



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ai sensi degli art. 5-6-7-8-9 del Regolamento di Contabilità  
– Decreto 28/08/2018 n. 129 -

**PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2020**

30 Ottobre 2019



Certificato n° 9175.ICBM Conforme norma ISO 9001:2015



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

## Il Dirigente Scolastico

- ✓ Coadiuvato dalla sig.ra Eleonora Speranza, Direttore dei servizi generali e amministrativi
- ✓ Visto il regolamento di contabilità Decreto 28/08/2018 n. 129, pubblicato in GU n.267 del 16/11/2018, concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107";
- ✓ Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione,
- ✓ Considerata l'assegnazione finanziaria disposta dal MIUR per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'esercizio finanziario 2020 comunicata con nota n.21795 del 30 Settembre 2019;
- ✓ Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, delle tabelle dimostrative e dei relativi prospetti di utilizzazione;
- ✓ Accertata la previsione di finanziamenti e contributi da parte di Istituzioni e privati;
- ✓ Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera del Consiglio di Istituto di Bagnolo Mella in data 20 dicembre 2018 n. 31;
- ✓ Visti i Piani di programmazione delle attività didattiche per l'a. s. 2019/20 predisposti dai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria , i progetti di curricolo locale e le proposte dei viaggi d'istruzione

## DISPONE

il programma dell'esercizio finanziario gennaio – dicembre 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento ai sensi dell'art. 5 e 7 del Regolamento di Contabilità e predisposto nel software gestionale Ministeriale SIDI:

- Modello A – Programma Annuale;
  - Modello B – Schede illustrative finanziarie
  - Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2019;
  - Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019;
  - Modello E – Riepilogo per per tipologia di spesa;
  - Modello L – Residui attivi e passivi esistenti alla data del 29/10/2019;
- Dettaglio verifica di cassa dell'Istituto in data 30/10/2019 ad opera dell'Istituto cassiere "Monte dei Paschi di Siena", Filiale di Ghedi.

La Relazione, che descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa 2019/2020 e con il PTOF triennio 2019/2022.

Data 30/10/2019

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Rita Scaglia



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

### AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di Contabilità 28 agosto 2018.

Per la stesura del Programma Annuale 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;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano questa Istituzione Scolastica.

## INDICAZIONI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma annuale è il documento amministrativo e contabile con cui si attua la gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica finalizzata, attraverso la destinazione delle risorse, alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa. Le indicazioni sulla cui base disporre la destinazione delle risorse sono contenute nei seguenti documenti di Istituto:

- L'atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti
- Il POF 2019/2020
- Il "Piano triennale dell'offerta formativa triennio 2019/2022, (per il periodo 2020)" adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 31 del 20 dicembre 2018.

## OBIETTIVI DA REALIZZARE

**nella scuola dell'infanzia** l'avvio alla conquista da parte degli alunni di autonomia, di un primo livello di competenza e la maturazione dell'identità;

**nella scuola primaria** un progressivo, unitario, coordinato processo di alfabetizzazione culturale degli alunni promuovendone lo sviluppo personale e sociale;

**nella scuola secondaria di primo grado** la sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze degli allievi in funzione della propria identità e del proprio progetto di vita.

Opera quale Istituzione scolastica espressione di autonomia funzionale per:

- \* il miglioramento dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento e di valutazione
- \* l'attuazione delle finalità e degli obiettivi generali del sistema di istruzione nazionale nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni, dei compiti e funzioni degli Enti locali in relazione alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.



Certificato n° 9175.ICBM Conforme norma ISO 9001:2015



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

Basa la sua attività educativo-didattica, attraverso la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sui seguenti principi:

- lo sviluppo dell'identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico in particolare nella scuola dell'infanzia;
- la promozione della crescita personale, sociale e culturale degli alunni attraverso l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e il raggiungimento di un adeguato livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di indagine;
- la promozione di relazioni interpersonali corrette e rispettose delle diversità e/o dei ruoli;

## LE SCELTE STRATEGICHE

- lo sviluppo di capacità progettuali rispetto alla propria vita attraverso attività di orientamento e occasioni di auto-orientamento in particolare per gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;
- la promozione di comportamenti individuali e collettivi volti al rispetto e sicurezza della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- la promozione di una educazione internazionale ed interculturale;
- la conoscenza della cultura e dei caratteri tipici del territorio;
- la promozione del benessere a scuola;
- la continuità dei percorsi curricolari e dei singoli gradi scolastici;
- l'inserimento degli alunni nel primo anno degli ordini scolastici attraverso azioni di accoglienza e tutoring;
- lo sviluppo delle abilità nell'uso dei mezzi e dei concetti dell'ICT;
- l'inclusione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri.

## OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

### ASPETTI GENERALI

Si fa riferimento specifico alle indicazioni della Legge 107/2015 (in particolare all'Art. 1, commi 12/17) e ai principi espressi 4 precedentemente dalla "Mission" e dalla "Politica per la qualità" presenti nel "Manuale della Qualità ISO 9001:2015" che si concretizzano nelle seguenti PRIORITÀ ED OBIETTIVI :

- la promozione della crescita personale, sociale e culturale degli alunni attraverso l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e il raggiungimento di un adeguato livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di indagine
- la diffusione e promozione di "buone pratiche di inclusione" che strutturino relazioni interpersonali corrette e rispettose delle diversità e/o dei ruoli
- lo sviluppo di capacità progettuali rispetto alla propria vita attraverso attività di orientamento e occasioni di auto-orientamento in particolare per gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
- la promozione del benessere a scuola per far sì che i bambini, i ragazzi che si trovano bene a scuola e che si relazionano positivamente con persone adulte per loro significative, possano avere meno comportamenti a rischio e maggiore **successo scolastico**
- la continuità dei percorsi curricolari e dei singoli gradi scolastici
- l'inserimento degli alunni nel primo anno degli ordini scolastici attraverso azioni di accoglienza e tutoring
- lo sviluppo delle abilità nell'uso dei mezzi e dei concetti delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

## OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
7. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

- Potenziare le competenze linguistiche e logico matematiche;
- Richiesta di condivisione del Patto di Corresponsabilità con docenti, alunni e genitori e l'adesione ai progetti proposti da Enti che operano sul territorio volti all'integrazione delle famiglie straniere

## CURRICOLO:

Le attività di curricolo locale sono pianificate in modo organico e coordinato per ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria) in relazione ad attività che, alla luce anche delle indicazioni date dalla Regione Lombardia, riguardano: a) progetti educativo - didattici, iniziative interculturali, gestione dell'accoglienza in particolare nelle fasi iniziali dell'anno o in attuazione delle iniziative di continuità b) realizzazione e partecipazione a eventi annuali d'Istituto c) manifestazioni sportive e concerti musicali (Giochi sportivi, Concerti in occasioni specifiche) d) progetti finalizzati alla promozione dell'ambiente e alla conoscenza dei caratteri tipici del territorio e) attività di educazione alla sicurezza f) promozione alla lettura con iniziative e progetti svolti in collaborazione con la Biblioteca civica. Le attività di "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA" tendono a sviluppare la conoscenza delle più comuni fonti/occasioni di pericolo (a scuola, a casa, sulla strada, in paese...) e ad assumere atteggiamenti utili ad affrontare situazioni di emergenza. Per tali attività è prevista l'attuazione pratica di prove di esodo dall'edificio scolastico e lo svolgimento di specifiche unità didattiche annuali con la partecipazione della POLIZIA LOCALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE. In tale prospettiva per le classi seconde di scuola secondaria sono condotti incontri specifici riguardanti le basilari NOZIONI E LE FONDAMENTALI PRATICHE DI PRIMO SOCCORSO in collaborazione con la locale ASSOCIAZIONE "BAGNOLO SOCCORSO". EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE, CULTURA E CARATTERI DEL TERRITORIO La presentazione delle varie discipline, a partire dagli ultimi anni della scuola primaria, avviene all'interno di una impostazione che evidenzia la ricerca e lo studio delle principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali dell'ambiente locale al fine di collegare efficacemente il percorso di crescita culturale dell'alunno (le conoscenze in fase di acquisizione) alla capacità di leggere e comprendere la realtà in cui vive (le competenze acquisite). POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI MUSICA Le attività musicali sono adeguatamente sostenute e potenziate



