



Prot. n° 3855/0-VI.3

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	LENO ZONA EST	VIA ERMOALDO - 25024 LENO BS	BSAA89601L
AA	LENO FRAZ.PORZANO	VIA VITTORIO VENETO - 25024 LENO BS	BSAA89602N
AA	LENO FRAZ.CASTELLETT O	VIA MANZONI - 25024 LENO BS	BSAA89603P
AA	LENO CAP.	VIA ERMOALDO - 25024 LENO BS	BSAA89604Q
EE	LENO CAP.	VIA F.LLI DE GIULI 1 - 25024 - BS	BSEE89601T
EE	LENO FRAZ. CASTELLETT O	VIA MANZONI - 25024 LENO BS	BSEE89602V
EE	LENO FRAZ. PORZANO	VIA VITTORIO VENETO - 25024 LENO BS	BSEE89603X
MM	C.DOSSI - LENO	VIA F.LLI DE GIULI 6 - 25024 - BS	BSMM89601R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1478 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LENO ZONA EST	4	84
AA	LENO FRAZ.PORZANO	2	37
AA	LENO FRAZ.CASTELLETT O	3	67
AA	LENO CAP.	8	166
EE	LENO CAP.	21	483
EE	LENO FRAZ. CASTELLETT O	5	100
EE	LENO FRAZ. PORZANO	5	89
MM	C.DOSSI - LENO	20	452

In relazione ai bambini anticipatari, come da delibera del Consiglio di Istituto, la frequenza viene autorizzata al compimento



del terzo anno di età, nella seconda settimana di gennaio dopo il rientro dalle vacanze natalizie, in relazione alla disponibilità di posti.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 203 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 169 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

L'organico viene utilizzato per:

- Predisporre attività di potenziamento in relazione al piano di miglioramento
- Assicurare il necessario supporto organizzativo per un buon funzionamento dell'istituto
- Predisporre attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (anche per gruppi eterogenei);
- Realizzare attività didattiche e di sostegno finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili;
- Gestire attività di alfabetizzazione per alunni stranieri nei diversi plessi della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado;
- Permettere la realizzazione dei progetti assunti dal P.T.O.F. anche in collaborazione con esperti esterni;
- Garantire l'ordinario funzionamento delle classi e delle sezioni secondo gli orari dei plessi
- Insegnare la lingua inglese in tutte le classi della scuola primaria secondo le indicazioni Ministeriali



2. Obiettivi PTOF

Le attività progettuali previste dal P.T.O.F. e che comportano oneri finanziari a carico dell'Istituto sono:

1. **PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO:** realizzazione delle attività volte a perseguire gli obiettivi di processo individuati come "priorità" nel RAV.
2. **PROGETTO "A SCUOLA SENZA ZAINO":** realizzazione di un modello di scuola ispirato ai valori dell'accoglienza, della responsabilità e dell'inclusione. Si tratta di un progetto annoverato dall'INDIRE
fra le avanguardie educative.
3. **PROGETTO SCUOLA DIGITALE:** diffusione delle pratiche didattiche improntate all'uso delle tecnologie informatiche; implementazione della digitalizzazione nelle procedure amministrative.
4. **PROGETTO INCLUSIONE:** realizzazione delle attività previste nel PAI (piano annuale inclusione). In particolare: progetto di ricerca-azione sull'autismo "Si può fare" con seminari di formazione attività finalizzate a valorizzare le differenze e a offrire pari opportunità agli alunni e alle alunne dell'Istituto.
5. **ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I DOCENTI:** formazione per i Docenti impegnati nel progetto "Senza Zaino"; insegnare e valutare per competenze; iniziative in rete con altri Istituti e altri Enti volte ad offrire occasioni di approfondimento e di crescita professionale ai docenti, con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie; adesione a proposte di formazione online; iniziative di ricerca-azione, di consulenza e di progettazione di percorsi per l'insegnamento e l'apprendimento anche della lingua straniera.
6. **PROGETTO ORTO IN CONDOTTA** rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria (sospeso fino alla fine della pandemia).
7. **PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA:**
 - Corsi di recupero e potenziamento con particolare riferimento alle discipline curricolari
 - Corsi di ampliamento dell'Offerta Formativa (Latino, Attività sportive)
 - Corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni.

IL PROGETTO GENITORI: progetti rivolti ai genitori e finalizzati ad affrontare tematiche pedagogiche specifiche. I progetti prevedono il confronto scuola-famiglia su contenuti comuni.
8. **SENZA ZAINO DAY:**
 - iniziative di formazione per docenti-genitori su tematiche pedagogiche
 - attività rivolte agli alunni del Comprensivo nella giornata del "senza zaino day".



