manutenzione dei fotocopiatori, affidato a Ditta esterna, in uso presso tutti i Plessi dell'Istituto. A carico dell'Aggregato A03 è previsto l'acquisto di testi per gli alunni, in particolare, per coloro che sono in difficoltà (diversamente abili e/o con disturbi specifici di apprendimento). Nell'area della Didattica, oltre alle spese per il funzionamento, sono raccolte le progettualità predisposte dai docenti dei tre ordini di scuola e che sono coerenti con le otto competenze chiave europee - le Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione, Cittadinanza e costituzione, la lotta all'abbandono scolastico, la promozione per il benessere dello studente, il Cyberbullismo, l'Inclusione e lo Sport. In quest'area è raccolta la progettualità dedicata ai bambini dai tre ai 5 anni delle Scuole dell'Infanzia. 1) SCUOLA INFANZIA di LEVEGO- Progetto "Biodanza" volto all'educazione all'affettività ;2) SCUOLA INFANZIA di VISOME- Progetto "Psicomotricità, il cui obiettivo è di migliorare gli schemi motori di base e si avvale della presenza di esperti esterni. 3) SCUOLA INFANZIA VISOME e CAIROLI – Progetto "TEATRO PER TUTTI". Partecipazione di uno spettacolo teatrale per avvicinare i bambini alla drammatizzazione. In quest'area è raccolta la progettualità dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni delle Scuole Primarie. In quest'area è raccolta la progettualità dedicata ai bambini dai sei agli undici anni per la promozione del "Benessere a Scuola, la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali e l'ampliamento della pratica musicale. I progetti che interessano tutte le nostre scuole primarie sono: Progetto "Biodanza" rivolto alle classi prime di scuola primaria con l'obiettivo di migliorare gli schemi motori di base, si avvale della presenza di esperti esterni. Progetto "Opera" – "Serenissimo Natale" – "La musica per vedere" – "Auguri di Natale in musica" Le attività sono condotte da docenti interni con la collaborazione di musicisti professionisti e si pongono l'obiettivo di migliorare la capacità di attenzione all'ascolto e di sviluppare la creatività musicale come potenziale educativo. Sono previsti degli spettacoli dedicati ai genitori ed un viaggio a Trento per il "Prog. Opera", per partecipare ad un'opera lirica. Progetto "Crisalide" rivolto alle classi quinte della scuola primaria. Le attività sono condotte da un esperto esterno, con lo scopo di sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza riguardo le tematiche legate alla sessualità e all'affettività. Oltre l'intervento alle classi sono previsti due incontri con le famiglie, uno per presentare e aderire al progetto e una restituzione finale con trattazione delle tematiche emerse. In quest'area è raccolta la progettualità dedicata agli alunni dagli undici ai tredici anni. I Progetti perseguiti sono: "Orientamento scolastico" percorsi di continuità e di orientamento per sviluppare negli alunni consapevolezza del sé e dei propri stili decisionali. Le attività sono proposte alle classi terze e seconde con interventi dedicati anche ai genitori secondo quanto previsto dalle Rete "Bellunorienta" di cui si è partner. Progetto Potenziamento Lingue Straniere – "Madrelingua Inglese"- "Madrelingua Francese" – "Teatrino in lingua" attività che si avvale della presenza di esperti esterni per potenziare le competenze linguistiche con metodologie laboratoriali. Progetto Teatro – rivolto alle classi a tempo prolungato ed è tenuto da un esperto esterno con la collaborazione dei docenti di lettere, arte, musica. Progetto "Rally Matematico" – "Bocconi" partecipazione a gare studentesche con lo sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche.*

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.176,59 €, Spese 20.176,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Viaggi di studio-Visite guidate-Uscite didattiche</b>	20.176,59	20.176,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC 3 BELLUNO**

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.176,59
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.176,59

*Tale aggregato è relativo ai viaggi di studio, visite guidate e uscite didattiche. I docenti, attraverso queste attività integrative, vogliono avvicinare gli alunni alla conoscenza del territorio e a riconoscere, apprezzare e tutelare il nostro patrimonio artistico. Si prevede per questo I.C. nel periodo gennaio – giugno 2020, un viaggio di 3 gg. rivolto agli alunni delle classi 3<sup>a</sup> a Strasburgo e un viaggio di 2 gg. al Delta del Po' per le classi 2<sup>a</sup>. Le scuole primarie effettueranno viaggi nell'ambito provinciale e regionale per visite a città d'arte, musei e in generale uscite sul territorio a carattere sportivo (GSS) organizzati dall'UAT/BL.*