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

durante il percorso della scuola di base. Nella scuola primaria, in particolare nelle ultime classi, l'insegnamento della musica sarà condotto da personale con preparazione specifica anche in collaborazione con i docenti di scuola secondaria ad Indirizzo musicale. E' attuata la collaborazione con l'ASSOCIAZIONE MUSICALE " LA FILARMONICA " DI BAGNOLO MELLA per portare avanti un'iniziativa mirata a diffondere la pratica musicale (dall'ascolto alla danza e alla pratica strumentale) fin dalla scuola dell'infanzia (PROGETTO SARABANDA) POTENZIAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA E PSICOMOTORIA L'Istituto ritiene importante sviluppare e potenziare la dimensione psicomotoria e motoria fin dalla scuola dell'infanzia per far sì che la compenetrazione tra attività di esplorazione dell'ambiente, l'interiorizzazione degli schemi motori di base porti ad uno sviluppo armonico della persona.

a) NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Si attuano progetti di curricolo locale di attività pre-sportiva, in collaborazione con le Associazioni locali. Si svolgono in collaborazione con i docenti del Centro sportivo i "Giochi sportivi", nel mese di aprile/maggio per gli alunni di cinque anni

b) NELLA SCUOLA PRIMARIA Si svolgono in collaborazione con i docenti del Centro sportivo i "Giochi sportivi", nel mese di aprile/maggio per tutte le classi Si concordano progetti di educazione fisica in collaborazione con Società sportive presenti sul territorio

c) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO CON L'OBIETTIVO DI: avviamento alla pratica sportiva, conoscenza e rispetto delle regole nelle attività sportive, applicazione di metodologie semplici di allenamento, partecipazione ai giochi sportivi studenteschi di rete scolastica (Scuola sport Bassa bresciana) e di ambito provinciale/regionale/nazionale.

## ORGANIZZAZIONE INTERNA: INCARICHI

Annualmente è definito l'organigramma con la designazione, secondo le competenze previste dalla norma, dei soggetti responsabili.

In particolare sono individuati:

**PER LA DIREZIONE:** Staff di direzione (Dirigente, Direttore generale dei servizi amministrativi, Collaboratori vicari, Quality assurance).

## PER I SERVIZI EDUCATIVO/DIDATTICI

Ambito della progettazione educativo/didattica

-Dipartimenti per la programmazione disciplinare (Infanzia, Primaria e Secondaria) con relativi coordinatori

-Funzioni strumentali docenti (designate dal Collegio docenti)

-Commissioni, con compiti di monitoraggio delle attività, studio e documentazione (Commissione GLI, Revisione PTOF, Revisione Curricoli, Commissione Valutazione, Informatica, Stranieri, Inclusione, Qualità).

## COORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PLESSO

-Docente coordinatore per ciascun plesso

-Coordinatori di classe (scuola primaria e secondaria)

-Gestione Sicurezza ai sensi del Decreto lgs. 81/2008, squadre di primo soccorso e antincendio di plesso

## SERVIZI DI SUPPORTO (AMMINISTRATIVI, DI SEGRETERIA E AUSILIARI):

- incarichi aggiuntivi del personale ATA

-Responsabili dei servizi di portineria, gestione delle attrezzature di riproduzione (fotocopiatrici e fotostampatori) e consegna/ritiro dei sussidi didattici di plesso.

## SERVIZI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ

a)Commissione "Qualità" per l'attuazione del Sistema ISO 9001:2015 composta da rappresentanti di tutte le componenti del personale dei vari gradi scolastici



Certificato n° 9175.ICBM Conforme norma ISO 9001:2015



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

**PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE È PREDISPOSTO UN PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO CHE RIGUARDA IN PARTICOLARE:**

## **BENI**

- Materiale per gestione fotocopiatrici e fotostampatori
- Carta per uso didattico e amministrativo
- Sussidi didattici
- Materiale per pulizie
- Materiale per funzionamento laboratori tecnici e artistici
- Materiale per laboratori informatici
- Materiali per attività didattiche ordinarie

## **SERVIZI**

- Esperti per attività progettuali del curricolo locale
- Consulenza per implementazione Sistema ISO 9001:2015
- Servizi di trasporto per viaggi di istruzione
- Consulenza per gestione attività secondo la legge 81/2008
- Certificazione gestione dell'Istituto secondo Sistema ISO:9001
- Gestione servizio manutenzione fotocopiatori.

