

**Relazione Programma Annuale A.F. 2020****1. Premessa**

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

Per la stesura del Programma Annuale 2020 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione, ed in debita valutazione, i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare alla comunità;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto in correlazione a quanto previsto dal PTOF.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPR. DI BIENNO	VIA RIPA N. 2 - 25040 BIENNO BS	BSAA83700Q
AA	SCUOLA MATERNA STATALE BERZO I.	VIA S. TOMMASO, 3 - 25040 BERZO INFERIORE BS	BSAA83701R
AA	SCUOLA MATERNA STATALE BIENNO	VIA COLTURE N. 20 - 25040 BIENNO BS	BSAA83702T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI BERZO INF.	VIA NIKOLAJEWKA - 25040 BERZO INFERIORE BS	BSEE837012
EE	SCUOLA PRIMARIA DI BIENNO	PIAZZA LIBERAZIONE N. 31 - 25040 BIENNO BS	BSEE837023
MM	BERZO INF.	VIA NIKOLAJEWKA - 25040 - BS	BSMM837011
MM	BIENNO	VIA RIPA 2 - 25040 - BS	BSMM837022

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1170 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPR. DI BIENNO	31	585
AA	SCUOLA MATERNA STATALE BERZO I.	3	70
AA	SCUOLA MATERNA STATALE BIENNO	2	35
EE	SCUOLA PRIMARIA DI BERZO INF.	7	131
EE	SCUOLA PRIMARIA DI BIENNO	10	192



MM	BERZO INF.	3	53
MM	BIENNO	6	104

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 101 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 80 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Nel definire il Programma annuale per attuare il Piano dell'Offerta Formativa sono state seguite le seguenti linee generali d'azione:

- 1. favorire l'apprendimento e l'insegnamento;*
- 2. attuare interventi coordinati alunni/docenti/Ata/genitori per prevenire il disagio giovanile;*
- 3. far vivere ai ragazzi l'ambiente scolastico nella dimensione relazionale e di socializzazione tra pari e non;*
- 4. assicurare a tutti gli allievi esercitazioni compensative e/o aggiuntive per l'acquisizione di abilità trasversali alle varie discipline;*
- 5. utilizzare in ambito disciplinare ed interdisciplinare il potenziale della multimedialità;*
- 6. vivere la diversità come risorsa umana e culturale;*
- 7. sostenere lo studio di almeno due lingue straniere;*
- 8. favorire l'orientamento per la scelta di studio dopo la 3^a classe della scuola secondaria di primo grado;*
- 9. utilizzare il registro elettronico per una maggiore trasparenza e comunicazione alle famiglie;*
- 10. formare il personale dell'Istituto sulle seguenti tematiche: atteggiamenti oppositivi degli alunni, predisposizione del curriculum verticale sul metodo di studio, sicurezza, primo soccorso.*

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa. Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/20 sono attuate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	48.363,74
	1.1	Non Vincolato	18.680,73
	1.2	Vincolato	29.683,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	5.441,88	5.441,88	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.608,28	9.608,28	0,00
	A.3	Didattica	2.315,31	2.315,31	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17,31	17,31	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
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"	19.402,09	0,00	19.402,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	797,95	797,95	0,00
	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			37.582,82	18.180,73	19.402,09



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	10.780,92	500,00	10.280,92
--	-----------	--------	-----------

Il Programma Annuale 2020 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni del Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/2020.



