



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.

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 la cui stesura è avvenuta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

Art. 21 della legge 59 del 1997 che conferisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche;

D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

D.I. 129/18 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020 recante istruzioni e le risorse per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2021;

Delibera Collegio Docenti n. 2 del 1 ottobre 2020 relativa alla approvazione del Piano Annuale delle Attività;

Delibera Consiglio di Istituto n 76 del 21 dicembre 2018 Relativa all'adozione PTOF 2019/2022

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"PADRE G.BEVILACQUA"	VIA GABIANO N.13 - 25022 BORGO SAN GIACOMO BS	BSEE8AH01L
EE	"ANNA FRANK"	VIA MAZZINI N. 68 - 25020 SAN PAOLO BS	BSEE8AH02N
EE	"ALESSANDRO MANZONI"	VIA MANZONI N. 24 - 25027 QUINZANO D'OGGIO BS	BSEE8AH03P
MM	M.BUONARROTI - S.PAULO	VIA GIOVANNI XXIII 16 - 25020 - BS	BSMM8AH01G
MM	PIO XII - QUINZANO D/O	VIA G.P. ROBINO 5 - 25027 - BS	BSMM8AH02L
MM	G.B.COLOMBO- BORGO SAN GIACOMO	VIA GABIANO 11 - 25022 - BS	BSMM8AH03N

L'Istituto ha sede nel Comune di Borgo San Giacomo e si articola su 6 plessi statali di scuola primaria e secondaria di primo grado situati nei comuni di Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio e San Paolo.

Si riportano di seguito, i dati aggiornati al 31 ottobre, data di riferimento per le prescritte verifiche da parte dei revisori dei conti:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1259 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"PADRE G.BEVILACQUA"	12	257
EE	"ANNA FRANK"	11	226
EE	"ALESSANDRO MANZONI"	12	245
MM	M.BUONARROTI - S.PAOLO	6	145
MM	PIO XII - QUINZANO D/O	9	192
MM	G.B.COLOMBO- BORGO SAN GIACOMO	10	194

Nell' **Allegato 1** si dettagliano i dati generali sopra riportati mettendo in evidenza la struttura delle classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^o grado alla data di riferimento del 31 ottobre.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 174 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

Nell' **Allegato 2** si dettagliano i dati generali sopra riportati mettendo in evidenza la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) alla data di riferimento del 31 ottobre.



2. Obiettivi PTOF

- Si illustrano, di seguito, le scelte educative prioritarie della scuola in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Anche per il corrente anno scolastico, compatibilmente con le misure in essere per il contrasto alla diffusione del virus da Covid-19 e in ottemperanza alla disposizioni ministeriali, la scuola collaborerà nel possibile con il territorio ai fini di perseguire obiettivi condivisi nell'ottica di "Cittadinanza e Costituzione". Le finalità educative della scuola saranno definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo pensiero individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambienti sociali. La scuola perseguirà costantemente la finalità di costruire un'alleanza educativa con il territorio e le famiglie.

Nell'ambito del progetto di educazione alla salute troveranno spazio le naturali predisposizioni della mente dell'alunno curvate in particolare nel fare domande e porre problemi, nel pensare in modo flessibile, nel raccogliere informazioni a tutti i sensi, nel creare, immaginare, innovare e nel rimanere aperti ad un apprendimento continuo.

Per quanto riguarda le attività teatrali verranno implementati i linguaggi non verbali attraverso educazione al suono, alla musica e all'arte. Nel curriculum verranno rinforzati gli aspetti relativi al rispondere con meraviglia e stupore, al creare, immaginare e innovare. La simulazione teatrale verterà sullo star bene con se stessi, nel mettere a frutto le proprie potenzialità con consapevolezza della propria identità corporea.

Per quanto riguarda l'area del gioco-sport si consolideranno le competenze chiave europee relative all'imparare ad imparare, alla relazione sociale e all'educazione civica. Attraverso questo "spaccato" di didattica si utilizzeranno strategie mirate per superare il protagonismo proponendo anche l'inserimento di alunni con diverse forme di diversità.

