



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.

Parte I –riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 17/12/2018.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs. 91/2011.

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

Nota MIUR n. 2348 del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto "Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche" (Allegato 1, nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018).

Nota MIUR n. 4646 del 6 marzo 2019, avente a oggetto "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni".

Nota MIUR 23072 del 30/9/2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021.

Nota MIUR 27001 del 12/11/2020 che ha fornito la nuova tempistica per la predisposizione e la approvazione del PA 2021.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2021, a seguito nota Miur 27001/2020 sono:

entro il 15 gennaio 2021: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto e trasmissione ai Revisori dei Conti

entro il 15 febbraio 2021: I revisori dei conti rendono il parere sulla regolarità amm.vo/contabile del P.A.

entro il 15 febbraio 2021: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori dei Conti

entro 15 giorni dall'approvazione: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Serina.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

-seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO**

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

-prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s : previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del MIUR 23072 del 30/9/2020 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 8.370,66 calcolata per il periodo gennaio agosto 2021; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:

- somma assegnata per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie
- dotazione erogata per il MOF che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (€ 28.073,35), l'importo per la valorizzazione del personale (€ 7.474,28), le somme per gli incarichi specifici (€ 1.712,40), le funzioni strumentali (€ 2.746,70), le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (€ 451,28), le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (€ 1.088,14), i fondi per le attività legate a processi immigratori (€ 218,36).

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata ;
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2020
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03- Didattica (A03.1 - A03.3 - A03.4 - A03.6)
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO**

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale così suddivisi:

- P02-1 - Progetti per alunni di tutto l'istituto
- P02-2 - Progetti per alunni scuola infanzia e primaria
- P02-3 - Progetti per alunni scuola secondaria
- P02-4 – Progetto PON Competenze di Base
- P02-5 – Progetto PON Competenze di Cittadinanza Globale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.L. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo -svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

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:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INF. CAMERATA CORNELLO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7 - 24010 CAMERATA CORNELLO BG	BGAA86901Q
AA	SCUOLA INFANZIA S.GIOVANNI B.	VIA CASTELLO 4 - 24015 SAN GIOVANNI BIANCO BG	BGAA86902R
AA	SCUOLA INFANZIA VEDESETA	VIA CENTRO 19 - 24010 VEDESETA BG	BGAA86903T
EE	SC. PRIMARIA CAMERATA CORNELLO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7 - 24010 CAMERATA CORNELLO BG	BGEE869011
EE	SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI B.	VIA ARLECCHINO 31 - 24015 S. GIOVANNI BIANCO BG	BGEE869022
EE	SCUOLA PRIMARIA TALEGGIO-OLDA	FRAZ.OLDA - 24010 TALEGGIO BG	BGEE869033
MM	S.M.S. C.CERESA S.GIOVANNI B.	VIA CASTELLI 19 - 24015 SAN GIOVANNI BIANCO BG	BGMM86901X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 447 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INF. CAMERATA CORNELLO	1	15
AA	SCUOLA INFANZIA S.GIOVANNI B.	2	51
AA	SCUOLA INFANZIA VEDESETA	1	11
EE	SC. PRIMARIA CAMERATA CORNELLO	2	22
EE	SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI B.	8	156
EE	SCUOLA PRIMARIA TALEGGIO-OLDA	3	28
MM	S.M.S. C.CERESA S.GIOVANNI B.	7	164

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 90 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- La redazione del P.A. si propone di: -accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare evidenza alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie -assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- -connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione)
- -coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF -connettere gli elementi di ciascuna area progettuale a quelle del RAV -dare attuazione alle azioni previste nel PdM

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. sono utilizzati il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

- "chiarezza e comprensibilità": illustrazione chiara e dettagliata del P.A. ai componenti del Consiglio di Istituto per garantirne la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione viene data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese), i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

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	41.482,22
	1.1	Non Vincolato	24.912,37
	1.2	Vincolato	16.569,85

