



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.

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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	COSTA VOLPINO, INFANZIA	VIA ROMA 10 - 24062 MALPENSATA BG	BGAA84301G
EE	COSTA VOLPINO - BRANICO-	VIA RIVE - 24062 FRAZ. BRANICO BG	BGEE84301R
EE	COSTA VOLPINO - PIANO-	VIA C. BAGLIONI - 24062 FRAZ. PIANO BG	BGEE84302T
EE	COSTA VOLPINO CORTI	VIA NAZIONALE,163 - 24062 COSTA VOL. FRAZ. CORTI BG	BGEE84304X
EE	ROGNO CAP.	VIA GIUSTI - 24060 ROGNO BG	BGEE843051
MM	S.M.S. COSTA VOLPINO	VIA ALDO MORO N. 2 - 24062 - BG	BGMM84301Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 917 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	COSTA VOLPINO, INFANZIA	6	134
EE	COSTA VOLPINO -BRANICO-	4	62
EE	COSTA VOLPINO -PIANO-	4	70
EE	COSTA VOLPINO CORTI	10	198
EE	ROGNO CAP.	10	179
MM	S.M.S. COSTA VOLPINO	12	274

Branico 3 classi + 1 pluricasse

Piano 3 classi + 1 pluricasse

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 113 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La finalità del nostro Istituto è fondamentalmente quella di contribuire allo sviluppo armonico e integrale della persona con lo scopo principale di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni, perseguendo obiettivi comuni e utilizzando strategie didattiche e strumenti di valutazione adeguati.

L'obiettivo che l'Istituto persegue è quello di formare nei giovani d'oggi una maggior consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti a rischio e di educarli ad adottare stili di vita e atteggiamenti positivi, aiutando anche a far acquisire autostima a tutti quegli studenti che con difficoltà e insicurezza affrontano gli impegni scolastici quotidiani, cercando anche di promuovere e sviluppare relazioni positive sia fra studenti sia fra studenti e docenti. Si cercherà in questo modo di prevenire atti di bullismo, di diffondere la cultura della legalità e del rispetto reciproco e, quindi, di sviluppare la competenza sociale in ciascuna persona.

L'intera comunità professionale docente, a cui è garantita autonomia didattica e libertà di insegnamento, intesa come libertà di aggiornamento, ricerca e innovazione metodologica e didattica, è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando la scuola.

Le scelte educative ed organizzative fatte, sia curricolari che extracurricolari, derivano dalla necessità di contrastare la dispersione scolastica e qualsiasi forma di discriminazione e dalla necessità di potenziare l'inclusione scolastica e il diritto al successo formativo di tutti gli alunni, compresi quelli con bisogni educativi speciali. Altri progetti promuovono l'alfabetizzazione, la personalizzazione del lavoro per poter recuperare laddove vi siano necessità individuate, ma anche incoraggiare il potenziamento delle eccellenze, la valorizzazione del merito e lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.



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	228.594,43
	1.1	Non Vincolato	142.760,38
	1.2	Vincolato	85.834,05

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	7.449,67	949,67	6.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.023,48	4.707,57	315,91
	A.3	Didattica	60.921,22	32.901,51	28.019,71
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.106,92	0,00	11.106,92
	A.6	Attività di orientamento	920,28	0,00	920,28
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.670,96	0,00	9.670,96
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.004,19	54.201,63	22.802,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.497,71	0,00	6.497,71
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			178.594,43	92.760,38	85.834,05



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	50.000,00	50.000,00	0,00
--	-----------	-----------	------



