



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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	BAGNOLO MELLA ZONA EST	VIA NENNI - 25021 BAGNOLO MELLA BS	BSAA84401X
AA	BAGNOLO MELLA ZONA OVEST	VIALE EUROPA - 25021 BAGNOLO MELLA BS	BSAA844021
EE	BAGNOLO MELLA - VIA 26 APRILE	VIA XXVI APRILE - 25021 BAGNOLO MELLA BS	BSEE844015
EE	BAGNOLO MELLA - VIA BELLAVERE	VIA BELLAVERE - 25021 BAGNOLO MELLA BS	BSEE844026
MM	P. GUERINI - BAGNOLO M.	V.LE EUROPA, 15 - 25021 - BS	BSMM844014

Scuola Primaria: il plesso di "Via XXVI Aprile" funziona a tempo pieno con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Il plesso "Bellavere" funziona come organizzazione a settimana corta (sempre dal lunedì al venerdì). Per ambedue i plessi è possibile accedere alla mensa scolastica facendo richiesta al Comune di Bagnolo Mella.

Scuola secondaria di primo grado: l'organizzazione prevede parte di classi con funzionamento dal lunedì al sabato ed altre, a settimana corta, dal lunedì al venerdì, ambedue a 30 ore settimanali. Per il corso musicale ci sono tre ore aggiuntive e sono previsti quindi dei rientri pomeridiani.

In questo anno scolastico l'Istituto ha funzionato ad orario completo (senza riduzioni orarie).

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1214 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	BAGNOLO MELLA ZONA EST	6	142
AA	BAGNOLO MELLA ZONA OVEST	4	83
EE	BAGNOLO MELLA - VIA 26 APRILE	21	466
EE	BAGNOLO MELLA - VIA BELLAVERE	7	148
MM	P. GUERINI - BAGNOLO M.	16	375

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 182 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

- N. 1 - Dirigente
- N. 141 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA

Il personale sopra indicato è comprensivo delle risorse aggiuntive di cui all'art. 58, comma 4 -ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l'emergenza Covid-19.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi generali restano quelli dello scorso anno:

- Infanzia: conquista dell'autonomia di primo livello di competenza e maturazione dell'identità.
- Primaria: alfabetizzazione culturale degli alunni promuovendone lo sviluppo personale e sociale.
- Secondaria di primo grado: sistemazione organica di conoscenze, abilità e competenze degli allievi in funzione della propria identità e del proprio progetto di vita. La scuola opera per il miglioramento dell'efficacia dell'apprendimento e della valutazione.

Sono previsti progetti come le certificazioni linguistiche Delf e Trinity e di progetti di musica per la scuola primaria in collaborazione con la Filarmonica di Bagnolo Mella. Anche quest'anno per le difficoltà organizzative dovute al Covid i progetti vengono rinviati all'anno successivo.



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	308.385,35
	1.1	Non Vincolato	258.873,94
	1.2	Vincolato	49.511,41

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato proviene sostanzialmente da finanziamenti statali accumulati nei vari anni.

L'avanzo Vincolato è così composto:

- € 1.710,00 sono fonti provenienti dalle famiglie degli alunni per la partecipazione degli studenti a corsi di approfondimento della lingua francese ed esame di certificazione Delf;

- la rimanente somma di € 47.801,41 deriva da finanziamenti statali.

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	172.775,90	149.873,94	22.901,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	74.899,45	50.000,00	24.899,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00	6.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.000,00	35.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.710,00	4.000,00	1.710,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

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		308.385,35	258.873,94	49.511,41
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Analizzando la collocazione dell'avanzo di amministrazione, si può notare che il non vincolato è stato distribuito indicativamente sulle stesse attività e progetti dello scorso anno. La pandemia Covid-19 ha di fatto impedito la realizzazione di quanto preventivato. La realizzazione in questo anno finanziario di tutte le attività previste dal PTOF sarà legata all'andamento dell'emergenza Covid.

Per quanto riguarda l'avanzo vincolato, è stato distribuito sui seguenti piani di destinazione:

- A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Comprendono euro 800,00 per kit didattici da distribuire agli studenti meno abbienti, euro 1.000 per il Piano Nazionale per la scuola Digitale "un animatore digitale in ogni scuola" A.F. 2021, euro 21.101,96 per RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021, fondi stanziati appositamente per far fronte alle necessità eventualmente dovute alla gestione della pandemia Covid-19.

- A3 - Didattica - euro 16.899,45 per RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ed euro 8.000,00 per "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" un progetto che prevede l'acquisto di materiale per lezioni di robotica.