Sul versante della formazione in ottemperanza alla legge 107/2015 (art. 1 commi 70,71,72 e 74) si è aderito alle proposte dell'ambito 10 per una governance rinnovata. In particolare si cercherà di alzare la qualità degli apporti culturali e di ottimizzare le risorse delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine si costituiranno reti di ambito e di scopo per la formazione di docenti e personale ATA. A livello di Istituto Comprensivo verranno attivati percorsi di formazione sulla sicurezza informatica e sulla privacy destinati al personale A.T.A. e, per i docenti, come contenuto nel RAV e nel Piano di miglioramento, un'attività finalizzata a programmare e valutare per competenze (tramite la conclusione di un percorso formativo interrotto nello scorso anno scolastico a causa dello stato emergenziale da Covid-19) a cui si aggiungerà della formazione interna sul digitale.



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	64.020,96
	1.1	Non Vincolato	55.048,06
	1.2	Vincolato	8.972,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi statali vincolati e non vincolati : 28.532,46 €

- Comodato d'uso libri di testo Scuola Secondaria 1^grado = 350,40 €
- Assistenza e supporto psicologico alunni, docenti e personale= 1.600,00 €
- Fondi a supporto alunni bisognosi= 800,00 €
- Legge 440/97 – formazione= 1.459,32 €
- Fondi orientamento alunni classi 3^ secondaria= 18,05 €
- Risorse art. 21 DL 137/2020= 4.645,13 €
- Altri finanziamenti non vincolati 19.659,56 €

Fondi da Enti Locali non vincolati : 32.920,16 €

Fondi privati : 2.567,64 €

- Contributi volontari da famiglie= 1.478,30 €
- Contributo per visite, viaggi di istruzione Scuola primaria= 150,70 €
- Contributo per visite, viaggi di istruzione Scuola secondaria= 740,64 €
- Altri contributi da famiglie per progetti= 98,00 €
- Contributo Ditta BorgoVet per Educazione ambientale= 100,00 €

Fondi da altre entrate (Interessi c/c bancario e postale) : 0,70 €

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	1.600,00	0,00	1.600,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.659,56	19.659,56	0,00
	A.3	Didattica	40.194,69	34.399,16	5.795,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	891,34	891,34	0,00
	A.6	Attività di orientamento	18,05	0,00	18,05



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

P					
		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	198,00	98,00	100,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.459,32	0,00	1.459,32
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			64.020,96	55.048,06	8.972,90
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Nella redistribuzione dell'avanzo di amministrazione si è mantenuta prioritariamente l'assegnazione alle Schede Attività/Schede Progetti originarie.

Si è deciso di mantenere attive anche le Schede Attività relative alle uscite didattiche e viaggi di istruzione, nonostante tali attività siano attualmente sospese da disposizioni ministeriali a causa dello stato emergenziale da Covid-19, in quanto il Programma Annuale 2021 abbraccia un arco temporale che non si limita al corrente anno scolastico.

Tali Schede saranno, inizialmente finanziate, unicamente dalla risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione.



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	21.430,63
	1	Dotazione ordinaria	21.430,63
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.048,81
	3	Comune non vincolati	31.850,00
	4	Comune vincolati	6.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	198,81
6		Contributi da privati	21.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
12		Altre entrate	1,00
	1	Interessi	0,80
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20