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	4.907,91	4.855,28	52,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.534,00	6.534,00	0,00
	A.3	Didattica	19.039,16	11.203,73	7.835,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	579,73	0,00	579,73
	A.6	Attività di orientamento	2.246,75	0,00	2.246,75
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"	3.472,69	0,00	3.472,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.882,62	0,00	1.882,62
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00
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			39.162,86	22.593,01	16.569,85



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO**

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	2.319,36	2.319,36	0,00
--	----------	----------	------

L'avanzo di amministrazione di € 41.482,22 verrà utilizzato per far fronte alle necessità della competenza 2021. L'avanzo è determinato da somme con vincolo di destinazione (€ 16.569,85 che sono state quindi riutilizzate nel nuovo programma secondo le finalità cui erano destinate o indicate dagli enti assegnatari. Una parte dell'Avanzo di Amm.ne non vincolato(€ 2.319,36) rimane disponibile nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare).

L'avanzo di amministrazione vincolato si riferisce in particolare a:

A.02.2 Funzionamento generale e decoro di cui ai fondi ex art. 231 c.1 - DL 34/2020 € 52,63

A.03 - DIDATTICA € 7.835,43 di cui:

A.03.4 - Didattica PON SMART CLASS : Economia € 306,02

A.03.6 - Didattica PON KIT DIDATTICI: Economia € 7.529,41

A.05 - Viaggi e visite di istruzione € 579,73

A.06 - Attività di orientamento € 2.246,75

P.02 - PROGETTI in ambito umanistico e sociale € 3.472,69 di cui:

P.02.2 - Progetti PER LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA € 3.164,00

P.02.4 - Progetto PON COMPETENZE DI BASE € 167,03

P.02.5 - Progetto PON COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE € 141,66

P.04.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE € 1.882,62

P.05.1 - PROGETTO PER GARE E CONCORSI € 500,00



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	11.570,66
	1	Dotazione ordinaria	8.370,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.900,00
	4	Comune vincolati	10.900,00
6		Contributi da privati	6.150,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00

Aggregato 3.1 - Dotazione ordinaria € 8.370,66

Il Fondo per il funzionamento (8/12 genn/ago) pari ad € 8.370,66 confluito nella dotazione finanziaria annuale è stato determinato dal D.M. 834/2015 sulla base di 8/12 come segue:

€ 1.333,33 (quota fissa per istituto)

€ 800,00 (quota per 6 plessi)

€ 24,00 (quota cl. term. I° grado)

€ 6.093,33 (quota per n. 457 alunni in organico di diritto)

€ 120,00 (quota per alunni diversamente abili)

€8.370,66

Aggregato 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 3.200,00

Per supportare le Istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 3.200,00. L'iniziativa è stata monitorata da un punto di vista amministrativo e contabile da una apposita piattaforma volta a verificare l'attivazione dell'iniziativa in parola nell'anno 2020. Tale condizione è stata necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria nell'esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio – giugno 2021) della quota prevista di € 3.200,00 per la prosecuzione del servizio di supporto psicologico. L'incarico è stato assegnato alla dott.ssa Monaci Bruna.

Aggregato 05/04– Finanziamento dei Comuni € 10.900,00

Si prevede in fase di programmazione un contributo pari a € 10.300,00 da parte dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Bianco per il Piano di Diritto allo Studio 2021 e € 600,00 da parte del Comune di Veduggio per PDS aa.ss. 2019/20 e 2020/21. Le somme relative al PDS e servizio di sorveglianza pre-post scolastica di Taleggio sono già state previste nell'A.F. 2020 e confluite nell'avanzo di amministrazione.

