

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, prof. Paolo Mario Merlini con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sig.ra Fortunato Maria Teresa, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- o del Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- o dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2019;
- o delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale;
- o del PTOF 2019-2022 (delibera n° 9 del 20.11.2018 del Collegio docenti e delibera n°3 del 13.12.2018 del Consiglio di Istituto, aggiornato con delibera n° 2 del 22.10.2019 del Collegio dei docenti e delibera n°46 del 30.10.2019 del Consiglio d'istituto);
- o del Piano di Miglioramento dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica;
- o delle seguenti delibere delle Amministrazioni Comunali per il finanziamento dei Piani del Diritto allo Studio:
 - Comune di Bagnatica prot. n° 10554/2019 del 20.11.2019
 - Comune di Brusaporto delibera n° 46 del 24.10.2019
 - Comune di Costa di Mezzate delibera n° 21 del 23.09.2019
 - Finanziamenti MIUR -Nota Miur del 30 settembre 2019 n° 21795.

Il Programma Annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la determinazione delle somme riportate, sono stati tenuti in considerazione criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, annualità e veridicità.

Il Programma Annuale, in una complessiva e coordinata sintesi, riunisce tutte le iniziative dell'Istituto per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF:

- Presenta un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle;
- traduce così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.
- Nella definizione del Programma annuale 2020 si tiene conto del Piano di miglioramento dell'Istituto e del Rapporto di Valutazione (si fa riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo).

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	BAGNATICA	VIA DEI MILLE - 24060 BAGNATICA BG	BGEE82401B
EE	COSTA DI MEZZATE	VIA ITALIA 2 - 24060 COSTA MEZZATE BG	BGEE82402C
EE	BRUSAPORTO	VIA TOGNOLI 2 - 24060 BRUSAPORTO BG	BGEE82403D
MM	S.M.S. BAGNATICA	VIA EUROPA 9 - 24060 - BG	BGMM82401A
MM	S.M.S.	VIA TOGNOLI 6 - 24060 - BG	BGMM82402B

	BRUSAPORTO		
MM	S.M.S. COSTA DI MEZZATE	VIA S. GIORGIO 3 - 24060 COSTA DI MEZZATE BG	BGMM82403C

L' Istituto Comprensivo si è costituito il 1° settembre 2000. L'Istituto Comprensivo di Bagnatica appartiene all'Ambito 3.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1271 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BAGNATICA	12	248
EE	COSTA DI MEZZATE	11	239
EE	BRUSAPORTO	15	322
MM	S.M.S. BAGNATICA	6	134
MM	S.M.S. BRUSAPORTO	9	196
MM	S.M.S. COSTA DI MEZZATE	6	132

RISORSE STRUTTURALI: Stato degli edifici Gli edifici della scuola primaria e della scuola secondaria dei tre paesi Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate, adibiti esclusivamente ad uso scolastico, dispongono di spazi ampi e ben distribuiti, con le necessarie uscite di sicurezza, con accessi carrabili; non presentano ostacoli per alunni diversamente abili. Gli uffici amministrativi e la presidenza sono ospitati nel plesso della Scuola Primaria di Bagnatica. In caso di calamità, incendi, eventi naturali è predisposto in tutto l'Istituto un piano di evacuazione, con prove di evacuazione almeno due volte all'anno con alunni e docenti, personale ATA, perché vi sia in tutti una presa di coscienza della sostanziale valenza educativa della sicurezza e dei comportamenti che coerentemente vanno adottati. Nell'Istituto è stata realizzata, inoltre, la giornata della sicurezza il 22 novembre 2019, che ha coinvolto alunni e docenti in un percorso strutturato per classi e fasce d'età. Le amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento degli edifici secondo quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza n. 81/2008. Tutte le classi dell'istituto sono dotate di connessione Internet. Questo ha permesso il continuo intervento di dematerializzazione previsto per la Pubblica Amministrazione, attivando per entrambi gli ordini di scuola il registro on-line. L'adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture di rete sono continui, come pure la cura e l'ammmodernamento degli strumenti informatici. Nel corrente anno scolastico verrà realizzato il "Progetto STEM, Progetto Ambienti di Apprendimento innovativi", presso il plesso di Brusaporto primaria.

