



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;

- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2021;

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale;

- del PTOF 2019-2022 (delibera n. 4 del 06/12/2021 del Collegio docenti e delibera n. 3 del 09/12/2021 del Consiglio di Istituto, aggiornato con delibera n. 4 del 06/12/2021 del Collegio dei docenti.

- 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. 7817/2021 del 24/12/2021;

- Comune di Brusaporto delibera prot. 8140/2021 del 06/12/2021;

- Comune di Costa di Mezzate prot. 7200/2021 del 03/11/2021;

- Finanziamenti MIUR -Nota Miur del 30 settembre 2021 n. 21503.

Il Programma Annuale 2022 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 2022 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, di relazioni educative e di consolidamento e potenziamento degli apprendimenti.

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. 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. 1244 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BAGNATICA	11	238
EE	COSTA DI MEZZATE	10	214
EE	BRUSAPORTO	13	268
MM	S.M.S. BAGNATICA	9	178
MM	S.M.S. BRUSAPORTO	10	213
MM	S.M.S. COSTA DI MEZZATE	7	133

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 aggiornato 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.

In seguito al progetto "Strategie a banda Ultra Larga - Piano Scuola" è stata portata in tutti i plessi, la fibra a banda larga. Nel corrente anno scolastico verranno attuati: il Progetto STEM, i progetti PON di apprendimento e socialità, Digital Board

e Reti Cablate.

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 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:

- 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. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - 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 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);

Referenti sicurezza

Referenti COVID

NB: per un'esauriva 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



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

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

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, 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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	339.566,91
	1.1	Non Vincolato	41.712,18
	1.2	Vincolato	297.854,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa al 31/12/2021 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 31/12/2021 è di € **339.566,91** costituito da fondi vincolati e non vincolati.

Nei fondi vincolati di € 297.854,73 sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Bagnatica, Brusaporto

e Costa di Mezzate e del Miur come qui di seguito indicato:

€13.000,00 A01-4 Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021;

€ 4.263,46 A03-1 Spese generali della Didattica;

€ 20.481,21 A03-2 P01-1 P02-1 finanziamenti PDS Comune di Bagnatica scuola primaria;

€ 11.811,13 A03-3 P01-2 P02-2 finanziamenti PDS Comune di Bagnatica scuola secondaria;

€ 17.346,33 A03-4 P01-3 P02-3 finanziamenti PDS Comune di Brusaporto scuola primaria;

€ 17.983,42 A03-5 P01-4 P02-4 finanziamenti PDS Comune di Brusaporto scuola secondaria;

€ 18.924,34 A03-6 P01-5 P02-5 finanziamenti PDS Comune di Costa di Mezzate scuola primaria;

€ 14.689,07 A03-7 P01-6 P02-6 finanziamenti PDS Comune di Costa di Mezzate scuola secondaria;

€ 1.801,99 A03-8 PNSD;

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

€ 23.558,95 A03-13 Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021;

€ 87.550,92 A03-14 PON Digital Board;

€ 16.000,00 A03-15 Spazi e strumenti digitali STEM;

€ 2.932,10 A05-1 Visite e viaggi;

€ 35.574,00 P02-8 PON Apprendimenti e socialità;

€ 6.810,25 P04-2 Corsi di aggiornamento sulla didattica per docenti;

€ 4.000,00 P0-4 Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021;

€ 1.000,00 P05-1 Giochi matematici;

Avanzo di amministrazione non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato di € **41.712,18** è determinato dalle seguenti voci:

€3.095,77 A01-1 per avanzi sull'attività di funzionamento generale e decoro della Scuola;

€ 829,74 A01-2 per economie sull'attività di sicurezza e privacy;

€21.858,08 A02-1 per economie sull'attività del funzionamento amministrativo;

€ 9.492,83 A03-1 per economie sull'attività spese generali sulla didattica;

€ 947,46 A06-1 per residui sull'attività di orientamento alunni;

€ 4.838,30 P04-1 per economie sul progetto di corso di formazione sulla sicurezza;

€ 650,00 P04-3 per economie sul progetto corsi di formazione ATA.