Aggregato 06/01– Contributi volontari da famiglie € 2.800,00 (per a.s. 2021/22)

Aggregato 06/05– Contributi per assicurazione alunni € 3.000,00 (per a.s. 2021/22)



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO**

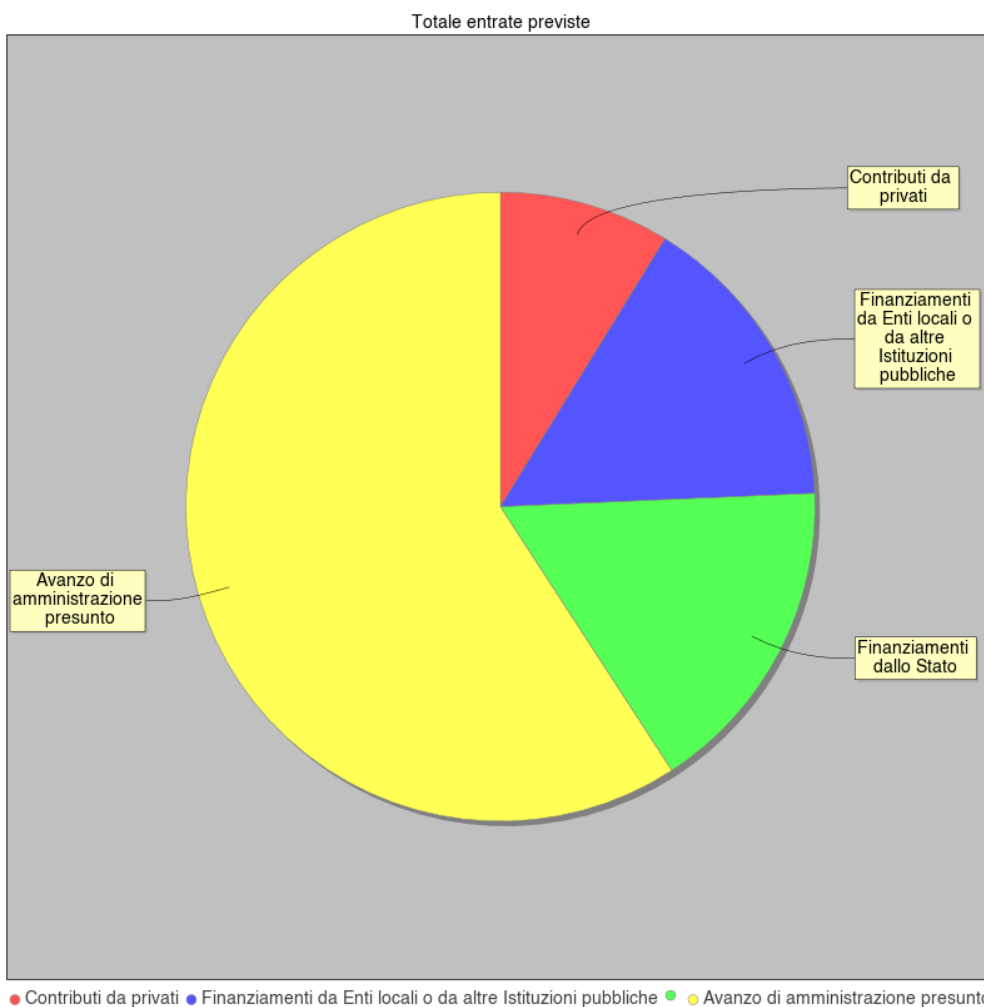
24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

Aggregato 06/06– Contributi per assicurazione personale € 350,00 (per a.s. 2021/22)

Eventuali nuove assegnazioni saranno oggetto di successiva variazione al programma annuale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	41.482,22
Finanziamenti dallo Stato	11.570,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.900,00
Contributi da privati	6.150,00





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.278,57 €, Spese 6.278,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	6.225,94	6.225,94
A.1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 - DL 34/2020	52,63	52,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.855,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.370,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.578,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO € 6.225,94

Con i fondi programmati si procederà al rinnovo annuale del contratto in materia di adeguamento privacy GDPR come richiesto dal Regolamento UE 679/16 e relativa nomina DPO (Data protection Officer/Responsabile protezione dati).

Si prevede la liquidazione dei compensi al consulente RSPP, esperto esterno alla scuola, incaricato della gestione della sicurezza e, in particolare, dell'aggiornamento dei piani di valutazione rischi già esistenti oltre all'acquisto di materiale idoneo e a norma e della cartellonistica necessaria per le segnalazioni obbligatorie. E' inoltre previsto il conferimento dell'incarico al Medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008.