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	111.116,81
	1.1	Non Vincolato	66.453,05
	1.2	Vincolato	44.663,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Finanziamenti dello Stato
- Contributi delle famiglie per scuola senza zaino e per progetto solidarietà
- finanziamento Ente locale

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	29.921,84	29.921,84	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	45.224,50	33.031,21	12.193,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.800,82	1.500,00	4.300,82
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.894,51	0,00	18.894,51
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.854,14	0,00	7.854,14
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.421,00	2.000,00	1.421,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

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		111.116,81	66.453,05	44.663,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	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	22.447,99
	1	Dotazione ordinaria	22.447,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	200.000,00
	4	Comune vincolati	200.000,00
6		Contributi da privati	16.100,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.100,00

Il programma annuale viene costruito tenendo conto delle seguenti entrate:

- Avanzo di amministrazione;
- Entrate ordinarie dello Stato come previsto da nota MIUR. Prot. n°21795 del 30 settembre 2020 pari a € 23.352,66 per spese di funzionamento
- Entrate provenienti dall'Ente Locale per progetto mensa scuola Primaria e Infanzia pari a € 200.000,00;
- Entrate provenienti dalle famiglie per copertura assicurativa alunni calcolate sulla base delle spese dell'anno precedente pari a € 10.000,00;
- Entrate provenienti dal personale per copertura assicurativa calcolate sulla base delle spese dell'anno precedente pari a € 1.000,00;
- Entrate provenienti da contributi imprese distributori pari a € 5.100,00;

Totale entrate previste

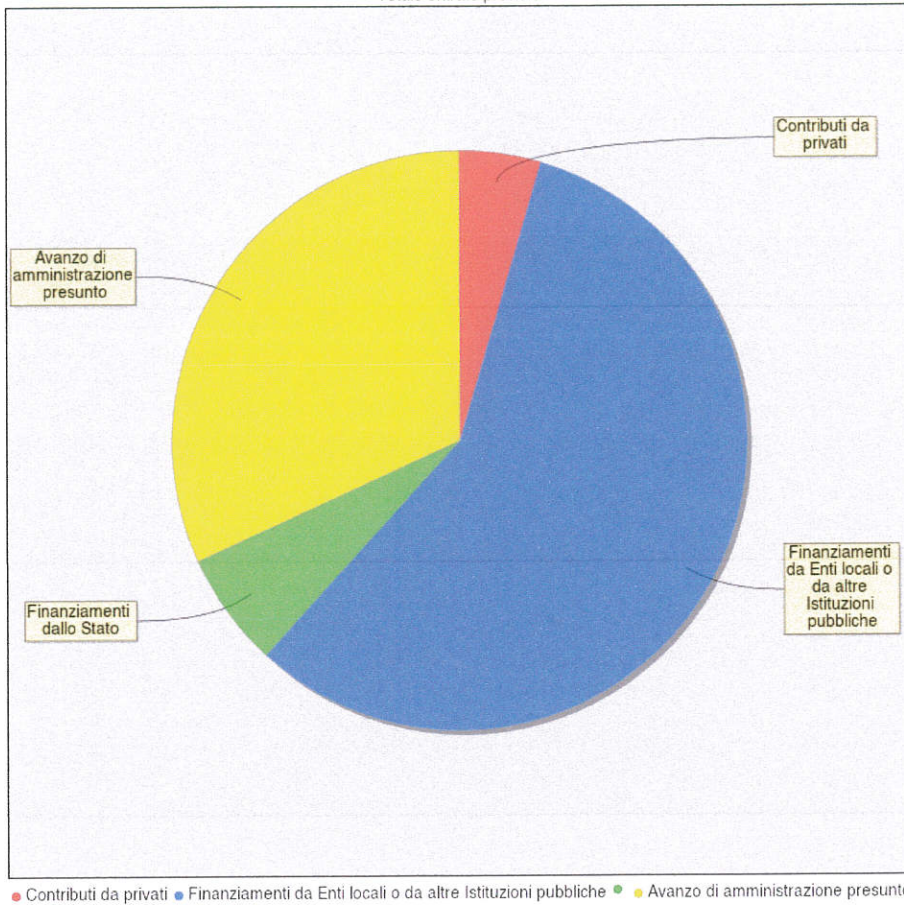
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.116,81
Finanziamenti dallo Stato	22.447,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	200.000,00
Contributi da privati	16.100,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.248,40 €, Spese 54.248,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e Amministrativo	54.248,40	54.248,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.921,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.326,56
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
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	13.076,80
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.644,70
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	133,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.281,90
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	262,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 58.772,49 €, Spese 58.772,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E BENI DI INVESTIMENTO	46.579,20	46.579,20
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 37/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	12.193,29	12.193,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.031,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.193,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.447,99
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.100,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

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	6.579,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	13.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.193,29