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.925,51	3.925,51	13.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.858,08	21.858,08	0,00
	A.3	Didattica	209.577,81	9.492,83	200.084,98
	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	947,46	947,46	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.438,00	0,00	4.438,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.589,40	0,00	65.589,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.298,55	5.488,30	10.810,25
	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			339.566,91	41.712,18	297.854,73
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	83.087,54
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	83.087,54
3		Finanziamenti dallo Stato	12.721,33
	1	Dotazione ordinaria	12.721,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.766,88
	4	Comune vincolati	24.766,88
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 2022 in aderenza a quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 è stata comunicata dal MIUR con nota protocollo 21503 del 30 settembre 2021. Inoltre i Comuni di Bagnatica, con protocollo 7817/2021 del 24/12/2021, il Comune di Costa di Mezzate prot. 7200/2021 del 03/11/2021 e il Comune di Brusaporto,

con protocollo 8140 del 06/12/2021 hanno approvato i finanziamenti per il PDS a.s. 2021/22, nello specifico l'importo di € 24.766,88

è relativo alla previsione di assegnazione periodo gennaio-agosto 2022.

Totale entrate previste

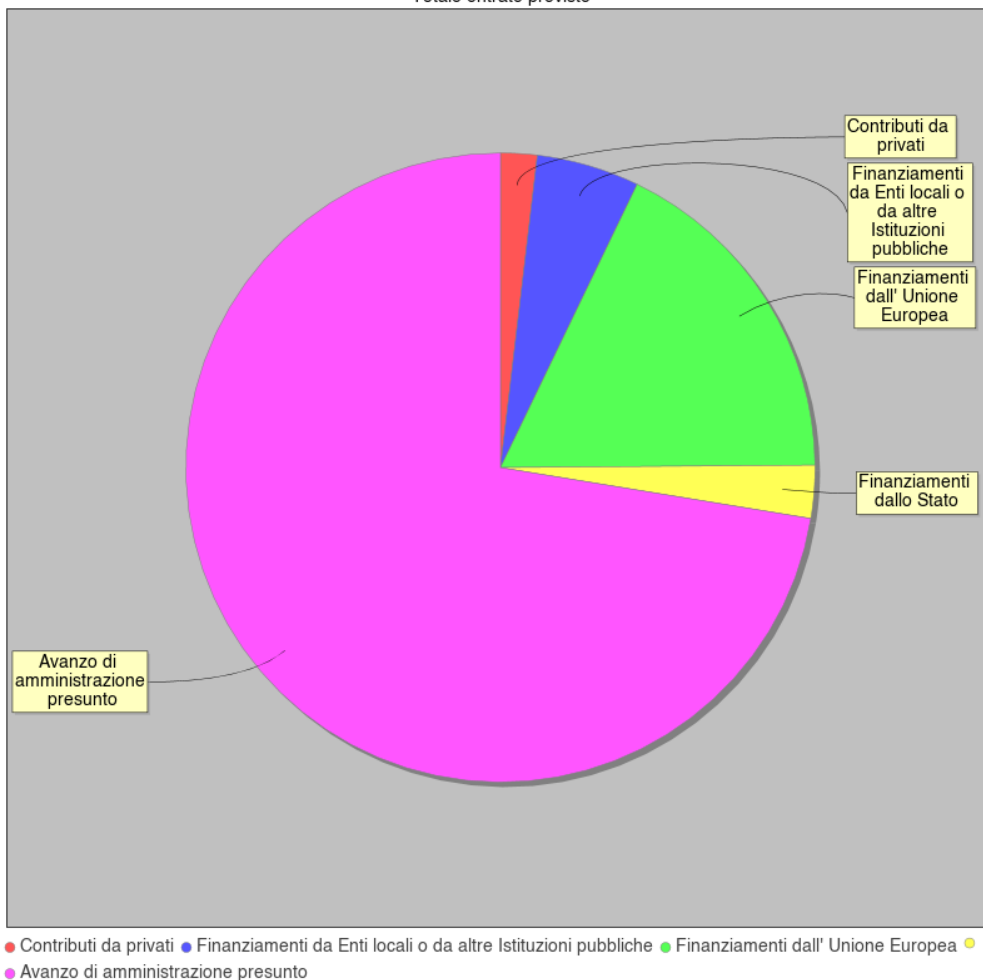
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	339.566,91
Finanziamenti dall' Unione Europea	83.087,54
Finanziamenti dallo Stato	12.721,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.766,88
Contributi da privati	8.800,00