A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 - DL 34/2020 € 52,63

Si prevede l'utilizzo dell'economia realizzata a seguito delle spese effettuate con i fondi di cui all'ex art. 231, c. 1 - DL 34/2020

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.184,00 €, Spese 17.184,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	17.184,00	17.184,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.534,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.700,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.600,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	34,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2.1 Funzionamento amministrativo € 17.184,00

L'attività A2 comprende tutte le spese inerenti per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio Tesoreria, spese postali, canoni noleggio fotocopiatrici ufficio, canoni di assistenza e manutenzione di software in uso Nuvola Amministrazione digitale- Amministrazione Trasparente – Albo pretorio On Line, spese di cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, riviste abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, assicurazione alunni e personale, materiale igienico sanitario.

Sono inoltre previste le spese per il miglioramento delle attrezzature negli uffici di segreteria, presidenza, aule insegnanti, l'acquisto di armadi e scaffali per un'ordinata e funzionale archiviazione del materiale in uso agli uffici amministrativi.

Nell'attività A02 sono indicate le partite di giro per anticipo al DSGA delle minute spese per un importo massimo annuale di 1.000,00 €.

A.3 - Didattica - Entrate 26.239,16 €, Spese 26.239,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	15.203,73	15.203,73
A.3.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 - DL 34/2020	3.200,00	3.200,00
A.3.4 SMART CLASS - AVVISO 4878/2020	306,02	306,02
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	7.529,41	7.529,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.203,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.835,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	3.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

	pubbliche		
--	-----------	--	--

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	7,10
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	752,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.750,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.158,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.262,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	308,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

A.3.1- DIDATTICA € 15.203,73

Le risorse assegnate a ciascun plesso sono destinate a coprire le ordinarie necessità della didattica, a potenziare le dotazioni di ogni scuola, in base alle richieste degli insegnanti, ad aggiornare il materiale di facile consumo, a coprire spese quali le sostituzioni delle apparecchiature collegate alle LIM, alla manutenzione dei fotocopiatori, all'acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche (PC-Tablet-Videoproiettori -LIM).

Sono inoltre previste le spese per il miglioramento delle attrezzature in laboratori, biblioteche, palestre e l'acquisto di armadi e scaffali per un funzionale posizionamento del materiale didattico in uso.

A.3.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 - DL 34/2020 € 3.200,00

Con i fondi in programma si prevede la liquidazione della dott.ssa Monaci Bruna incaricata del progetto di Supporto psicologico per alunni e personale.

A.3.4 - SMART CLASS - AVVISO 4878/2020 € 306,02

Si prevede l'importo di € 306,02 relativo all'economia realizzata a seguito delle varie liquidazioni legate al Progetto Pon Smart Class. L'importo rimane vincolato alla rendicontazione delle varie spese nella piattaforma GPU a seguito della quale sarà necessario provvedere a una variazione in diminuzione dell'importo stesso.

A.3.6 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 € 7.529,41

Con la somma a disposizione si prevedono varie spese legate all'acquisto di libri, Kit didattici, giochi e strumenti didattici a supporto degli studenti in difficoltà.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 579,73 €, Spese 579,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	579,73	579,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	579,73



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

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	579,73

A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 579,73

Si prevede l'importo relativo all'economia realizzata negli anni precedenti. Non si prevedono allo stato attuale visite didattiche e viaggi di istruzione per le note disposizioni legislative legate all'emergenza Covid.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.246,75 €, Spese 2.246,75 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.246,75
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	426,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.320,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

A.6 - Attività di orientamento € 2.246,75

Viene prevista la realizzazione di progetti di orientamento con l'intervento della psicologa Dott.ssa Monaci Bruna nella scuola secondaria: "Uno sguardo al futuro", "Conosco me stesso" rivolti agli alunni delle classi 1^ e 2^ sc. secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.272,69 €, Spese 10.272,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PER TUTTO ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	2.000,00
P.2.2 PROGETTO PER SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	6.164,00	6.164,00
P.2.3 PROGETTO PER SCUOLA SECONDARIA	1.800,00	1.800,00
P.2.4 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414	167,03	167,03
P.2.5 PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221	141,66	141,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.472,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	4.300,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

	pubbliche		
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

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	59,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.425,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.751,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	141,66
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107,90
6.1	Imposte e tasse	Imposte	787,50

