



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 (ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018)

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- come previsto dall'art.2 del D.I. 129/2018 il Programma Annuale per l'esercizio 2023 si esprime in termini di competenza, è improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- Il Programma Annuale rappresenta, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, la concreta attuazione del PTOF 2022-2025, che il Consiglio di Istituto ha provveduto, in data 19/12/2022, ad approvare nella sua forma attuale con delibera n. 3/2022.
- La struttura contabile del documento finanziario di programmazione è quindi riconducibile alla struttura del Piano triennale dell'offerta formativa ed esplicita in modo puntuale, la realizzazione dell'attività progettuale per l'anno scolastico 2022/2023 deliberata dal Consiglio di Istituto in data 25/10/2022 con delibera n. 96/2022 e in data 18/11/2022 con delibera n.100 (Piano Annuale delle Attività a.sc. 2022/2023).

Il presente Programma Annuale costituisce dunque il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

- La predisposizione del Programma Annuale 2023 è conforme alla nota ministeriale n. 46445 del 04.10.2022 relativa alla "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023" - che indica la dotazione finanziaria, per il periodo gennaio - agosto 2023, assegnata dal MIUR all'Istituto scolastico. La presente nota è stata integrata con nota ministeriale prot. n. 58286 del 23/12/2022 con la quale è stata disposta l'assegnazione della somma complessiva pari ad euro 722,30 (riscossa entro il 31/12/2022 e confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato), quale integrazione della quota per il Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2022/23, comunicata con la precedente suddetta nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

- Nelle singole voci delle entrate saranno, di seguito nella presente relazione, esplicitate eventuale forme di vincolo finanziario.

- La quota della Dotazione finanziaria ordinaria e Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ammonta complessivamente a euro 34.552,69 così suddivisi:

- Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2022/2023 € 24.958,96

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 9.593,73.

Alla relazione illustrativa del Programma annuale predisposto per l'esercizio 2023 sono allegati i seguenti modelli:

Modello A - Programma Annuale 2023;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	"COPERNICO" - BRESCIA	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 - 25124 - BS	BSPS070005

L'Istituto è situato logisticamente in due edifici scolastici strutturalmente separati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1368 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	"COPERNICO" - BRESCIA	60	1,368

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

n. 12 classi prime - iscritti 317 frequentanti 308

n. 14 classi seconde - iscritti 319 frequentanti 305

n. 12 classi terze - iscritti 282 frequentanti 279

n. 10 classi quarte - iscritti 237 frequentanti 233

n. 12 classi quinte - iscritti 243 frequentanti 243

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da uno staff di collaboratori da lui medesimo individuati ai sensi dell'art. 31 del CCNL 24.7.2003, e della L. 107/2015.

La funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi è attualmente svolta da Antonella Piccinini (titolare dal 1° settembre 2022 con incarico a tempo indeterminato).

La segreteria amministrativa, a causa di assegnazioni di più unità di personale è stata per buona parte rinnovata e composta per oltre la metà da personale nuovo/a tempo determinato.

Il lavoro amministrativo è stato organizzato per aree nel tentativo di garantire continuità ed efficienza. Le aree sono: Alunni - Magazzino/acquisti - Contabilità - Personale Docente - Personale ATA - Segreteria di Presidenza-Protocollo.

Il corpo docente è formato per la maggior parte da personale "di ruolo" che garantisce continuità ed esperienza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Con l'introduzione della L.107/2015 l'Istituto utilizza l'organico dell'autonomia, comprensivo di ore eccedenti le necessità di copertura oraria delle classi, per le attività di insegnamento di cui ai piani di studio, per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni, per le attività sia organizzative che didattiche connesse agli obiettivi di miglioramento. Le ore attribuite nell'ambito dell'organico dell'autonomia eccedenti alla copertura degli orari classe sono pari a oltre 300 settimanali.



2. Obiettivi PTOF

Il Copernico fornisce una preparazione culturale solida e completa, realizzando pienamente l'obiettivo di eccellenza del liceo scientifico. L'impegno richiesto dal percorso di studi non è volto a un sapere nozionistico ma alla costruzione di una cultura viva, risorsa preziosa per affrontare le sfide di un mondo in continua e rapida evoluzione.

Le strategie di insegnamento, sempre attente all'innovazione e in sintonia con le linee guida europee, valorizzano le attitudini del singolo studente, aiutandolo concretamente ad esprimere le sue potenzialità e a fare scelte consapevoli per il proprio futuro professionale.