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. 2022/23. 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 2022, 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 22.925,51 €, Spese 22.925,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.095,77	4.095,77
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE - SICUREZZA E PRIVACY	5.829,74	5.829,74
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	13.000,00	13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.925,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.029,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.095,77
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

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 25.358,08 €, Spese 25.358,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.358,08	25.358,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.858,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	2.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.958,08



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

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

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	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00

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 317.732,23 €, Spese 317.732,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	22.556,29	22.556,29
A.3.2 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA	17.885,21	17.885,21
A.3.3 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA	10.383,13	10.383,13
A.3.4 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO	12.335,92	12.335,92
A.3.5 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO	16.901,68	16.901,68
A.3.6 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE	8.379,97	8.379,97
A.3.7 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE	17.163,07	17.163,07
A.3.8 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.801,99	1.801,99
A.3.12 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	127,56	127,56
A.3.13 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	23.558,95	23.558,95
A.3.14 PROGETTO DIGITAL BOARD - 13.1.2A -FESRPN-LO-2021-87-CUP 49J21038950006	87.550,92	87.550,92
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/21-CUP C49J21034420001	16.000,00	16.000,00
A.3.16 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CUP C49J21044500006	83.087,54	83.087,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.492,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200.084,98
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	83.087,54
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.266,88
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	14.729,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.653,54



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

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

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.251,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	128.951,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	140.346,49

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. Sono previsti acquisti per laboratori di informatica, musica, scienze e sportive, oltre agli arredi per gli ambienti didattici.

Il D.L. 73/2021 art. 58, misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, ha stanziato ulteriori risorse pari a € 23.558,95 per acquisto di beni e servizi.

Con la lettera autorizzativa M.I. prot. 42550 del 02/11/21 sono stati assegnati € 87.550,92 per la realizzazione progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Con nota autorizzativa M.I. prot. 43717 del 10/11/2021 sono stati assegnati € 16.000,00 per il PNDS: spazi e strumenti digitali per le STEM.

Con la lettera autorizzativa M.I. prot. 19 del 03/01/2022 sono stati assegnati € 83.087,54 per la realizzazione progetto reti cablate.

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 uscite didattiche non sono state programmate, in quanto perdura lo stato di emergenza epidemiologica. Si resta in attesa di conoscere l'andamento per l'a.s. 2022/23.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

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

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.532,72 €, Spese 2.532,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.532,72	2.532,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	947,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.585,26

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	2.532,72

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 5.438,00 €, Spese 5.438,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA	1.060,00	1.060,00
P.1.2 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA	1.128,00	1.128,00
P.1.3 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO	1.080,00	1.080,00
P.1.4 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO	1.000,00	1.000,00
P.1.5 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE	180,00	180,00
P.1.6 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE	990,00	990,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.438,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	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	5.438,00

I progetti in ambito scientifico prevedono interventi di esperti nel campo scientifico e naturalistico.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.089,40 €, Spese 73.089,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA	7.736,00	7.736,00
P.2.2 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI BAGNATICA	4.400,00	4.400,00
P.2.3 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO	6.712,91	6.712,91
P.2.4 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI BRUSAPORTO	2.899,12	2.899,12
P.2.5 PROGETTO AMBITO UMANISTICO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE	10.364,37	10.364,37
P.2.6 PROGETTI AMBITO UMANISTICO SCUOLA SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE	5.403,00	5.403,00
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021-PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-169	35.574,00	35.574,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.589,40
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.500,00

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	30.074,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.515,40

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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.298,55 €, Spese 17.298,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PRIVACY E SICUREZZA	4.838,30	4.838,30
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI SULLA DIDATTICA	6.810,25	6.810,25
P.4.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.650,00	1.650,00
P.4.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.488,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.810,25
3.1			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

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

Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
---------------------------	---------------------	----------

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	17.298,55

Sono previsti corsi di aggiornamento sulla sicurezza e privacy rivolti a tutto il personale della scuola, al personale amministrativo sui pacchetti gestionali della segreteria digitale, e ai collaboratori per assistenza ai bambini con disabilità.