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.612,82 €, Spese 1.612,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.N.S.D. - Animatore Digitale	1.112,82	1.112,82
P.1.2 PROGETTO " SCUOLA PRIMARIA DI BADILET "	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	712,82
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	270,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	690,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	450,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	102,82

*Con questi finanziamenti potranno essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell'offerta formativa che inizieranno nel periodo gennaio - dicembre 2020 fatto salvo quelli già avviati avente carattere di ricorrenza ciclica. E' previsto un finanziamento regionale per un seminario INDIRE e-Twinning .*

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 87.635,96 €, Spese 87.635,96 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 C.T.I. Area H e Intercultura	20.435,89	20.435,89
P.2.2 ASIS/FAMI - AZIONE 1 e IMPACT	58.082,09	58.082,09

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC 3 BELLUNO**

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

<b>P.2.3 BORSE di STUDIO</b>	2.700,00	2.700,00
<b>P.2.4 Arcipelago dei Bambini</b>	2.026,84	2.026,84
<b>P.2.5 TIB TEATRO " LUOGHI E NON LUOGHI "</b>	3.142,30	3.142,30
<b>P.2.6 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE</b>	1.248,84	1.248,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.485,96
<b>5.6</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.350,00
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.200,00
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.770,00
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.066,30
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	760,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.950,00
<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	400,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.200,00
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	50,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00
<b>5.4</b>	Altre spese	Borse di studio	2.700,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	389,66

1 -C.T.I. – Area H e Intercultura.Nel Progetto confluiscono le risorse destinate a finanziare le attività per il sostegno degli alunni disabili. L'istituto è Capofila del CTI e dello Sportello provinciale per l'Autismo; nel progetto confluiscono altresì i contributi delle scuole aderenti all'area H. Con questi fondi vengono finanziate le attività di formazione professionale dell'attività dei gruppi di lavoro a livello provinciale e di istituto, attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno, nonché di personale della scuola.2.- ASIS/FAMI – Azione 1 e IMPACTII ns/Istituto è stato selezionato in quanto sede del CTI – Area Integrazione capofila di rete provinciale per promuovere l'inclusione sociale dei minori e giovani stranieri per il contrasto della dispersione scolastica. Il progetto vede coinvolti numerosi Istituti della provincia aderenti alla rete e si sviluppa a livello regionale con una rete di scuole, una per ogni provincia e che vede il partenariato di Università del veneto, Associazioni del settore, Comuni, Veneto Lavoro.Il budget che costituisce il presente progetto è costituito dall'Avanzo di Amm.ne del precedente ASIS FAMI Multi-Azione 01 “ e dall'acconto del nuovo progetto IMPACT . Verranno realizzati dei laboratori di facilitazione linguistica con attività di docenza di Italiano L2, laboratori di Animazione Teatrale e Mediazione Culturale.3 - BORSE DI STUDIOLa Borsa di studio al merito scolastico è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Zanon”, secondo la volontà della famiglia “Bagatin-Scussel” per riconoscere l'impegno scolastico e valorizzare le eccellenze negli apprendimenti degli alunni meritevoli di nazionalità straniera e per gli alunni italiani è previsto il contributo del Comitato dei Genitori della scuola media ZANON. Possono aspirare all'assegnazione di una Borsa di Studio del valore di 100 euro, gli alunni che al termine dell'anno scolastico, conseguono la media dei voti più alta della classe seconda e/o all'Esame di Stato della scuola secondaria di primo grado. 4 - Arcipelago dei bambiniE' un progetto di rete con l'ambito Feltrino a cui questo Istituto ha aderito in qualità di partner, a seguito di un bando per il contrasto alla povertà educativa minorile.Il progetto ha previsto una serie di azioni dedicate alla formazione dei docenti ed è rivolto alle famiglie. La principale azione prevista, riguarda l'attivazione di un prolungamento orario della Scuola dell'Infanzia Cairol dalle 16,00 alle 17,00, con la presenza di esperti esterni e personale interno, per le famiglie che necessitano di tale servizio e che contribuiscono con un piccolo versamento volontario.5 - TIB "Luoghi non luoghi" è un progetto finanziato da Impresa dei bambini con il quale nell'IC3 si attuano interventi di potenziamento della lingua inglese e attività di supporto all'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri e attività di teatro nella scuola primaria e secondaria.6 -

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC 3 BELLUNO**

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

*BIBLIOTECHE SCOLASTICHE promuovono il piacere della lettura e favoriscono il prestito del libro nel circuito provinciale delle biblioteche .*