3.2 Previsione Entrate

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

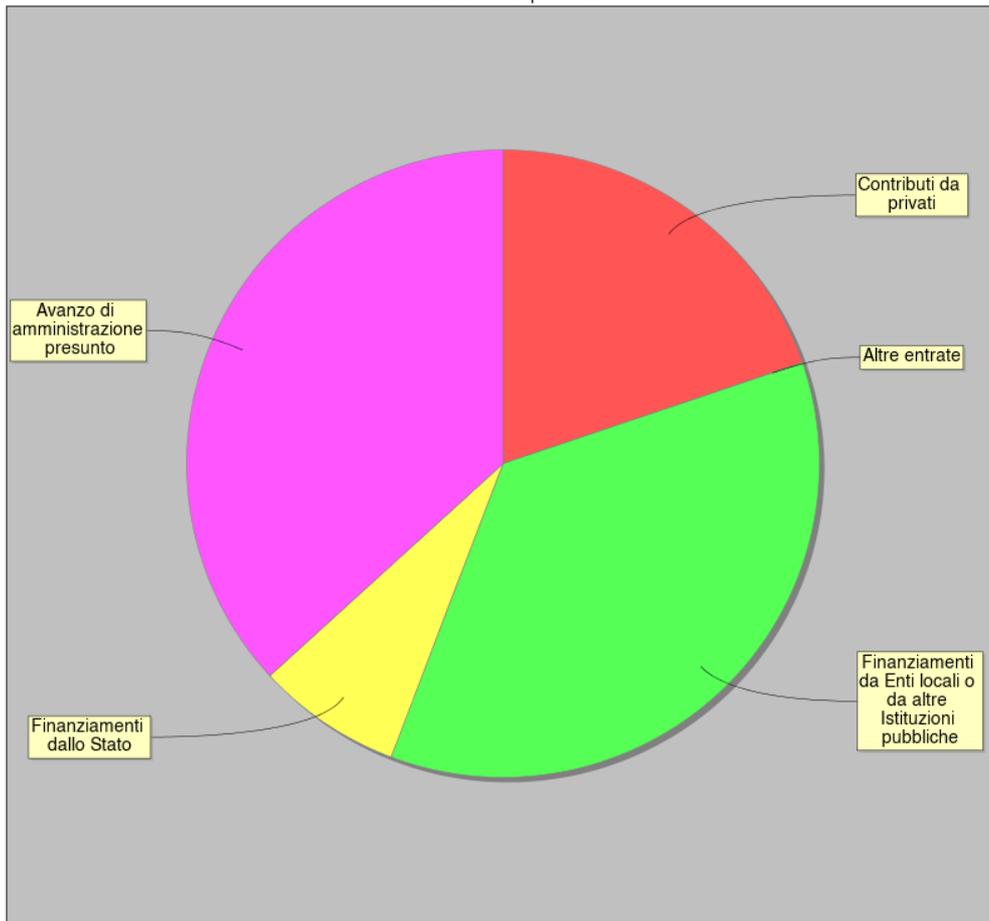
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.760,67
	1	Dotazione ordinaria	9.760,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.254,74
	4	Comune vincolati	45.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.754,74
6		Contributi da privati	26.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	48.363,74
Finanziamenti dallo Stato	9.760,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.254,74
Contributi da privati	26.000,00
Altre entrate	0,01



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 5.441,88 €, Spese 5.441,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale (Appalto pulizie Consip, materiale pulizie plessi)	5.441,88	5.441,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.441,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	941,88

Questa attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale, nonché il decoro e la pulizia, dell'Istituzione Scolastica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.752,96 €, Spese 28.752,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo (spese segreteria, cancelleria, assicurazioni alunni, pronto soccorso)	28.702,96	28.702,96
A.2.2 SPESE DI PERSONALE (FUNZIONI MISTE)	50,00	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.608,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.760,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.884,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	50,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.255,92
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.347,04
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono, quindi, a questo tutte quelle attività, con le spese relative, che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento di qualsiasi attività ordinaria dell'Istituto. Vengono imputate a questo programma:

1. Spese per incarico esperto esterno RSPP per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
2. Spese per medico competente incaricato per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
3. Spese per attività di formazione delle figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
4. Spese per l'adeguamento delle dotazioni HW e SW in relazione al processo di de-materializzazione;
5. Liquidazioni Funzioni Miste del Comune di Bienna
6. Contratto licenza AXIOS – segreteria digitale e registro elettronico;
7. Acquisto attrezzature informatiche installate negli uffici di segreteria;
8. Manutenzione/funzionamento apparecchiature ad uso amministrativo comprese le attrezzature informatiche;
9. Riviste e pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo;
10. Spese postali/telegrafiche;
11. Oneri a carico dell'Amministrazione;
12. Assicurazione alunni;
13. Minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 9.355,31 €, Spese 9.355,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica (prog.d'istituto, arr.off.formativa, cancelleria, carta, beni strum., noleggi e manutenz.)	9.355,31	9.355,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.315,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.040,00