- P3 - Sono stati vincolati i fondi versati dalle famiglie per lo svolgimento di un corso di lingua francese e certificazione Delf. Le lezioni sono già in corso di svolgimento ma le spese saranno sostenute nell'A.F. 2022;



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	64.204,04
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	64.204,04
3		Finanziamenti dallo Stato	21.875,83
	1	Dotazione ordinaria	12.323,33
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.552,50
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
6		Contributi da privati	7.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

- I finanziamenti dell'Unione Europea si riferiscono alla partecipazione di un progetto FESR "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" già autorizzato dal MIUR;

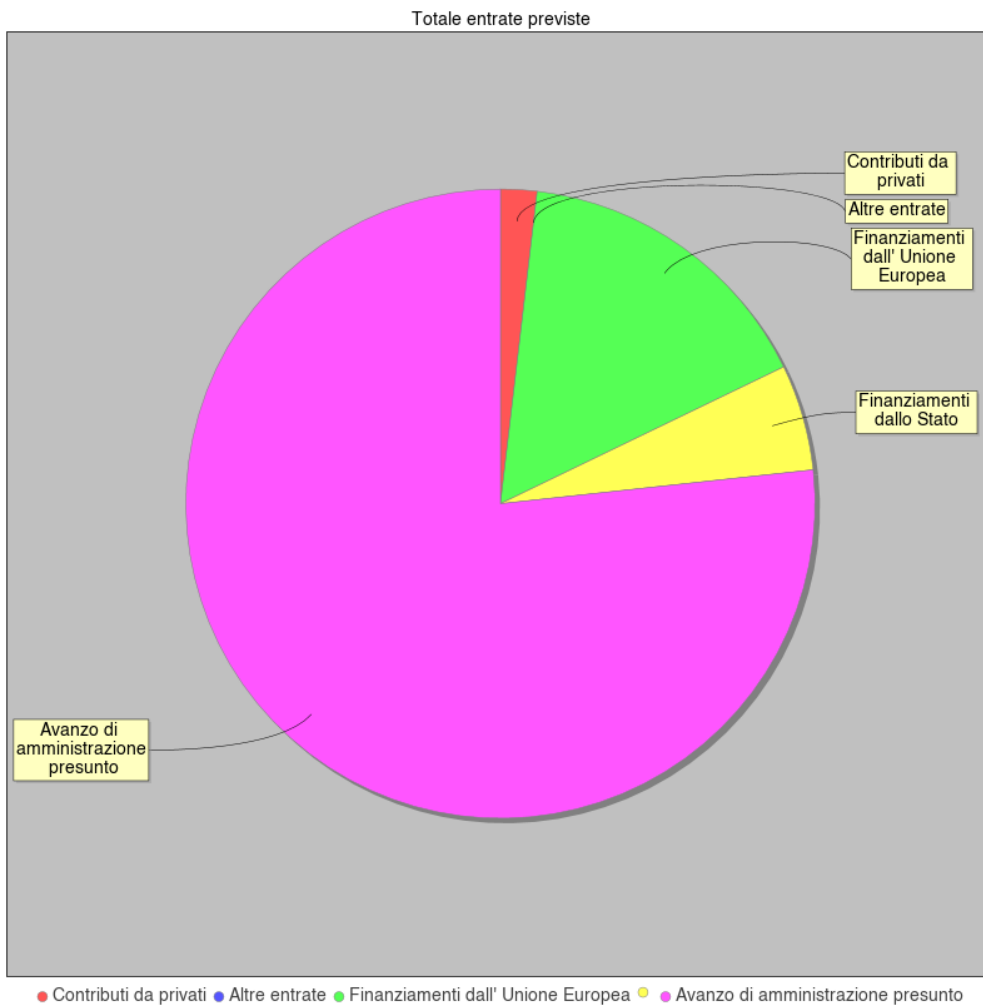
- I finanziamenti dello Stato prevedono: la dotazione ordinaria di funzionamento, i fondi distribuiti dal MIUR tramite scuola capofila e destinati alla formazione del personale scolastico (non vincolati in quanto le spese sono già state anticipate con fondo di cassa), il saldo per il progetto "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM".

- I contributi da privati sono relativi alla copertura assicurativa del prossimo anno scolastico.

- Altre entrate: come ogni anno si è previsto un centesimo per interessi attivi erogati dalla Banca d'Italia.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	308.385,35
Finanziamenti dall' Unione Europea	64.204,04
Finanziamenti dallo Stato	21.875,83
Contributi da privati	7.500,00
Altre entrate	0,01



Come si può vedere dal grafico, negli ultimi anni il MIUR è la prioritaria fonte di finanziamento del nostro Istituto.

La Scuola, quando possibile, cerca di aderire a progetti finanziati dall'U.E. per poter integrare ed ammodernare la dotazione tecnologica delle classi e della segreteria. Un mondo sempre più rivolto al digitale.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 185.099,24 €, Spese 184.699,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	163.997,28	163.597,28
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	21.101,96	21.101,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	149.873,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.901,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.323,33
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	997,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44.701,96
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	17.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
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	26.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Le spese previste sono inferiori alle entrate per € 400,00. Ciò è dovuto all'accantonamento del fondo di riserva calcolato sul fondo di funzionamento.