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.956,28 €, Spese 5.956,28 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.4.1 Formazione Personale Docente e ATA</b>	5.956,28	5.956,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.956,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

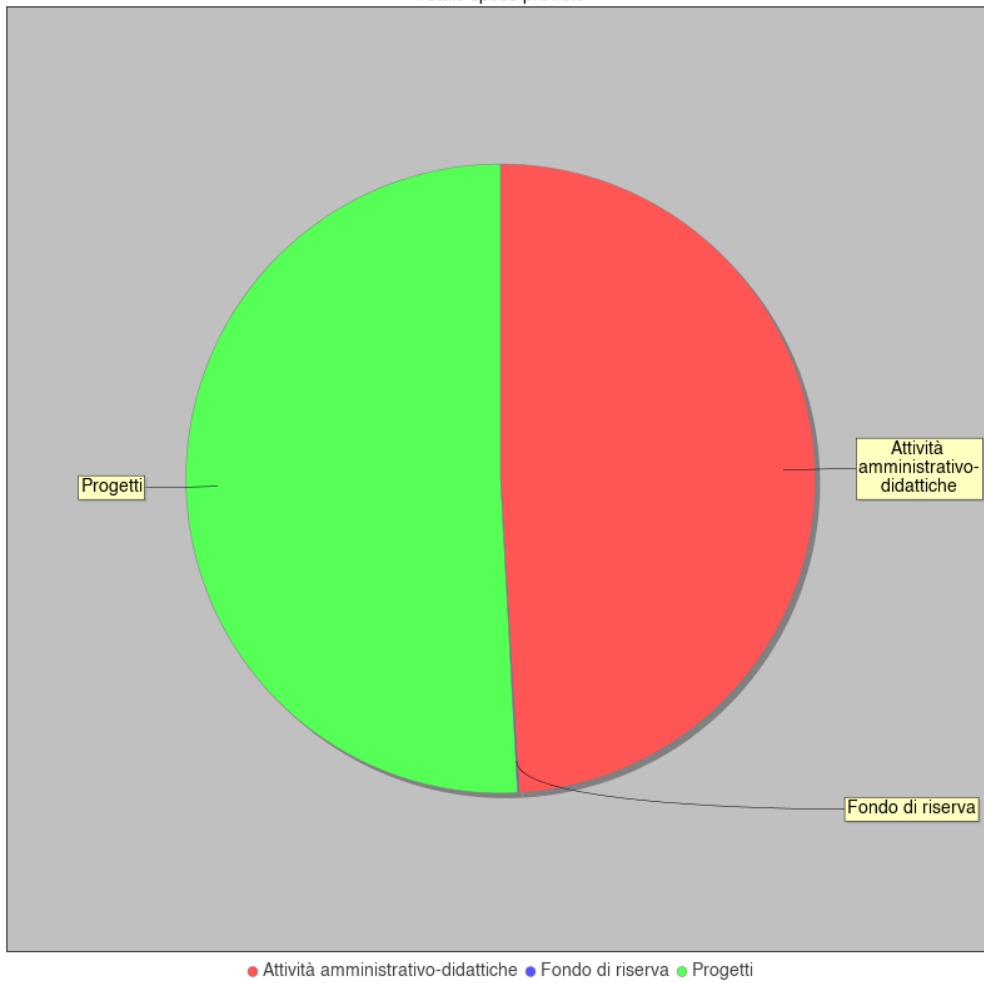
<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.750,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.450,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	156,28

*Il progetto si propone di accrescere le competenze specifiche del personale in un ottica di formazione continua, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio rivolto agli alunni nell'ambito delle Competenze, della Valutazione e dell'Innovazione della Didattica. Sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento in modo da diffondere, attraverso gli incontri per aree disciplinari e per commissioni la cultura dell'innovazione e del miglioramento continuo. A carico del Progetto graveranno anche eventuali attività di aggiornamento rivolte al personale ATA, organizzate in rete con altre Istituzioni Scolastiche o proposte dai Sindacati di categoria per approfondire tematiche di particolare rilevanza.*

**Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>91.824,45</b>
<b>Progetti</b>	<b>95.205,06</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>

Totale spese previste



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

*Nella voce non risultano accantonate somme da programmare.*



#### 4. Conclusioni

*Tutte le attività didattiche che fanno parte del PTOF relative all'a.s. 2019/2020 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2019/2020 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio d'Istituto. Si assicura inoltre che ogni gestione economica sarà parte integrante del presente Programma Annuale.*

[Luogo] Data: **09-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Vania BURIGO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Lucia SAVINA**