



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2020;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale;
- 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), aggiornato con delibera n. 6 del 16/12/2020 del Collegio dei Docenti e con delibera n. 82 del 17/12/2020 del Consiglio d'Istituto.
- del Piano di Miglioramento dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica;
- delle seguenti delibere delle Amministrazioni Comunali per il finanziamento dei Piani del Diritto allo Studio:
 - Comune di Bagnatica prot. n. 10361/2020 del 18/11/2020
 - Comune di Brusaporto delibera n. 42 del 26/11/2020
 - Comune di Costa di Mezzate delibera n. 84 del 01/12/2020
 - Finanziamenti MIUR -Nota Miur del 30 settembre 2020 n. 23072

Il Programma Annuale 2021 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 2021 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, dando particolare attenzione alla situazione emergenziale che stiamo vivendo. Molto importanti in questo momento, come evidenziato nel RAV, nel Piano di miglioramento e nel PTOF sono i temi della salute, della sicurezza e della cura educativa in termini di opportunità formative e di relazioni educative.

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 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

| | | | |
|----|-------------------------|--|------------|
| EE | BRUSAPORTO | VIA TOGNOLI 2 - 24060 BRUSAPORTO BG | BGEE82403D |
| MM | S.M.S. BAGNATICA | VIA EUROPA 9 - 24060 - BG | BGMM82401A |
| MM | S.M.S. BRUSAPORTO | VIA TOGNOLI 6 - 24060 - BG | BGMM82402B |
| 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. 1273 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------------|---------------|--------|
| EE | BAGNATICA | 11 | 243 |
| EE | COSTA DI MEZZATE | 10 | 217 |
| EE | BRUSAPORTO | 14 | 284 |
| MM | S.M.S. BAGNATICA | 8 | 161 |
| MM | S.M.S. BRUSAPORTO | 10 | 225 |
| MM | S.M.S. COSTA DI MEZZATE | 7 | 143 |

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.

Le amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento degli edifici secondo quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza n. 81/2008.

E' stato redatto il PAC (Piano Anti Covid) che viene usato costantemente alla luce delle nuove indicazioni fornite a livello ministeriale, regionale e provinciale.

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.

E' stato inoltre predisposto il Piano per la didattica digitale integrata (DDI).



L'adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture di rete sono continui, come pure la cura e l'ammodernamento degli strumenti informatici.

Nel corrente anno scolastico verrà attuato il "Progetto STEM, Progetto Ambienti di Apprendimento innovativi", presso il plesso di Brusaporto primaria.

Inoltre in tutto l'Istituto è stata data particolare attenzione al curriculum digitale sia per gli aspetti relativi alle competenze digitali sia per quanto riguarda quelle legate alle competenze trasversali dell'educazione civica.

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.

Anche in questa situazione di emergenza il dialogo e la collaborazione con le amministrazioni sono sempre stati costanti.

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.

Molto è stato investito in termini di dotazioni tecnologiche alla luce della situazione in essere.

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 dotato 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, è stato attuato 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. Gli spazi didattici e i laboratori sono stati rivisti alla luce della norma anti Covid.

SERVIZI

I 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. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - 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, Covid...)
- 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 curriculum 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. Bove Antonio, OXFIRM.

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 GLI; 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 curricolo, 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) O.M. 172 e 2158 del 04/12/2020;
- 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), anche alla luce della situazione emergenziale;
- 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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA**

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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, tenendo particolare attenzione alle situazioni legate all'emergenza COVID 19, alla cura educativa e ai temi dell'inclusione che il momento storico che stiamo vivendo richiede.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 206.510,65 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 31.004,65 |
| | 1.2 | Vincolato | 175.506,00 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa al 31/12/2020 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 31/12/2020 è di € 206.510,65 costituito da fondi vincolati e non vincolati.