RISORSE STRUMENTALI **Arredi scolastici e sussidi didattici** Le amministrazioni Comunali contribuiscono ad integrare in modo significativo alle necessità dell'Istituto attraverso il Piano per il Diritto allo studio, composto da risorse destinate al materiale di facile consumo, all'acquisto di sussidi didattici, agli arredi, all'attivazione di progetti che prevedono l'ausilio di figure esterne per un'offerta formativa rispondente ai bisogni degli alunni. Ogni anno si provvede, inoltre, gradualmente alla sostituzione degli arredi e dei sussidi che risultano ormai non più confacenti ai nuovi bisogni didattico-organizzativi e/o non più riparabili, oltre al rinnovo dei materiali necessari nei vari laboratori. Grazie agli interventi delle Amministrazioni comunali, al contributo di associazioni e privati cittadini e alle risorse accumulate anche con la partecipazione a concorsi ed attraverso l'adesione ad iniziative promosse dai vari punti vendita della grande distribuzione commerciale, questo Istituto ha potuto iniziare a dotare le classi di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) o di videoproiettori. Oltre alle aule per le attività didattiche, l'Istituto (nei vari plessi) è dotato anche di aule speciali, continuamente sottoposte alle necessarie revisioni ed aggiornamenti da parte degli EE. LL, per rispondere adeguatamente alle esigenze di una moderna didattica e agli aspetti legati alla sicurezza. Nell'anno scolastico 2017-2018 è stato, inoltre, realizzato l'Atelier creativo presso la scuola secondaria di Bagnatica e, come già detto, nel corrente anno scolastico, verrà realizzato il progetto STEM, presso il plesso di Brusaporto primaria:

- laboratori (d'informatica, scientifici, artistici, linguistici, musicali, per educazione tecnica)
- mensa
- aula magna – spazi per attività di gruppo - docenti
- deposito materiale
- biblioteca
- infermeria

- spazi sportivi (palestra, palestrina)
- spazi aperti (giardino, cortile)
- Le varie strutture e i sussidi sono parte integrante dell'attività didattica. In particolare l'orario di accesso ai laboratori è stabilito all'inizio dell'anno scolastico.

SERVIZI servizi integrati in orario extrascolastico (spazi educativi pomeridiani, supporto compiti) sono attivati a richiesta ed erogati dagli Enti Locali. Nei plessi della scuola primaria è attivo il servizio mensa (aperto anche agli alunni della scuola secondaria a Brusaporto), erogato dagli Enti Locali:- Scuola Primaria di Costa di Mezzate: da lunedì a venerdì; gli alunni sono assistiti dal personale docente;- Scuole Primaria di Bagnatica: il lunedì, il mercoledì e il venerdì gli alunni sono assistiti dal personale docente;- Scuola Primaria di Brusaporto: per gli alunni delle 27 ore: lunedì, mercoledì e venerdì; per gli alunni delle 30 ore: dal lunedì al venerdì gli alunni sono assistiti dal personale docente.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 129 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

RISORSE UMANE Nel nostro Istituto il Dirigente, i Docenti, il personale ATA e tutti i genitori sono considerati fondamentali risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative. La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce la valorizzazione delle singole componenti e l'ottimizzazione dei risultati. L'organigramma vede la strutturazione delle seguenti aree: - **DIRIGENZIALE:** Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione organizzativo-gestionale:

- di 1 docente collaboratore da lui nominato;
- di docenti che collaborano con la dirigenza per attività di tipo organizzativo;
- di sette docenti collaboratori referenti delle rispettive sedi scolastiche;
- di cinque insegnanti che ricoprono l'incarico di funzione strumentale per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- dell'animatore digitale;
- di alcuni docenti referenti (Invalsi, continuità, bullismo, Orientamento...)