Oltre al liceo di ordinamento che garantisce una preparazione tra le più valide del sistema scolastico italiano (e non solo), il Copernico ha attivato da tempo altri corsi, che, senza nulla togliere alle materie tradizionali, presentano approcci più specifici e caratterizzanti in vari ambiti. L'attuale offerta formativa prevede infatti, accanto alle classi di ordinamento, vari indirizzi che rispondono alle nuove esigenze culturali e professionali: potenziamento biomedico, potenziamento fisicomatematico, potenziamento in linguaggi della comunicazione, potenziamento linguistico di inglese, potenziamento con doppia lingua (inglese e tedesco) e liceo scientifico ESABA.

I risultati di ammissione alle facoltà universitarie, l'elevato numero di studenti inseriti nelle eccellenze dell'INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), gli ottimi esiti nelle prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e formazione) e i primi posti conseguiti da anni nelle competizioni nazionali e internazionali (Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di italiano, Olimpiadi europee delle scienze, competizioni Kangourou) attestano l'alta qualità della proposta formativa.

Progettazione d'Istituto

I progetti del Liceo Copernico fanno parte integrante della programmazione didattica e contribuiscono alla definizione del profilo culturale della scuola.

I progetti dell'Istituto sono:

A - PROGETTI ISTITUZIONALI (senza contributo degli studenti)

sono i progetti che la Scuola deve attuare per effetto della normativa ministeriale:

- Accoglienza e Orientamento in entrata
- Riorientamento
- Orientamento in uscita
- Attività di recupero e di sostegno
- Inclusione
- PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento)
- Educazione alla salute
- Informatizzazione
- Attività CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica
- Valutazione dell'Istituto

B - PROGETTI ISTITUZIONALI (con contributo degli studenti)

- Scambi culturali (potenziamento linguistico)
- Soggiorni linguistici



C - PROGETTI STRUTTURALI

Sono i progetti che contribuiscono ad una più efficace e moderna organizzazione dell'Istituto che consente, in tempo reale, la presa visione dell'andamento didattico degli allievi, non solo da parte dei docenti, ma anche dei genitori; consente di comunicare con le famiglie e gli allievi anche in modalità on line; supportano i docenti nell'organizzazione del lavoro didattico:

- Gestione informatica della Scuola mediante la piattaforma Workspace
- Gestione della piattaforma Mastercom per il registro elettronico
- Gestione del Sito di Istituto
- Gestione della rete di Istituto

D - PROGETTI CON FINANZIAMENTI DEDICATI (senza contributo degli studenti)

Sono i progetti che vengono finanziati con il contributo di enti esterni, sia ministeriali, sia di altra fonte.

- Progetti realizzati mediante fondi erogati dalla Scuola ai Comitati Studenteschi e autorizzati dal Consiglio d'Istituto.
- Progetti strutturali europei

I fondi permettono di realizzare progetti di rafforzamento delle competenze degli studenti, anche attraverso la mobilità internazionale, la promozione delle eccellenze e il confronto con il sistema educativo di altre nazioni.

E - PROGETTI TRASVERSALI

I Consigli di Classe programmano iniziative culturali coerenti con l'attività didattica (viaggi d'istruzione e visite didattiche, partecipazione ad eventi, etc.), purché l'adesione non sia inferiore all'80% degli alunni della singola classe. Tali iniziative sono disciplinate dal Regolamento visite guidate, viaggi d'istruzione e scambi

F - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti sono finalizzati allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità dello studente e realizzati compatibilmente alle disponibilità dei Consigli di Classe e alle risorse finanziarie.

In particolar modo questi ultimi si prefiggono i seguenti obiettivi:

- Promuovere l'interesse alla cultura e al sapere
- Fornire strumenti di approfondimento e metodologie di approccio alla ricerca
- Sviluppare capacità di lavorare in gruppo anche fra alunni di classi diverse
- Valorizzare i linguaggi non verbali
- Sviluppare maggiore conoscenza delle proprie attitudini ed inclinazioni.