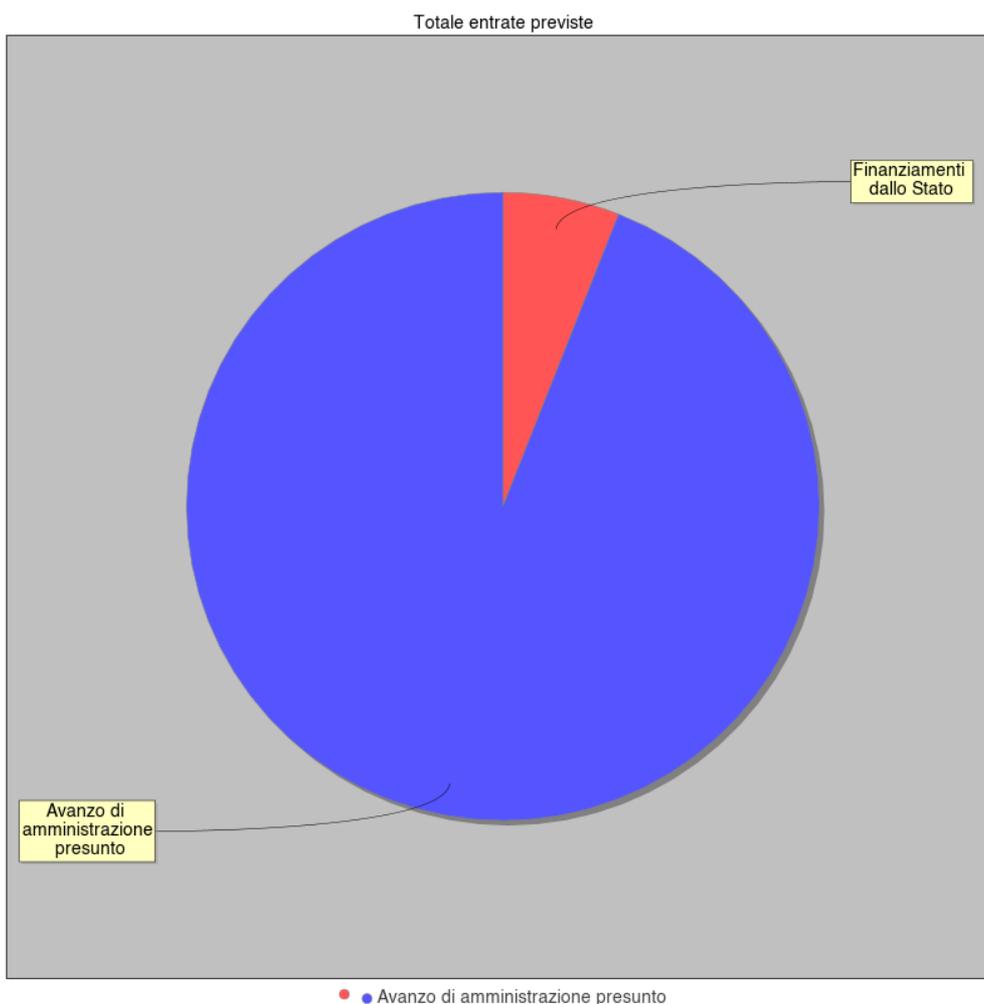
3.2 Previsione Entrate

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	14.498,67
	1	Dotazione ordinaria	14.498,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	228.594,43
Finanziamenti dallo Stato	14.498,67





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.449,67 €, Spese 8.449,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO	8.449,67	8.449,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	949,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.449,67

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.658,15 €, Spese 11.658,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 AMMINISTRATIVO	11.658,15	11.658,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.707,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	315,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.634,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	700,29
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.937,54
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.765,91
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	760,26
5.1	Altre spese	Amministrative	1.144,15
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

A.3 - Didattica - Entrate 65.385,22 €, Spese 65.385,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51.154,51	51.154,51
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROT. AOODGEFID-10448 DEL 5/05/2020, CIP 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-570	1.516,14	1.516,14
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPN-LO-2020-213	12.705,88	12.705,88
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8,69	8,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.901,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.019,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.464,00

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	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.440,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.419,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.444,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.340,14
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	679,89
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.381,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.980,05
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.106,92 €, Spese 11.106,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE/VIAGGI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	11.106,92	11.106,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.106,92

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	11.106,92



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 920,28 €, Spese 920,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	920,28	920,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	920,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	920,28

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.670,96 €, Spese 9.670,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO CODING E ROBOTICA	9.670,96	9.670,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.670,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.670,96

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.404,19 €, Spese 78.404,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	3.423,29	3.423,29
P.2.2 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	2.700,00	2.700,00
P.2.3 PROGETTO PER ALUNNI NON MADRELINGUA	5.000,00	5.000,00
P.2.4 SCUOLA INFANZIA	5.167,81	5.167,81
P.2.5 PROGETTI BRANICO	6.347,23	6.347,23
P.2.6 PROGETTI CORTI TN	7.080,61	7.080,61
P.2.7 PROGETTI CORTI TP	14.845,65	14.845,65
P.2.8 PROGETTI PIANO	6.836,58	6.836,58
P.2.9 PRIMARIA ROGNO	9.471,83	9.471,83
P.2.10 SECONDARIA	1.479,33	1.479,33