- **EDUCATIVO DIDATTICA:** Collegio docenti unitario, primaria, secondaria - **PARTECIPATIVA GESTIONALE:** Consiglio d'Istituto, Consiglio d'interclasse, Consiglio di classe, Assemblee genitori - **AMMINISTRATIVA E SERVIZI:** DSGA, Personale ATA. Il Dirigente scolastico dal 01/09/2015 è il prof. Paolo Mario Merlini. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi dal 01/09/2019 è la signora Fortunato Maria Teresa. All'interno dell'Istituto operano figure professionali specifiche, figure aggiuntive e insegnanti responsabili di diverse aree di intervento:

- Collaboratore del Dirigente scolastico; referenti delle sei sedi scolastiche;
- Docenti con Funzione Strumentale che gestiscono la relativa commissione: gestione del Piano triennale dell'offerta formativa; Valutazione, Rav e Piano di Miglioramento; Nuove tecnologie; Alunni con BES; Alunni stranieri.

GRUPPO DI AREA PER AMBITI DISCIPLINARI I gruppi hanno funzione di rivedere i curricoli disciplinari per migliorare costantemente la didattica delle diverse discipline, per la costruzione di un curricolo verticale al fine di connettere in continuità l'azione di insegnamento e di progettazione didattica tra scuola primaria e secondaria **REFERENTI**

- Animatore digitale e team digitale
- Referente Invalsi
- Referenti Orientamento
- Referente bullismo
- Referente Continuità
- Commissione mensa
- Ref. di laboratori: scient. artistici, musicali, di inform. di educ. tecnica
- Responsabili della biblioteca e dei sussidi
- Attivazione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)

- *Nucleo di autovalutazione (su delega del collegio dei docenti) elabora il Piano di Miglioramento previsto dal RAV (rapporto di autovalutazione).*

NB: per un'esaustiva visione delle figure che operano nell'Istituto si rimanda all'Organigramma e al funzionigramma dell'Istituto di Bagnatica, pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica. Nell'Istituto è presente il DPO: dott. Corbellini Luca, AGICOM. Nell'Istituto è presente, inoltre, l'Amministratore di Sistema: dott. Davide Seminati. La componente genitoriale è così rappresentata: Consiglio d'Istituto; Consigli di classe e di interclasse; nel Comitato di valutazione, nell'Organo di garanzia, nel GLL; nelle numerose attività e progetti che coinvolgono scuola e famiglie.

2. Obiettivi PTOF

- L'obiettivo fondamentale è quello di migliorare l'offerta formativa, intervenendo sui processi didattici, sulla formazione del personale e sulle strutture/strumentazioni nell'ottica comunque dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e del miglioramento dei risultati a distanza.

L'Istituto Comprensivo di Bagnatica intende:

- *attuare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia per quanto attiene il percorso curricolare sia per quanto riguarda i progetti di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, per promuovere l'inclusione e il successo formativo del singolo alunno;*
- *rivedere/aggiornare/integrare i documenti dell'Istituto, con particolare attenzione al curriculum, ai regolamenti interni, agli strumenti per la valutazione e per l'autovalutazione, in coerenza e in attuazione delle nuove disposizioni normative (D. Lgs. 62/2017, D. Lgs 66/2017 e relativi decreti attuativi);*
- *aggiornare e implementare la dotazione tecnologica dell'IC in relazione sia all'organizzazione generale dei servizi sia alla progettazione e alla realizzazione dei progetti didattici (aggiornamento/implementazione strumentazione e formazione per l'efficace utilizzo delle stesse);*
- *mettere in atto percorsi specifici di orientamento per gli alunni e le famiglie;*
- *progettare e attuare azioni funzionali alla crescita professionale del personale, considerata quale strategia irrinunciabile per la progettazione e la realizzazione di un'azione pedagogica e didattica capace di promuovere il successo formativo del singolo alunno;*
- *attivare tutte le azioni funzionali al sistema di gestione della sicurezza, soprattutto in relazione alla formazione del personale, e di gestione della privacy (si rimanda al piano sicurezza dell'Istituto);*
- *incrementare le attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumentare i soggetti coinvolti nella progettazione e nella relativa rendicontazione, anche in attuazione di quanto previsto dalla L. 107/2015 art. 1, commi 70-71-72-74;*
- *realizzare i progetti FSE relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 ammessi al finanziamento o progetti ministeriali relativi al PNSD.*

Si propone, quindi, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, perché tutti gli alunni raggiungano il successo formativo, attraverso: La valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del PTOF; La realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola; L'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; Il miglioramento della qualità delle prestazioni individuati in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio offerto all'utenza e al territorio.

Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica:

- *assegnate dallo Stato*
- *derivanti da fondi degli Enti Territoriali*
- *provenienti da soggetti privati ed altri Enti Pubblici*

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità. Si fa riferimento inoltre alle linee di indirizzo per la stesura del PTOF.

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		Avanzo di amministrazione presunto	240.266,83
	1.1	Non Vincolato	43.080,66
	1.2	Vincolato	197.186,17

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione – aggregazione 01L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 18.11.2019 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 18.11.2019 è di € 240.266,83 costituito da fondi vincolati e non vincolati. Nei fondi vincolati sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate e del Miur come qui di seguito indicato:**Avanzo di amministrazione – aggregazione 01**L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 18.11.2019 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 18.11.2019 è di € 240.266,83 costituito da fondi vincolati e non vincolati. Nei fondi vincolati sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate e del Miur come qui di seguito indicato:DETTAGLIO ECONOMIE al 18/11/2019

Economie da mod.I

A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.000,00
A.2.1	Spese generali amministrative	19.936,66
A.2.2	Spese di investimento finanziate dallo Stato	7.116,86
A.3.1	Spese didattica alunni finanziamento MIUR	10.708,34
A.3.2	Assicurazione alunni finanziata dai genitori	//
A.3.3	Materiale di consumo per alunni finanziato dai genitori	6.004,74
A.5.1	Viaggi di istruzione finanziati dai genitori	994,11
A.6.1	Orientamento scolastico	1.778,06
P.1.1	Diritto allo studio Primaria di Bagnatica	22.443,24
P.1.2	Diritto allo studio Secondaria di Bagnatica	35.643,88
P.1.3	Diritto allo studio Primaria di Brusaporto	14.349,79
P.1.4	Diritto allo studio Secondaria Brusaporto	28.305,22
P.1.5	Diritto allo studio Primaria Costa di Mezzate	39.365,57
P.1.6	Diritto allo studio Secondaria Costa di Mezzate	19.976,04
P.1.7	Azione #7 Piano Nazionale Scuola Digitale	23.500,00
P.4.1	Aggiornamento del personale	5.765,52
P.5.1	Concorso gioco della matematica	//
	Fondo di riserva	378,80

Disponibilità da programmare

Totale avanzo al 18/11/2019 **240.266,83**

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.000,00	11.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.140,66	31.140,66	1.000,00

	A.3	Didattica	115.179,67	940,00	114.239,67
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	994,11	0,00	994,11
	A.6	Attività di orientamento	838,06	0,00	838,06
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.443,24	0,00	19.443,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.905,57	0,00	53.905,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.765,52	0,00	5.765,52
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			240.266,83	43.080,66	197.186,17
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Nell'avanzo di amministrazione sono confluiti gli accertamenti dell'assegnazione dei fondi per il piano del diritto allo studio dei comuni di Costa di Mezzate e di Bagnatica per l'a.s. 2019/20. Il Comune di Brusaporto ha erogato tutta l'assegnazione prevista per l'a.s. 2019/20 per la scuola primaria e secondaria di primo grado con delibera n. 46 del 24 ottobre 2019.