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

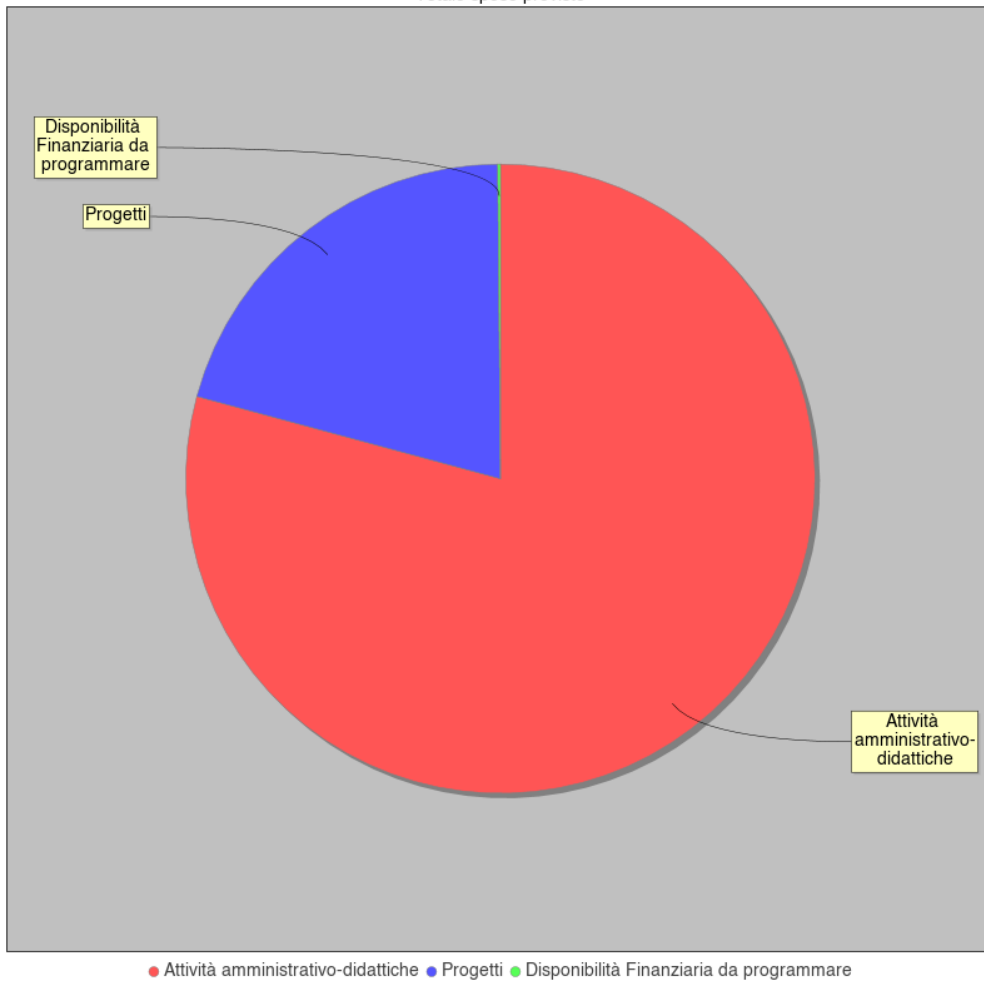
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	371.480,64
Progetti	96.825,95
Disponibilità Finanziaria da programmare	636,07



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

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

Totale spese previste





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 dai privati per l'assicurazione degli 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.

-Garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico nella situazione emergenziale che stiamo vivendo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Mario Merlini

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA FORTUNATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.MERLINI PAOLOMARIO