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC COSTA VOLPINO

24062 COSTA VOLPINO (BG) VIA ALDO MORO, 2 C.F. 96005650161 C.M. BGIC84300P

P.2.11 PROGETTO WONDERFUL WEEK	1.252,47	1.252,47
P.2.12 LABORATORIO MUSICALE	2.850,58	2.850,58
P.2.16 SICUREZZA SCUOLA	11.948,81	11.948,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.201,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.802,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.003,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.507,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.281,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.322,56
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.289,88
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.497,71 €, Spese 6.497,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	6.497,71	6.497,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.497,71

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	6.497,71

Totale spese previste

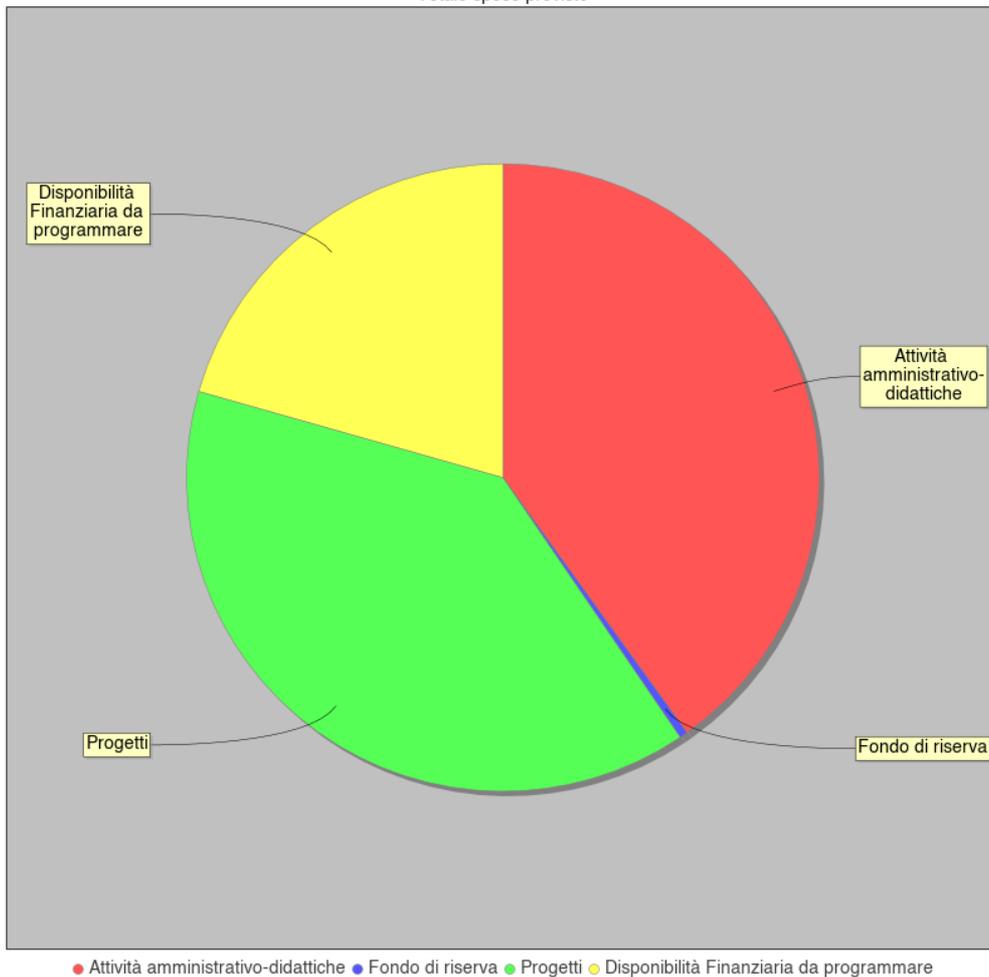
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	97.520,24
Progetti	94.572,86
Fondo di riserva	1.000,00



Disponibilità Finanziaria da programmare

50.000,00

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono l'offerta formativa sono realizzate con i Fondi del Piano Diritto allo studio dei comuni di Costa Volpino e Rogno e in misura più limitata con la dotazione ordinaria. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Tutti i progetti dell'a.s. 2020/2021 sono stati proposti nel collegio docenti e approvati dal consiglio d'istituto.

[Luogo] Data: **09-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Guido Gloria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Nico Rinaldi