3.2 Previsione Entrate

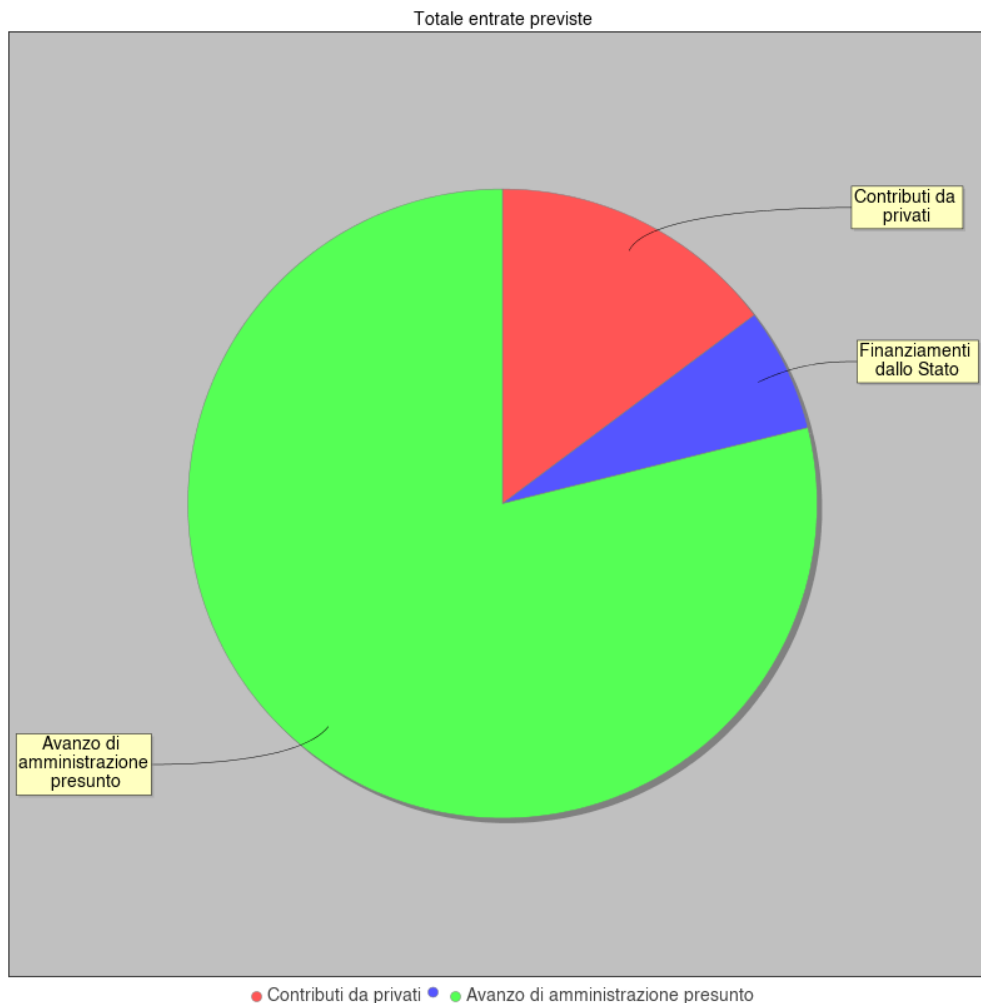
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.316,00
	1	Dotazione ordinaria	19.316,00
6		Contributi da privati	45.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

La dotazione ordinaria riguardante il periodo gennaio-agosto 2020 in aderenza a quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 è stata comunicata dal MIUR con nota protocollo 21795 del 30 settembre 2019. Saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2020 o da interventi normativi sopravvenuti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	240.266,83
Finanziamenti dallo Stato	19.316,00
Contributi da privati	45.000,00



Le entrate relativi ai contributi da privati, riguardano le somme che si prevedono per lo svolgimento dei viaggi e visite d'istruzione (€ 30.000,00), le somme per il pagamento dell'assicurazione (€ 6.000,00), le somme per erogazione libera dei genitori da impiegare nelle spese per la didattica (€ 4.000,00) e le quote relative solo alle tasse d'iscrizione per la certificazione linguistica KET e KEY (€ 5.000,00) in quanto i costi relativi alla gestione per la preparazione degli alunni sono a carico dell'Istituto. Tali previsioni saranno oggetto di variazione in corso dell'anno 2020, in quanto non si hanno a oggi elementi certi per quantificare il costo effettivo delle spese.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00	5.000,00
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE - SICUREZZA E PRIVACY	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

In questa attività saranno previste le spese per acquisto di piccoli materiali per uffici, materiali informatici e sanitari, e le spese per il potenziamento della rete Internet per gli uffici. Comprende inoltre le spese relative alla sicurezza e privacy per il compenso al Medico competente, al RSPP e al DPO.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.140,66 €, Spese 32.140,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.140,66	32.140,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.140,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.340,66
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