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	2.710,00
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	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.145,31



Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie dell'Istituto. Afferiscono quindi ad esso tutte quelle attività, con le relative spese, che, pur non essendo legate in modo specifico od esclusivo a progetti didattici, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.017,31 €, Spese 15.017,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi d'istruzione	15.017,31	15.017,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17,31
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	3.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.717,31

Questa attività è finalizzata all'organizzazione ed all'effettuazione di viaggi d'istruzione e di visite guidate per tutti gli alunni dell'Istituto. Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

1. Spese per viaggi e visite;
2. Spese per viaggi e visite finanziati dalle famiglie.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.232,83 €, Spese 61.232,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Diritto allo Studio Infanzia Bienno	5.592,96	5.592,96
P.2.2 Diritto allo Studio Primaria Bienno	5.150,14	5.150,14
P.2.3 Diritto allo Studio Secondaria Bienno	3.826,78	3.826,78
P.2.4 Diritto allo Studio Infanzia Berzo Inferiore	4.359,99	4.359,99
P.2.5 Diritto allo Studio Primaria Berzo Inferiore	3.951,18	3.951,18
P.2.6 Diritto allo Studio Secondaria Berzo Inferiore	2.630,11	2.630,11
P.2.7 Teatro a Scuola	381,75	381,75
P.2.8 Corso di nuoto	5.107,53	5.107,53
P.2.9 Madrelingua	4.029,38	4.029,38
P.2.10 Scuola in rete "Star bene a scuola"	5.045,26	5.045,26
P.2.11 Progetti PON	13.407,75	13.407,75
P.2.12 PROGETTO ATTIVITÀ ESTIVE - CCSS -	1.250,00	1.250,00
P.2.13 MANUTENZIONE PC - COMUNE DI BIENNO -	2.000,00	2.000,00
P.2.14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MANUTENZIONE PC - COMUNE DI		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

BERZO INFERIORE -	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	19.402,09
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.576,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.754,74
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00

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	8.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.811,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.034,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.210,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.176,99

1. Progetto Madrelingua ----Il progetto, che da alcuni anni viene portato avanti dall'Istituto, viene finanziato dai fondi del diritto allo studio delle due Amministrazioni. L'obiettivo è di migliorare la pronuncia, la conversazione e la comprensione delle lingue inglese e francese con la presenza di assistenti madrelingua. Sono coinvolti gli alunni di tutte le classi dell'infanzia, della primaria e della secondaria dell'Istituto; il progetto è finanziato in parte da fondi erogati dalla Comunità Montana di Vallecamonica e per la parte restante con il finanziamento del Diritto allo Studio.
2. Scuola in Rete " Star bene a scuola" --
 "Star bene a scuola" si articola in diverse attività per meglio rispondere ai bisogni degli alunni emersi nei plessi dell'Istituto. La presenza di psicologi, psicopedagogisti migliorano l'offerta formativa dell'Istituto. Si organizzano attività di ascolto, sostegno, consulenza, attraverso lo sportello psicopedagogico per alunni, docenti, genitori; laboratori mirati all'educazione alle emozioni, alla creazione di relazione affettiva e positive nel gruppo classe, all'apprendimento cooperativo, all'educazione sessuale, all'orientamento;

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 797,95 €, Spese 797,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"	797,95	797,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	797,95