Nei fondi vincolati di € **175.506,00** sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate e del Miur come qui di seguito indicato:

€ 800,00 A03-8 per potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata in coerenza delle azioni PNSD;

€ 1,99 A03-8 per residui sul progetto PNSD azione #7;

€ 127,56 A03-12 per risorse art. 21 D.L. 137/2020;

€2.932,10 A05-1 per residui sull'attività dei viaggi e visite d'istruzione, non effettuati per sospensione prevista dal DPCM causa emergenza Covid 19;

€1.820,85 A06-1 per attività di orientamento alunni non attivata a causa emergenza;

€ 6.579,72 P04-2 per corsi di aggiornamento sulla didattica rivolto ai docenti;

€ 1.000,00 P05-1 per giochi matematici

€ 1.000,00 A02-1 per finanziamento Comune di Brusaporto spese di segreteria

€ 4.063,38 A03-1 per residui sulle spese generali per la didattica;

€56.186,64 (A03-2;A03-3 P1-1; P2-1; P1-2;P2-2) per finanziamenti PDS dal Comune di Bagnatica per la scuola primaria e secondaria;

€49.893,12 (A03-4;A03-5;P1-3;P2-3;P1-4;P2-4) per finanziamenti PDS dal Comune di Brusaporto per la scuola primaria e secondaria;

€51.100,64 (A03-6;A03-7;P1-5;P2-5;P1-6;P2-6) per finanziamenti PDS dal Comune di Costa di Mezzate per la scuola primaria e secondaria.

Avanzo di amministrazione non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato è determinato dalle seguenti voci:

€3.930,85 A01-1 per avanzi sull'attività di funzionamento generale e decoro della Scuola;

€ 755,95 A01-2 per economie sull'attività di sicurezza e privacy;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

- €9.846,71 A02-1 per residui sull'attività del funzionamento amministrativo;
€8.666,14 A03-1 per economie sull'attività spese generali sulla didattica;
€ 200,00 A06-1 per residui sull'attività di orientamento alunni;
€5.955,00 P04-1 per economie sul progetto di corso di formazione sulla sicurezza;
€1.000,00 P04-2 per residui progetto corsi di aggiornamento sulla didattica per docenti;
€ 650,00 P04-3 per economie sul progetto corsi di formazione ATA.

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 | 4.686,80 | 4.686,80 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 10.846,71 | 9.846,71 | 1.000,00 |
| | A.3 | Didattica | 124.089,47 | 8.666,14 | 115.423,33 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.932,10 | 0,00 | 2.932,10 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 2.020,85 | 200,00 | 1.820,85 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 33.050,00 | 0,00 | 33.050,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 14.184,72 | 7.605,00 | 6.579,72 |
| | 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 | | | 206.510,65 | 31.004,65 | 175.506,00 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA**

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Nell'avanzo di amministrazione sono confluiti gli accertamenti relativi agli acconti dell'assegnazione dei fondi per il piano del diritto allo studio dei comuni di Costa di Mezzate e di Bagnatica e Brusaporto per l'a.s. 2020/21.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 19.216,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 19.216,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 27.949,87 |
| | 4 | Comune vincolati | 27.949,87 |
| 6 | | Contributi da privati | 8.800,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 |

La dotazione ordinaria riguardante il periodo gennaio-agosto 2021 in aderenza a quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 è stata comunicata dal MIUR con nota protocollo 23072 del 30 settembre 2020. Inoltre i Comuni di Bagnatica, con protocollo 10361 del 18/11/202, il Comune di Costa di Mezzate con delibera n. 84 del 01/12/2020 e il Comune di Brusaporto, con delibera n. 42 del 26/11/2020 hanno approvato i finanziamenti per il PDS a.s. 2020/21, e nello specifico, l'importo di € 27.949,87 è relativo all'assegnazione del periodo gennaio-agosto 2021.