In questa attività sono previste tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto e in particolare quelle riguardanti l'acquisto della carta per i fotocopiatori, la cancelleria, gli abbonamenti alle riviste specifiche, all'assistenza informatica per il buon funzionamento dei vari apparecchi informatici, le riparazioni, il canone annuo per i gestionali Spaggiari (Classeviva, segreteria digitale, Personale 2.0), le spese per la tesoreria della Banca UBI, e le spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 135.529,87 €, Spese 135.529,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	26.294,94	26.294,94
A.3.2 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA	7.500,00	7.500,00
A.3.3 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA	25.643,88	25.643,88
A.3.4 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO	3.349,79	3.349,79
A.3.5 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO	21.305,22	21.305,22
A.3.6 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE	16.500,00	16.500,00
A.3.7 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE	11.436,04	11.436,04
A.3.8 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	23.500,00	23.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	940,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.239,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.350,20
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.000,00

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	18.799,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	333,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.549,79
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	52.329,50
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
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	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.717,03

In questa Attività sono previste le spese che fanno parte della didattica alunni, nello specifico le spese per le attrezzature sportive e scientifiche, per il materiale informatico, per la polizza assicurativa, per alcune spese riguardanti il trasporto alunni solo per attività specifiche (corsa campestre, concorsi ecc.), per l'acquisto di beni mobili (LIM, computer, stampanti).

Inoltre sono previste spese per la realizzazione di progetti di recupero e potenziamento nelle varie discipline (italiano, matematica, lingua inglese), rivolto agli alunni della scuola secondaria. Nell'attività specifica A.3.8 è prevista la spesa per la realizzazione del progetto STEM, nella scuola primaria di Brusaporto, riguardo uno spazio attrezzato per laboratorio di lettura, laboratorio multimediale artistico e creativo e il potenziamento delle discipline scientifiche.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.994,11 €, Spese 30.994,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	30.994,11	30.994,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	994,11
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	30.994,11

In questa attività rientrano tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle attività riguardanti la realizzazione delle visite guidate e i viaggi d'istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.038,06 €, Spese 1.038,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.038,06	1.038,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	838,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.038,06

In questa attività sono previste le spese relative all'orientamento in uscita per le classi terminali delle scuole secondarie, gestite con interventi di esperti di associazioni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.443,24 €, Spese 19.443,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA	2.943,24	2.943,24
P.1.2 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI	6.000,00	6.000,00

BAGNATICA		
P.1.3 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO	3.000,00	3.000,00
P.1.4 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO	3.000,00	3.000,00
P.1.5 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE	3.000,00	3.000,00
P.1.6 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.443,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.443,24

In questi progetti confluiscono le spese riguardanti la progettualità in ambito scientifico e nello specifico per il nostro Istituto la realizzazione del progetto matematico MATNET presente in tutti i plessi e per gli interventi dello "scienziato" nel plesso della scuola secondaria di Bagnatica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 53.905,57 €, Spese 53.905,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA	12.000,00	12.000,00
P.2.2 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA	4.000,00	4.000,00
P.2.3 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO	8.000,00	8.000,00
P.2.4 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO	3.000,00	3.000,00
P.2.5 PROGETTO AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE	19.865,57	19.865,57
P.2.6 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE	7.040,00	7.040,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.905,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	53.905,57

In questi progetti rientrano le spese relative agli interventi di esperti nelle classi su varie tematiche (arte, musica, teatro, cultura e benessere, discipline motorie, giochi e attività ludiche per lo sviluppo intellettuale e psicofisico).

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET E KEY	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

In questo progetto sono previste soltanto le tasse che vengono erogate all'ente che ospita gli alunni per l'esame Ket e Key riguardante la certificazione linguistica inglese.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.565,52 €, Spese 13.565,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PRIVACY E SICUREZZA	6.000,00	6.000,00
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI SULLA DIDATTICA	6.765,52	6.765,52
P.4.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.765,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.565,52

In questo progetto rientrano le spese relative alla partecipazione a corsi di aggiornamenti rivolti ai docenti, soprattutto nell'ambito della didattica, e per il personale ATA nell'ambito della contabilità e normativa scolastica. Inoltre confluiscono in questo progetto anche i costi relativi ai corsi periodici per la sicurezza e la privacy.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI - GIOCHI MATEMATICI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