P.2.1 - PROGETTI PER TUTTO ISTITUTO COMPRENSIVO € 2.000,00

Si prevede la liquidazione di un Consulente di logopedia e il versamento delle relative ritenute. A breve verrà emesso un avviso pubblico per il reperimento di esperto per Progetto di Consulenza logopedica per circa 25 ore per il periodo gennaio-giugno 2021.

P.2.2 - PROGETTO PER SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA € 6.164,00

Con l'importo programmato si intendono realizzare i seguenti progetti rivolti agli alunni delle scuole di infanzia e primaria:

-Progetto "Psicomotricità" per i bambini della scuola infanzia di Vedeseta - Liquidazione della esperta individuata Sig.ra Angeloni Chiara

-Progetto "Accediamo La fantasia" per i bambini di 4/5 anni della scuola infanzia di San Giovanni Bianco – Si prevede la collaborazione di collaboratori esterni.

-Progetto di LABORATORIO TEATRALE per gli aluuni della scuola primaria di Taleggio.

-Progetto "Motorio educativo con i cartoni animati" – attività motoria rivolto alla scuola primaria di San Giovanni Bianco e Taleggio. E' prevista la liquidazione dell'esperto individuato e le relative ritenute.

-Teatro in lingua inglese rivolto alle classi dalla seconda alla quinta della sc. primaria con conseguente liquidazione della Compagnia teatrale individuata.

I due ultimi progetti verranno attivati quando la normativa legata all'emergenza sanitaria da Covid consentirà lo svolgimento dell'attività motoria e teatrale.

Non vengono al momento programmati i corsi di nuoto per la scuola infanzia e per le classi quarte e quinte della sc. primaria.

P.2.3 - PROGETTO PER SCUOLA SECONDARIA € 1.800,00

Si prevedono spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo per la realizzazione di progetti di natura artistica e tecnica che saranno tenuti dai docenti interni della materia di insegnamento.

-Progetto "Corso di murales" rivolto agli alunni delle cl. 3^ scuola secondaria –

-Progetto "Corso di modellazione" – rivolto agli alunni delle cl. 1^ scuola secondaria -

-Progetto "Linoleografia" – rivolto agli alunni delle cl. 2^ scuola secondaria -

-Progetto "La corrente elettrica: i circuiti elettrici" rivolto agli alunni delle cl. 3^ scuola secondaria

P.2.4 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414 € 167,03

Nel presente anno finanziario si prevede l'importo di € 167,03 relativo all'economia realizzata a seguito della liquidazione di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

tutte le spese legate alla realizzazione del progetto PON Competenze di base. L'importo verrà utilizzato per l'acquisto di materiale specialistico coerente con gli acquisti effettuati nell'ambito del progetto.

P.2.5 - PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 € 141,66

Nel presente anno finanziario si prevede l'importo di € 141,66 relativo all'economia realizzata a seguito della liquidazione di tutte le spese legate alla realizzazione del progetto PON Competenze di Cittadinanza Globale. L'importo verrà utilizzato per l'acquisto di materiale specialistico coerente con gli acquisti effettuati nell'ambito del progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.882,62 €, Spese 3.882,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	3.882,62	3.882,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.882,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.382,62
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE € 3.882,62

Con il presente progetto si prevede la liquidazione dei compensi per la realizzazione di corsi di aggiornamento per il personale docente e ATA. Liquidazione a Relatori esperti, società specializzate nella formazione o compensi a scuole incaricate della gestione dei corsi che prevedano la partecipazione in rete.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTO PER GARE E CONCORSI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	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	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