Totale entrate previste

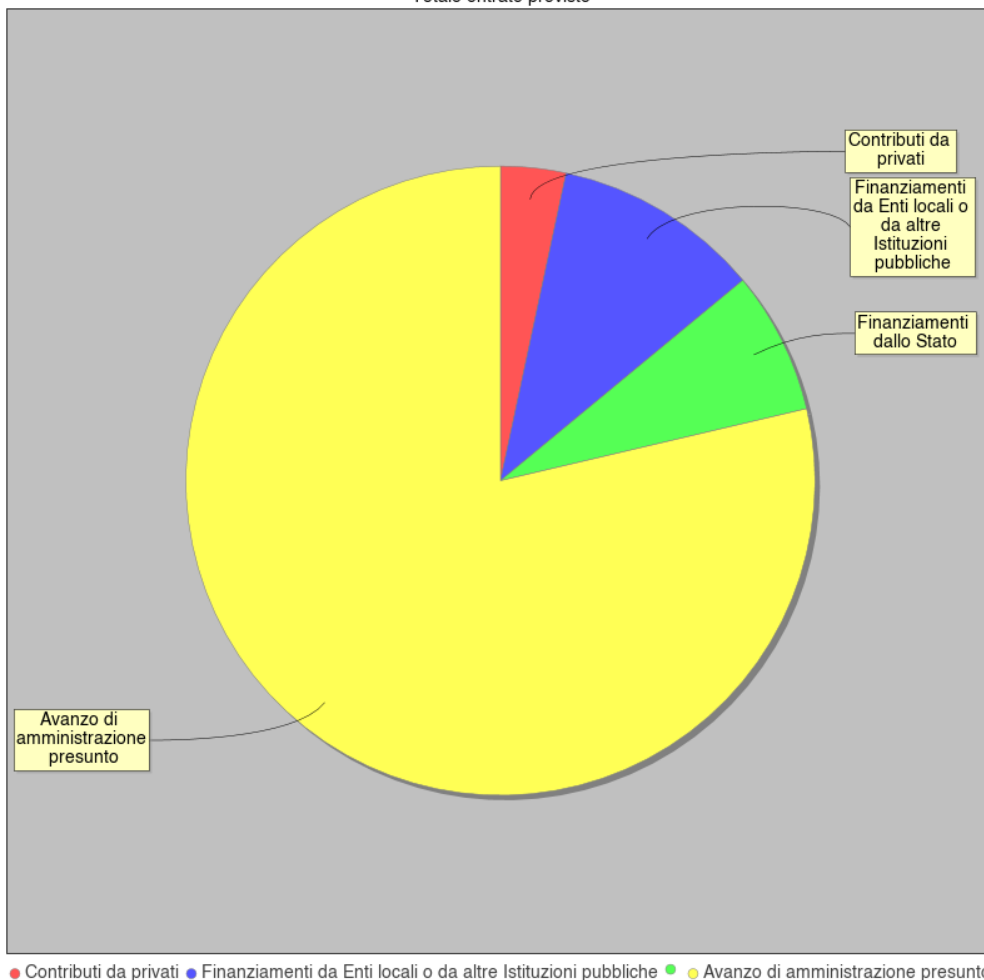
| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 206.510,65 |
| Finanziamenti dallo Stato | 19.216,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 27.949,87 |
| Contributi da privati | 8.800,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Totale entrate previste



Le entrate relative ai contributi da privati, riguardano le somme che si prevedono per la copertura assicurativa degli alunni e del personale della scuola per l'a.s. 2021/22. Quest'anno a causa dell'emergenza epidemiologica, non sono state previste altre entrate finalizzate a visite e viaggi d'istruzione, o altre attività didattiche rivolte agli studenti, in attesa di disposizioni da parte del M.I.