Nelle schede descrittive dei progetti sono dettagliate le tipologie di spesa e gli specifici finanziamenti.



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	10	10	231	/	233	233	6	23

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) ©	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	6	6	119	/	/	122	122	7	3	20
Seconde	/	1	4	5	98	/	17	86	103	3	5	20
Terze	/	1	5	6	139	/	21	124	145	7	6	24
Quarte	/	2	5	7	130	/	28	110	138	3	8	19
Quinte	/	2	4	6	104	/	27	82	109	9	5	18
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	/	6	24	30	590	/	93	524	617	29	27	20
Prime	/	5	/	5	120	/	125	/	125	2	5	24
Seconde	/	5	/	5	120	/	127	/	127	6	7	24
Terze	/	5	/	5	108	/	111	/	111	4	3	22
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	/	15	/	15	348	/	363	/	363	12	15	23





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1<sup>a</sup> scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>142</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (2 AA e 1 CS)	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

Si rileva, altresì, personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

L'impresa di pulizie sostituisce i posti accantonati di n. 7 unità di collaboratori scolastici.

Da gennaio 2020 è prevista l'internalizzazione di questo personale ma al momento non è quantificabile il numero degli stessi che varierà in base all'orario settimanale di servizio degli interessati.



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



## PROGRAMMA ANNUALE 2020: DATI FINANZIARI

### ENTRATE

La previsione delle entrate riguarda:

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a **€ 214.202,01** costituito per € 20.001,68 da "storico" residuo attivo del MIUR (di dubbia riscossione).

Alla luce di quanto sopra questo residuo attivo non è stato programmato tra le spese di progetto ma accantonato nel conto Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare.

L'importo del funzionamento Ministeriale "03 FINANZIAMENTI DELLO STATO" di **€ 18.046,66** costituito dal solo contributo ordinario di funzionamento, proprio in virtù del fatto che l'internalizzazione dei servizi di pulizia è previsto già dal mese di gennaio. Su questo importo è stato scorporato il fondo di riserva di 400,00.

La voce "05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE" viene alimentata di € 30.000,00 in quanto il Comune di Bagnolo Mella ha già deliberato l'importo di erogazione.

Alla voce "06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI" è allocato il contributo volontario di genitori e personale scolastico pari a € 32.000,00 per:

- Contributi volontari delle famiglie in ampliamento al PTOF. Questi importi andranno ad integrare le altre fonti di finanziamento necessari alla realizzazione di progetti di formazione organizzati per gli alunni quali corsi di preparazione per l'accesso a certificazioni linguistiche (DELTA e TRINITY) ed altre attività inerenti l'arte, musica, spettacolo e cultura (€ 4.000,00);
- Rimborso spese per viaggi di istruzione e viaggi € 20.000,00. L'importo è stato raddoppiato rispetto allo scorso anno in quanto oltre alle uscite organizzate anche in questo anno scolastico è previsto il viaggio dell'eccellenza con pernottamento per i ragazzi della scuola secondaria che si sono distinti per bravura e/o impegno;
- Costo per l'assicurazione integrativa di Responsabilità Civile € 7.600,00.
- A questi contributi si uniscono quelli del personale scolastico interessati all'adesione della polizza assicurativa per € 400,00).

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati, come meglio risulta dal Mod. A:

Aggr.	Voce	ENTRATE	EURO
01		Avanzo di amministrazione	214.202,01
03		Finanziamenti dallo Stato	18.046,66
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
06		Contributi da privati	32.000,00
		<b>Totale</b>	<b>294.248,67</b>





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



## SPESE

<b>PROSPETTO delle SPESE</b>			
<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>		<b>Importi</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>204.346,99</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	122.846,99
	A03	Didattica	58.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
	A06	Attività di orientamento	1.500,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>69.500,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	10.500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"	3.000,00
<b>R</b>	R98	Fondo di riserva	<b>400,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>274.246,99</b>
<b>Z</b>	Z01	Disponibilità da programmare	20.001,68
		Totale a pareggio	<b>294.248,67</b>

### R FONDO DI RISERVA

L'entità dell'importo del fondo è stata disposta nella misura prevista dalle indicazioni normative. Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 400,00 determinato in misura del 2,22% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere usato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la relativa realizzazione.