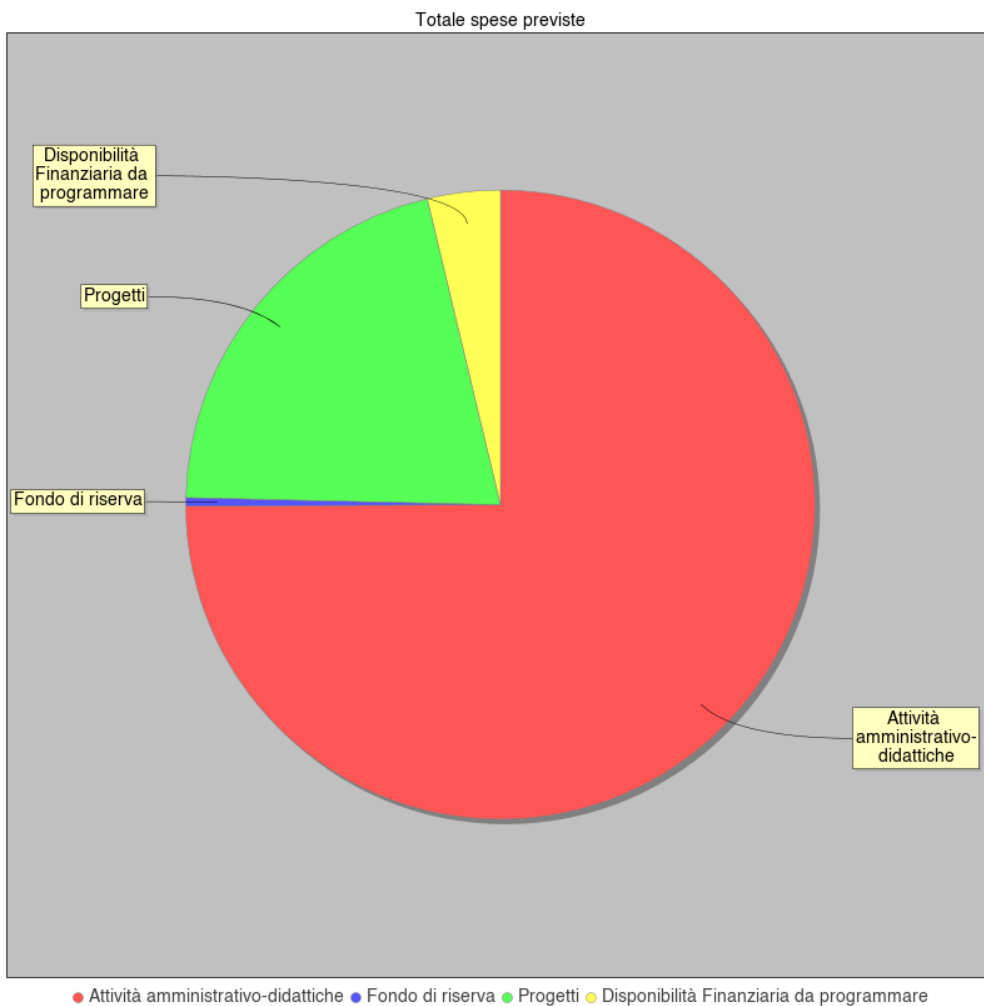
24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

P.5.1 - PROGETTO PER GARE E CONCORSI € 500,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per la partecipazione a gare e concorsi. Le risorse possono rappresentare un supporto ai docenti che iscrivono le proprie classi a concorsi e gare, eventi provinciali, regionali e nazionali senza che si debba ricorrere necessariamente a contributi delle famiglie.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	52.528,21
Progetti	14.655,31
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.619,36



FONDO DI RISERVA € 300,00

Si imputa tale somma per i motivi e gli importi sotto specificati:

Per eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2021 nei limiti del 5% della dotazione ordinaria.

I fondi provengono da contributo ordinario 2021.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 2.619,36



4. Conclusioni

Premesso che il presente schema di programma è stato formulato nei limiti degli stanziamenti ed ha rispettato le impostazioni programmatiche dell'Istituto,

la Giunta Esecutiva

delibera il sopraindicato PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2021 e lo sottopone alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

NOEMI GIOVANNA BELOTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAGNES FRANCESCO