Tali previsioni saranno oggetto di variazione durante l'esercizio 2021, 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 10.686,80 €, Spese 10.686,80 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4.930,85 | 4.930,85 |
| A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE - SICUREZZA E PRIVACY | 5.755,95 | 5.755,95 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.686,80 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.000,00 |
| 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 | 5.255,95 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.500,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 930,85 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 600,00 |

Sono previste in questa Attività le spese per il medico competente, RSPP, DPO e acquisti di materiale vario per pulizie straordinarie, anche per la situazione attuale di emergenza.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.101,91 €, Spese 21.101,91 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 21.101,91 | 21.101,91 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 9.846,71 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.000,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.255,20 |

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 | 3.101,91 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.100,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.500,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

| | | | |
|------|--|----------------------------------|----------|
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| 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 | 600,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 800,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |

Oltre alle spese già dettagliate per tipologia, si specifica che sono previste costi per l'assistenza tecnica informatica sui dispositivi dei vari laboratori presenti nei sei plessi dell'Istituto e per gli uffici di segreteria e presidenza, oltre ai canoni relativi ai gestionali della segreteria digitale e Classe Viva per gli studenti.

A.3 - Didattica - Entrate 162.839,34 €, Spese 162.839,34 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA | 23.529,52 | 23.529,52 |
| A.3.2 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA | 16.982,59 | 16.982,59 |
| A.3.3 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA | 32.394,05 | 32.394,05 |
| A.3.4 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO | 19.341,07 | 19.341,07 |
| A.3.5 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO | 24.827,05 | 24.827,05 |
| A.3.6 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE | 24.451,83 | 24.451,83 |
| A.3.7 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE | 20.383,68 | 20.383,68 |
| A.3.8 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 801,99 | 801,99 |
| A.3.12 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 | 127,56 | 127,56 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.666,14 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 115.423,33 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 27.949,87 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 |

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 | 28.329,52 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 16.977,73 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.775,49 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 75.456,60 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.500,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 7.500,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 8.800,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 20.500,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

Nelle voci per natura di spesa, sono comprese i costi per i corsi di potenziamento, recupero e consolidamento sulla didattica, rivolti essenzialmente agli studenti delle scuole secondarie di primo grado anche a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza COVID 19. Sono previsti acquisti per laboratori di informatica, musica, scienze e sportive, oltre agli arredi per gli ambienti didattici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.932,10 €, Spese 2.932,10 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 2.932,10 | 2.932,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.932,10 |

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 | 2.932,10 |

Le visite e i viaggi d'istruzione sono momentaneamente sospesi, sempre a causa dell'emergenza epidemiologica per l'a.s. 2020/21; si resta in attesa di conoscere l'andamento per l'a.s. 2021/22.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.020,85 €, Spese 2.020,85 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.020,85 | 2.020,85 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 200,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.820,85 |

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 | 2.020,85 |

Le attività di orientamento con le uscite rivolte agli alunni delle scuole secondarie sono sospese, sempre a causa del periodo che stiamo attraversando, mentre gli alunni delle classi seconde e terze continueranno un percorso di orientamento specifico con esperti di associazioni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.700,00 €, Spese 13.700,00 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.1.1 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| P.1.2 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| P.1.5 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE | 1.500,00 | 1.500,00 |
| P.1.6 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE | 2.500,00 | 2.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.700,00 |

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 | 13.700,00 |

I progetti che verranno svolti in ambito scientifico, riguardano MATNET in collaborazione con l'UNI di Bergamo, già presente negli anni scolastici precedenti, e collaborazione con esperti nel campo scientifico e naturalistico.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.050,00 €, Spese 33.050,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| P.2.2 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| P.2.3 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO | 6.800,00 | 6.800,00 |
| P.2.4 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P.2.5 PROGETTO AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE | 12.050,00 | 12.050,00 |
| P.2.6 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE | 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 | 33.050,00 |

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 | 2.200,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 30.850,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

I progetti in ambito umanistico riguardano la collaborazione con psicologici, esperti in atletica, corsi di musica con esperti, docenti madrelingua, psicomotricità e attività teatrale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.184,72 €, Spese 14.184,72 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PRIVACY E SICUREZZA | 5.955,00 | 5.955,00 |
| P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI SULLA DIDATTICA | 7.579,72 | 7.579,72 |
| P.4.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA | 650,00 | 650,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.605,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.579,72 |

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 | 2.579,72 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 11.605,00 |

Sono previsti corsi di aggiornamento sulla sicurezza e privacy rivolti a tutto il personale della scuola, e al personale ATA sui pacchetti gestionali della segreteria digitale. Sono previsti inoltre momenti di formazione relativi alla valutazione e alla didattica per competenze.