I progetti dell'ampliamento dell'Offerta formativa vengono divisi nelle seguenti aree:

Dimensione ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Corsi propedeutici per gli alunni che devono frequentare la classe prima

Dimensione SCIENTIFICA

Disfide matematiche

Corsi di preparazione ai test per l'ammissione ai test di medicina

Olimpiadi di Fisica



Giochi di Anacleto

Cope-chic impresa simulata

Progetto PLS biotecnologie

Isola verde selvatico- Worm ex II

Principi matematici e fisici nell'illusionismo

Progetto di laboratorio di Fisica

Biologia con curvatura Biomedica (classi 3^a e 4^a)

Dimensione LINGUISTICA-COMUNICATIVA

Buio in sala

Disegno e tecniche artistiche

Giornalino Scolastico

Laboratorio Teatrale

Laboratorio musicale

Madre lingua inglese

Olimpiadi di Italiano

Fack Checking-attendibilità delle fonti

Doppio diploma in Inglese

Scambi culturali

Stage linguistici

Certificazioni linguistiche

Dimensione ETICO SOCIALE

Progetti presentati dal Gruppo Cimpunda per iniziative di volontariato

Unione camere Penali (esperti avvocati)

Vivi Città (corsa podistica)

Parliamone (intervento sulla mediazione)

Educazione civica e matematica

Il Doping e la cultura dell'apparenza

Prevenzione fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

Dimensione SOSTEGNO PSICOLOGICO

Gruppo da Studente a Studente

Sportello psicologico



Dimensione PSICOMOTORIA

Gruppo sportivo

ESAME DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati nel Programma Annuale, nel rispetto di vincoli di legge, si attribuiscono ad ogni progetto le risorse disponibili (provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati) e si individuano i costi ad esso afferenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza.

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2022

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel cosiddetto "Piano dei Conti"

- 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

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

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

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

La struttura dello stesso impone che il Programma sia saldamente collegato al Piano dell'Offerta Formativa di cui il Programma diviene lo strumento finanziario.

Nei macro progetti così definiti in base alla configurazione ministeriale vengono inseriti più progetti che il Collegio docenti delibera, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali.

La relazione prosegue con l'esame analitico del Programma, seguendo l'ordine previsto dall'allegato A "Programma annuale".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la Gestione della "competenza."

Le disponibilità in entrata, prevedibili alla data attuale, sono analiticamente dimostrate nelle singole aggregazioni di entrata,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

così come riportate nel Modello A previsto dall'art. 2 del D.I. n. 129 "Regolamento di contabilità scolastica".



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	539.188,09
	1.1	Non Vincolato	192.893,50
	1.2	Vincolato	346.294,59

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio, pertanto il Programma annuale espone un avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022, riportato nel Modello "C" di € 539.188,09

L'avanzo vincolato pari a € 346.294,59 proveniente da finanziamenti finalizzati certi con vincolo di destinazione per le spese è stato interamente utilizzato e deriva dalle seguenti fonti di finanziamento:

€44.568,23 finanziamenti statali del Ministero dell'Istruzione

€17.128,94 finanziamenti PCTO statali del Ministero dell'Istruzione

€1.338,50 finanziamenti per assicurazione alunni

€13.600,55 finanziamenti della Provincia

€ 69.898,80 finanziamenti per progetto PON

€30.940,93 finanziamenti per progetti Erasmus

€1.430,00 finanziamenti provenienti da istituzioni scolastiche della Provincia

€13.099,29 finanziamenti provenienti da famiglie per certificazioni linguistiche

€154.289,35 finanziamenti provenienti dalle famiglie per viaggi di istruzione, scambi e stage

L'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 192.893,50 è stato utilizzato per l'intero ammontare nelle Attività e Progetti secondo le necessità senza alcun vincolo di destinazione.

La disponibilità finanziaria da programmare ("Z" – riportata nella sezione spese del Modello A), il cui utilizzo totale o parziale, se prevista, è oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Istituto è pari a zero, in quanto non è stato previsto nessun accantonamento.

L'avanzo di amministrazione risulta utilizzato nei seguenti progetti e attività riepilogati per macro aree, come riportato nel modello D:

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	37.717,92	18.680,27	19.037,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.013,84	30.675,34	1.338,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

	A.3	Didattica	101.508,46	74.305,83	27.202,63
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	17.128,94	0,00	17.128,94
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160.289,35	6.000,00	154.289,35
	A.6	Attività di orientamento	22.087,57	12.425,02	9.662,55
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.296,26	23.866,26	1.430,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	126.663,81	25.817,09	100.846,72
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.099,29	0,00	13.099,29
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.382,65	1.123,69	2.258,96
	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			539.188,09	192.893,50	346.294,59
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle schede finanziarie relative alle Attività e ai Progetti secondo il vincolo di destinazione e riutilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione dell'anno finanziario 2023, come riportato nel precedente allegato modello D.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	34.552,69
	1	Dotazione ordinaria	34.552,69
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	2	Provincia vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	341.250,00
	1	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
11		Sponsor e utilizzo locali	31.002,08
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	31.002,08
12		Altre entrate	0,24
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24