A.3 - Didattica - Entrate 154.603,49 €, Spese 154.603,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Ampliamento dell'Offerta Formativa e Fondo Diritto allo Studio		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

	57.500,00	57.500,00
A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	16.899,45	16.899,45
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00
A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	64.204,04	64.204,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.899,45
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	64.204,04
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.899,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	96.204,04

Il capitolo ha cifre importanti in quanto la partecipazione ai progetti PON e STEM sono sostanzialmente rivolti all'acquisto di materiale per gli alunni.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

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	2.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

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	2.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Giochi matematici	1.000,00	1.000,00
P.1.2 DISCIPLINE SCIENTIFICHE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.000,00 €, Spese 35.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arte - musica - spettacolo - cultura	10.000,00	10.000,00
P.2.2 Discipline e arti motorie	10.000,00	10.000,00
P.2.3 Giochi e attività ludiche per la crescita	5.000,00	5.000,00
P.2.4 Integrazione, inclusione, parità, solidarietà	5.000,00	5.000,00
P.2.5 Progetto sicurezza nella scuola	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.710,00 €, Spese 5.710,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione Delf	3.710,00	3.710,00
P.3.2 Certificazione Trinity	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.710,00

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	3.943,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.766,48

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.552,50 €, Spese 11.552,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed aggiornamento per il personale scolastico	10.000,00	10.000,00
P.4.2 I.S. CAPIROLA - FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 10	1.552,50	1.552,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.552,50

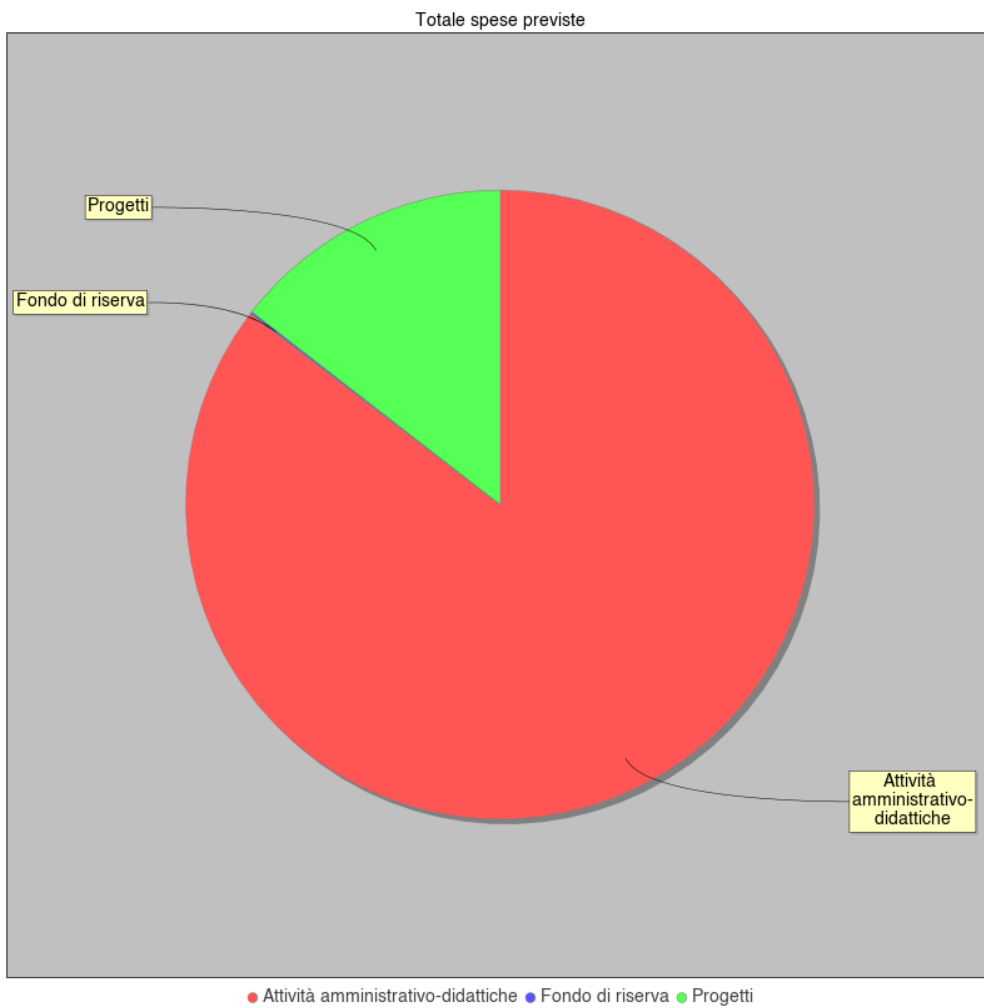
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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	1.552,50
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.000,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	343.302,73
Progetti	58.262,50
Fondo di riserva	400,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse vengono programmate.



4. Conclusioni

Non viene utilizzato il fondo per le minute spese. La scuola non possiede il conto corrente postale.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Speranza Eleonora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scaglia Dott.ssa Rita