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 |

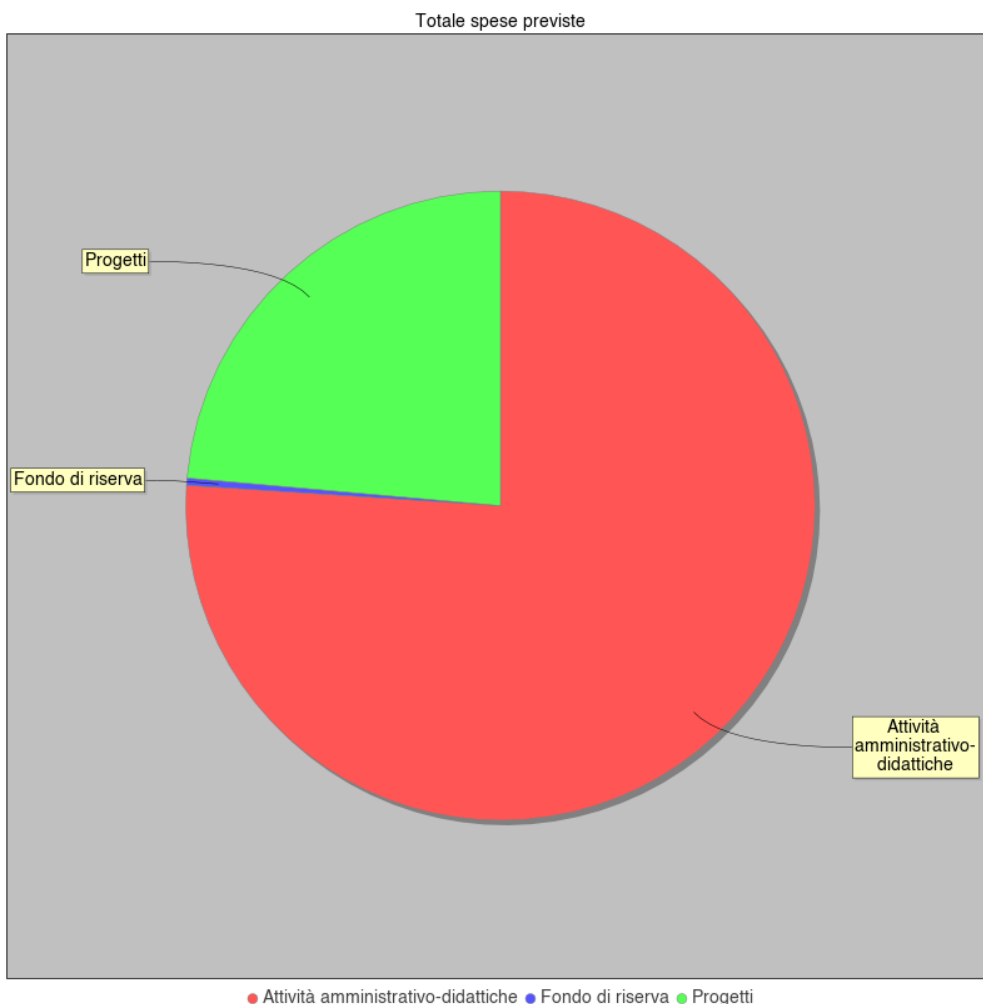
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 199.581,00 |
| Progetti | 61.934,72 |
| Fondo di riserva | 960,80 |





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: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA FORTUNATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.MERLINI PAOLOMARIO