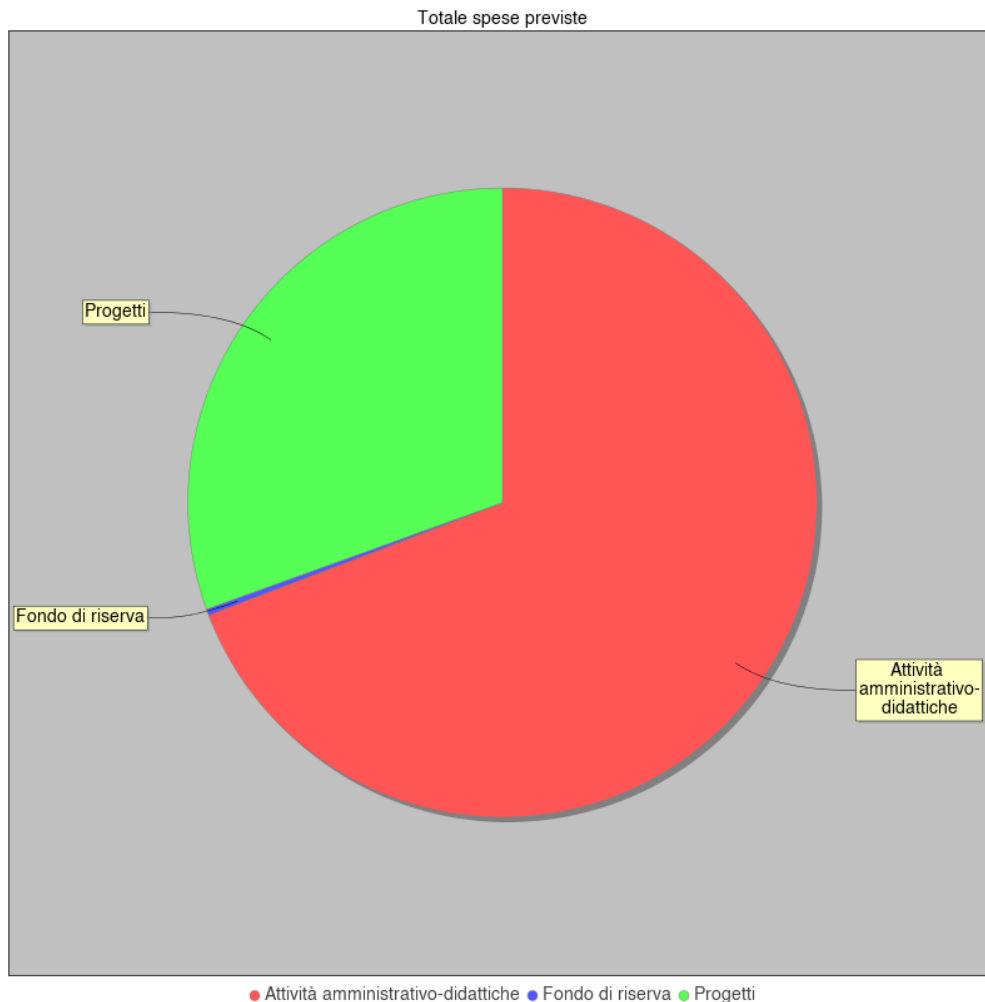
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

In questo progetto confluiscono i costi per la realizzazione dei giochi matematici rivolti alle classi delle scuole secondarie dell'Istituto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	210.702,70
Progetti	92.914,33
Fondo di riserva	965,80



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

La progettazione dell'Istituto ha tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali (pur essendo incrementati del 30% negli ultimi due anni scolastici) non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettate e inserite nel PTOF. Pertanto l'Istituto Comprensivo di Bagnatica, insieme alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, riceve contributi dagli enti locali tramite l'erogazione dei piani del diritto alla studio e i contributi volontari delle famiglie per le visite di istruzione e l'assicurazione alunni. E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che non può non tenere conto anche: delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la scuola dispone, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili da finanziamento statale sono destinate a spese obbligatorie. A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano: garantire un percorso formativo di qualità ai nostri alunni, favorendo il recupero, il consolidamento l'approfondimento delle discipline curriculari, secondo le necessità di ciascun alunno e favorire la migliore inclusione possibile. Garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento. IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Paolo Mario Merlini

[Luogo] Data: **30-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA FORTUNATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MERLINI PAOLO MARIO