Totale entrate previste

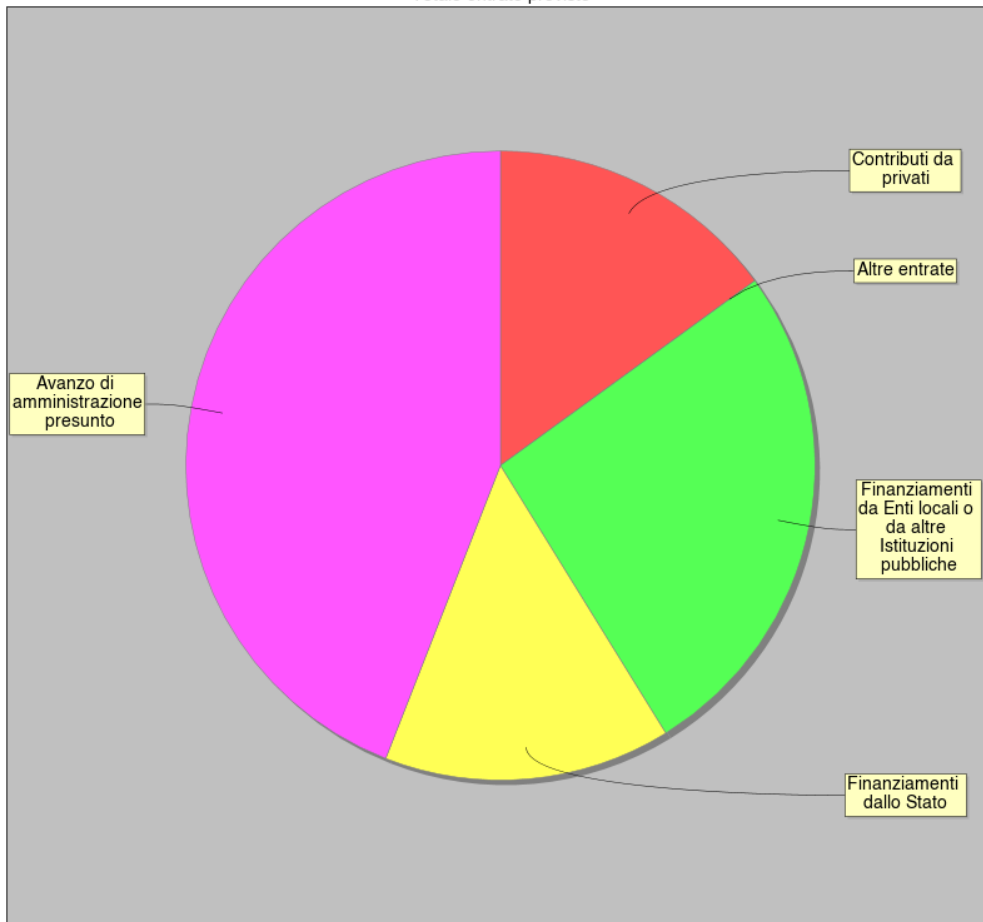
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	64.020,96
Finanziamenti dallo Stato	21.430,63
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.048,81
Contributi da privati	21.800,00
Altre entrate	1,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.600,00 €, Spese 8.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Sicurezza luoghi di lavoro - Sicurezza dati e privacy	7.000,00	7.000,00
A.1.2 RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA COVID-19	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

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	8.600,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.949,32 €, Spese 38.949,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	38.949,32	38.949,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.659,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.289,95
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	198,81
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
12.1	Altre entrate	Interessi	0,80
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20

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	250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.267,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
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	8.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.800,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.656,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	375,00

A.3 - Didattica - Entrate 77.944,69 €, Spese 77.944,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	72.499,56	72.499,56
A.3.2 PNSD D.M. 103 DEL 19/8/2020 - SUPPORTO STUDENTI MENO ABBIENTI	800,00	800,00
A.3.3 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	4.645,13	4.645,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.399,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.795,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	24.150,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27.099,56
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.145,13
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 891,34 €, Spese 891,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche Scuola Primaria	150,70	150,70
A.5.2 Viaggi di istruzione e uscite didattiche Scuola Secondaria	740,64	740,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	891,34



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

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	891,34

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.018,05 €, Spese 1.018,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e continuità	1.018,05	1.018,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18,05
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00

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	118,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	900,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.898,00 €, Spese 12.898,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Attività teatrali	3.000,00	3.000,00
P.2.2 Progetto Educazione alla cittadinanza - Legalità e sicurezza	1.200,00	1.200,00
P.2.3 Progetto Gioco - sport	7.598,00	7.598,00
P.2.4 Progetto Educazione alla Salute	1.100,00	1.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	98,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.700,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.998,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
-----	-------------	----------------	--------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione/Aggiornamento Personale	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.459,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.040,68

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	4.500,00

Dalla Dotazione ordinaria è stata accantonata la somma di 500,00 € per finanziare il fondo di riserva.

Tale accantonamento costituisce un minimo di riserva finanziaria utilizzabile per aumentare gli stanziamenti di attività e/o progetti la cui entità si dimostri insufficiente, in corso d'anno, per spese impreviste o eventuali maggiori spese.