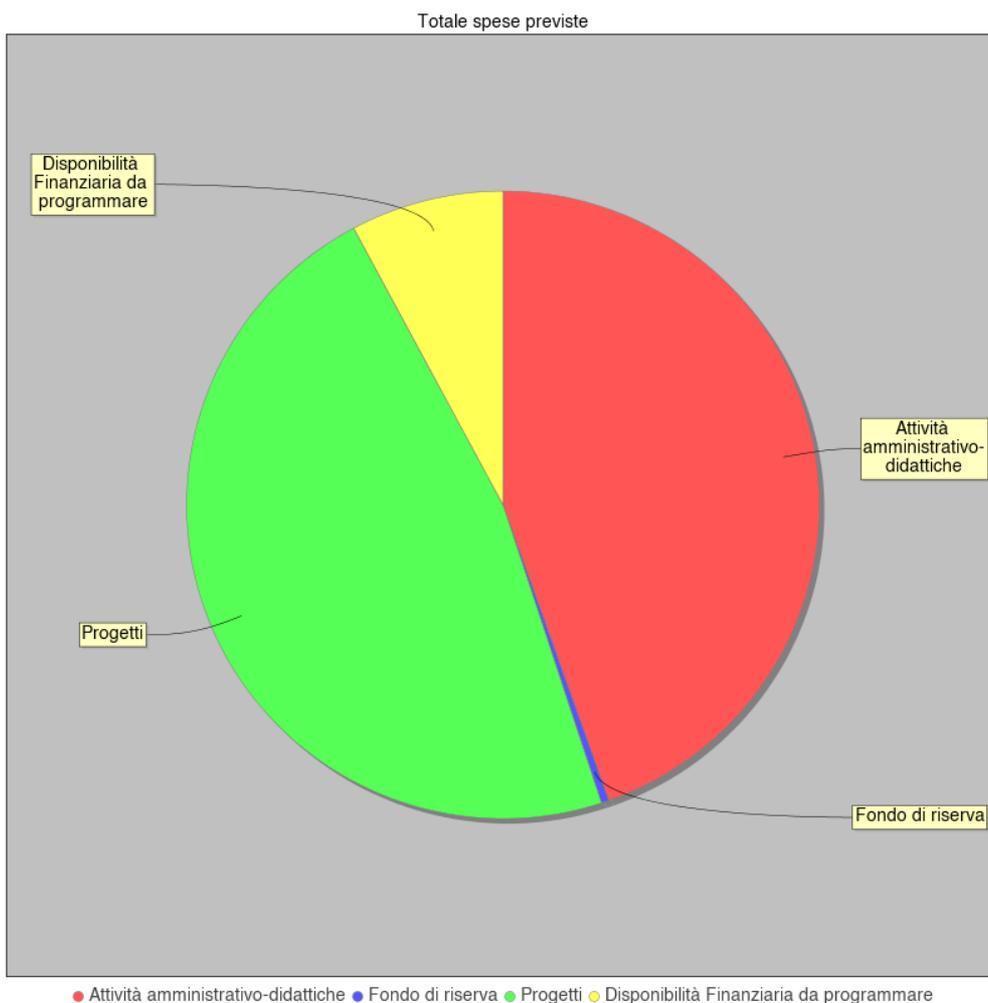
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	650,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	147,95

Totale spese previste



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	58.567,46
Progetti	62.030,78
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.280,92





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 è volto ad attuare e realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire ad ognuno pari opportunità ed a tutelare il diritto allo studio. Vengono attuati gli indirizzi formativi definiti nel PTOF relativi all'essere, al sapere ed al saper fare. La linea gestionale che trasversalmente caratterizza il Programma Annuale permette di innalzare il livello dell'offerta formativa intesa come:

- 1. inclusione di tutti gli alunni;*
- 2. apprendimento disciplinare;*
- 3. innalzamento del tasso di successo;*
- 4. promozione dei talenti e riconoscimento del merito;*
- 5. rendere efficienti ed efficaci gli interventi formativi in relazione agli standard nazionali ed internazionali;*
- 6. affermare la centralità della scuola nel territorio e nella comunità;*
- 7. educare alla convivenza ed alla cittadinanza.*

Il Piano Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma finanziario di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2020 ed i limiti imposti alla sua azione dalle disponibilità economiche, viene posto all'approvazione al Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: **11-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonio Colella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Loredana Rizza