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.800,82 €, Spese 5.800,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche	5.800,82	5.800,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.300,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.800,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 218.894,51 €, Spese 218.894,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "A SCUOLA SENZA ZAINO"	15.480,12	15.480,12
P.1.2 PROGETTO "LENOTIZIE"	1.979,23	1.979,23
P.1.3 PON AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.435,16	1.435,16
P.1.4 PROGETTO MENSA SCUOLA PRIMARIA	125.000,00	125.000,00
P.1.5 PROGETTO INFANZIA	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.894,51
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	200.000,00

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	177.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	22.400,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.215,28
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.679,23

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.854,14 €, Spese 7.854,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto solidarietà	7.854,14	7.854,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.854,14

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	3.854,14
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.421,00 €, Spese 3.421,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00
P.4.2 AGGIORNAMENTO PERSONALE AMBITO 10	1.421,00	1.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.421,00

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	3.421,00

Tenuto conto dei progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (per gli alunni, per il personale in servizio, per i genitori) e considerate le esigenze complessive espresse dalla presente relazione, vanno previste le seguenti uscite in ordine di priorità:

- Spese indispensabili a garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie nei diversi plessi (spese di funzionamento e di manutenzione);
- Spese per progetti generali di cui si acquisisce finanziamento vincolato ;
- Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Istituto;
- Spese per acquisto arredi per scuola "Senza zaino"

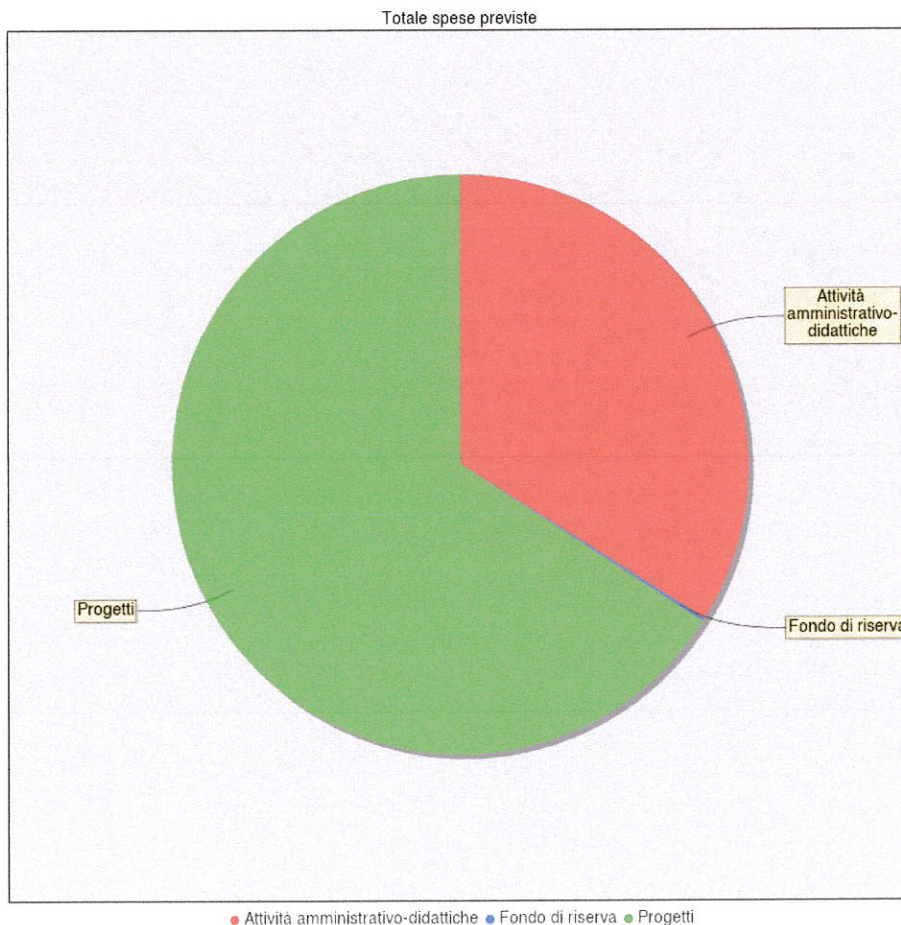


- Spese per manutenzione delle attrezzature informatiche e per l' incremento nell' uso delle nuove tecnologie;
- Spese per dotazioni librerie destinate alla formazione permanente dei docenti ;
- Spese per sussidi e attrezzature diverse;
- Spese per dematerializzazione.

Viene stabilita in € 500.00 la somma per l'anticipazione della minute spese al DSGA.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	118.821,71
Progetti	230.169,65
Fondo di riserva	673,44



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Pari a 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



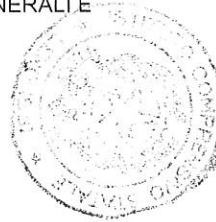
4. Conclusioni

La realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2021. Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Leno, 09/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Di Paola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vanda Mainardi