### Z DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

Come da indicazione ministeriale è stato appostato in tale capitolo un residuo attivo risalente all'A.F. 2008, del Ministero della Pubblica Istruzione, di non certa riscossione. Non si procede alla radiazione dello stesso in quanto il MIUR negli anni scorsi ha saldato una buona parte di debito e quindi si è fiduciosi che ottemperi alla quota rimanente.

#### Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2019

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di  
(come riportato nel Mod. C)

€ 214.202,01





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



Al 30/10/2019, data di predisposizione del presente Programma Annuale, il saldo di cassa era di € 259.164,32. A tale data i residui attivi per € 20.001,68 e passivi per € 52.579,99 portavano l'avanzo complessivo ad € 226.586,01.

Si è tenuto conto delle seguenti riscossioni e dei seguenti pagamenti presunti fino a fine esercizio:

RISCOSSIONI PRESUNTE	PAGAMENTI PRESUNTI
Iscrizioni alunni ai corsi per certificazione DELF € 2790,00	Ordini in corso € 15.174,00
Contributo genitori per uscite didattiche A.F. 2019 € 1.830,00	Uscite didattiche A.F. 2019 € 1.830,00
Contributo genitori per "Bassa che grande" € 220,00	Bus per "Bassa che grande" € 220,00
<b>€ 4.840,00</b>	<b>€ 17.224,00</b>

Resta un avanzo complessivo di € 214.202,01, come riportato nel mod. C "situazione amministrativa presunta".

## Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2020

L'avanzo di amministrazione presunto 2019 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	VINCOLATO	NON VINCOLATO
Funzionamento generale e decoro della scuola		€ 105.200,33
Didattica		€ 50.000,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 2.000,00
Attività di orientamento		€ 1.000,00
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		€ 7.500,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 20.500,00
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		€ 5.000,00
Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"		€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>	€ 0,00	€ 194.200,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		€ 20.001,68
<b>TOTALE</b>	€ 0,00	€ 214.202,01

## DISTRIBUZIONE DEGLI STANZIAMENTI

A – ATTIVITA'		Lo stanziamento di € 204.346,99 viene così ripartito
A01-1	Funzionamento generale e amministrativo	122.846,99
A03-1	Ampliamento dell'Offerta Formativa e Fondo Diritto allo Studio	58.000,00
A05-1	Viaggi di istruzione e Uscite Didattiche	22.000,00
A06-1	Attività di orientamento	1.500,00

P– PROGETTI		Lo stanziamento di € 69.500,00 viene così ripartito
P01-1	Giochi matematici	500,00
P01-2	Discipline scientifiche	10.000,00
P02-1	Arte, musica, spettacolo, cultura	20.000,00
P02-2	Discipline e arti motorie	10.000,00
P02-3	Giochi e attività ludiche per la crescita	5.000,00
P02-4	Integrazione, inclusione, parità, solidarietà	8.000,00
P02-5	Progetto sicurezza nella scuola	6.000,00
P03-1	Certificazione Delf	4.000,00
P03-2	Certificazione Trinity	3.000,00





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)

P04-2	Formazione ed aggiornamento per il personale scolastico	3.000,00
<b>IMPORTI NON PROGRAMMATI</b> sono di € 20.401,68 così ripartiti		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	20.001,68
R98	Fondo di riserva	400,00

**Partite di giro: Fondo per le minute spese:** Si comunica di non utilizzare il fondo per le minute spese.

Bagnolo Mella, 30 ottobre 2019

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Rita Scaglia**



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



## RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Decreto 28/08/2018 n. 129

- Vista La Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2020;
- Tenuto conto:
- Del Regolamento di Contabilità – Decreto 28/08/2018 n. 129;
  - Della nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 che riporta la Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020;
  - Del PTOF TRIENNIO 2019/20 2020/21 2021/22 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 2217/U del 01/10/2018 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2018 delibera n. 31;
  - Dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019;
  - Delle previsioni di entrata di cui si ha certezza di incasso nel corso dell'esercizio.