Lo stanziamento che si ascrive al programma per questo titolo non può essere superiore al 10% della dotazione ordinaria. Il fondo di riserva pari a 500,00 € ammonta al 2,33% della dotazione ordinaria prevista.

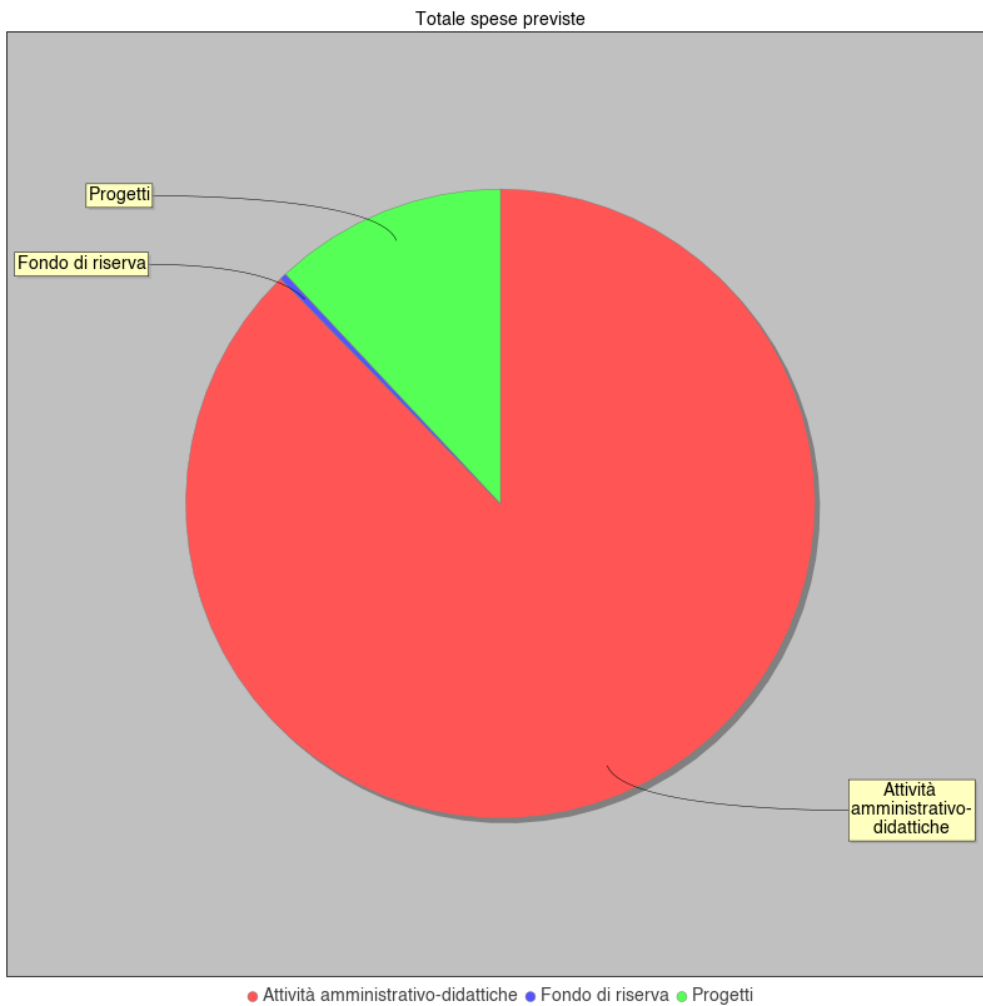
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	127.403,40
Progetti	17.398,00
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E



Il Dirigente Scolastico e la DSGA propongono al Consiglio di Istituto di anticipare alla DSGA, con apposita delibera, la somma di 600,00 € per la gestione del fondo economale delle minute spese.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono disponibilità finanziarie da programmare, pertanto la scheda Z è pari a zero.



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2021 si esplica nei seguenti modelli allegati:

- Modello A - Programma Annuale
- Modello B - Schede Illustrative Finanziarie
- Modello C - Situazione Amministrativa Presunta
- Modello D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto
- Modello E - Riepilogo per Tipologia di Spesa

[Luogo] Data: **08-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Zucchi Emma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angiolino Albini