### Predisporre il "Programma Annuale E.F. 2020"

Il Programma Annuale 2020 viene predisposto in data odierna (30/10/2019), con un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 di € 214.202,01.

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE:

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### Agg. 01 Avanzo di Amministrazione presunto € 214.202,01

Voce 01	Avanzo non vincolato	€	214.202,01
Voce 02	Avanzo vincolato	€	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato rilevato al 30/10/2019 e, ipotizzando le riscossioni ed i pagamenti presunti fino a fine esercizio è stata presunta al termine dell'esercizio precedente ed è stato distribuito sulle Attività e sui progetti. Non risultano avanzi con vincolo di destinazione da bloccare per le stesse finalità (Mod. D).

#### Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non sono previsti finanziamenti, eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

#### Agg. 03 Finanziamento dello Stato € 18.046,66

<u>Voce 01</u>	Dotazione ordinaria	€	18.046,66
----------------	---------------------	---	-----------

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota n. 21795 del 30/09/2019 per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto. La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

- Quota funzionamento Amministrativo - didattico € 18.046,66
- Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (n. 7 unità) € 0,00

La spesa per contratti di pulizia, destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, in questo anno scolastico





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179  
indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)  
sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



non vengono previsti né erogati in quanto il primo gennaio 2020 detto personale sarà oggetto di internalizzazione a carico del MIUR.

## Agg. 04 Finanziamento della Regione Lombardia

Al momento non sono previsti finanziamenti, eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

## Agg. 05 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni € 30.000,00

Alla data di predisposizione del Programma Annuale si è già in possesso della delibera del Comune di Bagnolo Mella n. 25 del 30/09/2019 con la quale si approva il piano del diritto allo studio 2019/2020. Per l'Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella è prevista l'erogazione di un contributo pari a € 30.000,00.

		<b>Agg. 06 Contributi da privati</b>	<b>€ 32.000,00</b>
VOCE 01	€	4.000,00	
VOCE 04	€	20.000,00	
VOCE 05	€	7.600,00	
VOCE 06	€	400,00	

Nel corso dell'esercizio verranno introitate le quote per viaggi di istruzione, visite guidate, contributi liberali per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione integrativa ecc.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di ulteriori quantificazione di importi in entrata, con emissione di relativi accertamenti.

## Fondo di riserva

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del Dirigente Scolastico, visto il regolamento di contabilità, stanZIA € 400,00 per il fondo di riserva, determinato in misura del 2,22% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere usato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

## Partite di giro: Fondo per le minute spese

Non è utilizzato il fondo per le minute spese.

## Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

	DESCRIZIONE	Da avanzo 2019 Non vincolato	Da avanzo 2019 vincolato	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>158.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.146,66</b>	<b>204.346,99</b>
A01	Funzionamento generale e Amministrativo	105.200,33	0,00	17.646,66	122.846,99
A03	Ampliamento dell'Offerta Formativa e Fondo Diritto allo	50.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272 - Codice Fiscale 97009020179

indirizzi e-mail: [bsic844003@istruzione.it](mailto:bsic844003@istruzione.it) - Pec: [bsic844003@pec.istruzione.it](mailto:bsic844003@pec.istruzione.it)

sito: [www.bagnoloscuole.edu.it](http://www.bagnoloscuole.edu.it)



	Studio				
A05	Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche	2.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00
A06	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
P01	Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”	7.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00
P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”	20.500,00	0,00	28.500,00	49.000,00
P03	Progetti per “certificazione e corsi professionali”	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
P04	Progetti per “formazione/aggiornamento personale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
R98	Fondo di riserva		0,00	400,00	400,00
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>194.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>80.046,66</b>	<b>274.246,99</b>
Z01	Disponibilità da programmare	20.001,68	0,00	0,00	20.001,68
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>214.202,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.046,66</b>	<b>294.248,67</b>
			<b>214.202,01</b>		

Il Segretario  
D.S.G.A. Eleonora Speranza

Il Presidente  
D.S. Rita Scaglia

30 ottobre 2019