Voce 03 01 - Dotazione ordinaria

Le entrate di provenienza statale sono state formalmente comunicate all'Istituto con nota ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 34.552,69, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- Quota per alunno
- Quota fissa
- Quota per alunno diversamente abile
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2022-23 €. 24.958,96

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento €. 9.593,73

La risorsa suddetta prevista nelle entrate "Dotazione ordinaria dello Stato" (€ 34.552,69) è stata interamente impegnata nel corso dell'esercizio finanziario e sarà integrata dall'ulteriore assegnazione spettante per il periodo settembre-dicembre 2023 con specifica variazione di bilancio, comunicata all'Istituto con successiva nota ministeriale.

Altre risorse dello Stato sono assegnate all'Istituto, ma non previste nel Programma annuale, né accertate, in quanto gestite con la procedura del "Cedolino Unico" tramite la piattaforma Service NoiPa del MEF.

Si riferiscono di seguito nel dettaglio alla:

- somma assegnata per il pagamento delle retribuzioni del personale supplente;



- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (cosiddetto MOF)

Nella fase previsionale del Programma annuale sono state previste solo entrate per le quali vi è certezza della loro riscossione. L'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2022 è stato ripartito tenendo presente le voci con vincolo di destinazione e quelle non vincolate. Le entrate programmate appaiono sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'Istituzione nell'esercizio 2023 tenendo conto dell'ulteriore finanziamento da parte del MIUR spettante per il periodo settembre-dicembre 2023. Si rimanda all'analisi puntuale delle entrate e delle uscite per una completa e approfondita visione dei fondi disponibili.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra, le cui assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti), come ad oggi avvenuto per le esigenze straordinarie legate alla situazione emergenziale COVID-19.

Voce 05 02 - Provincia vincolati

La previsione per difetto di €. 5.000,00 si riferisce al finanziamento dell'Amministrazione Provinciale per la manutenzione ordinaria dell'edificio ed è appostata in via prudenziale con arrotondamento per difetto sulla base del finanziamento erogato nell'anno 2022. Gli Enti territoriali competenti possono infatti delegare alle singole Istituzioni scolastiche, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine assicurano, se pur in minima parte, le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Voce 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati, sia con vincolo di destinazione:

si prevedono alla voce di entrata 06/01 i contributi volontari per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa che saranno versati dalle famiglie degli alunni in riferimento a quanto previsto dalla specifica delibera del Consiglio di Istituto in merito al loro utilizzo/destinazione. La previsione è determinata sulla base delle entrate dell'anno precedente con arrotondamento per difetto. Le entrate alla voce 06/04 sono i contributi per viaggi di istruzione, per uscite didattiche, scambi e stage programmate. La previsione sarà oggetto di variazione alla luce dei viaggi e delle visite di istruzione effettivamente svolte.

Nella voce 06/05 si prevedono i contributi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile degli alunni.

Nella voce 06/06 si prevedono i contributi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile del personale dipendente che vi aderisce.

Voce 11 03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

La voce di entrata 11/3 pari a € 31.002,08 è rappresentata dal contributo annuo del gestore del bar interno all'Istituto (secondo edificio) e del gestore dei distributori automatici installati in entrambi gli edifici scolastici dell'Istituto previsti dalle convenzioni in essere.

Voce 12 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Su questo Aggregato venivano incassati gli interessi attivi che per l'Istituto costituivano un importo rilevante. Dal novembre 2012 a seguito dell'attuazione dell'articolo 7, commi 33 – 34, del decreto legge n. 95/2012, l'Istituto come tutte le Scuole italiane, è stato obbligato a trasferire i fondi della giacenza di cassa dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, alla Tesoreria unica dello Stato, la Banca d'Italia. I fondi detenuti presso il conto di Tesoreria Unica potranno determinare interessi attivi irrisori solo sulla parte di provenienza non statale, quindi in misura molto limitata. In ragione di quanto esposto e sulla predisposizione del Programma annuale 2023 è stato possibile effettuare la previsione di euro 0,24 sulla base del saldo al 31/12/2022.

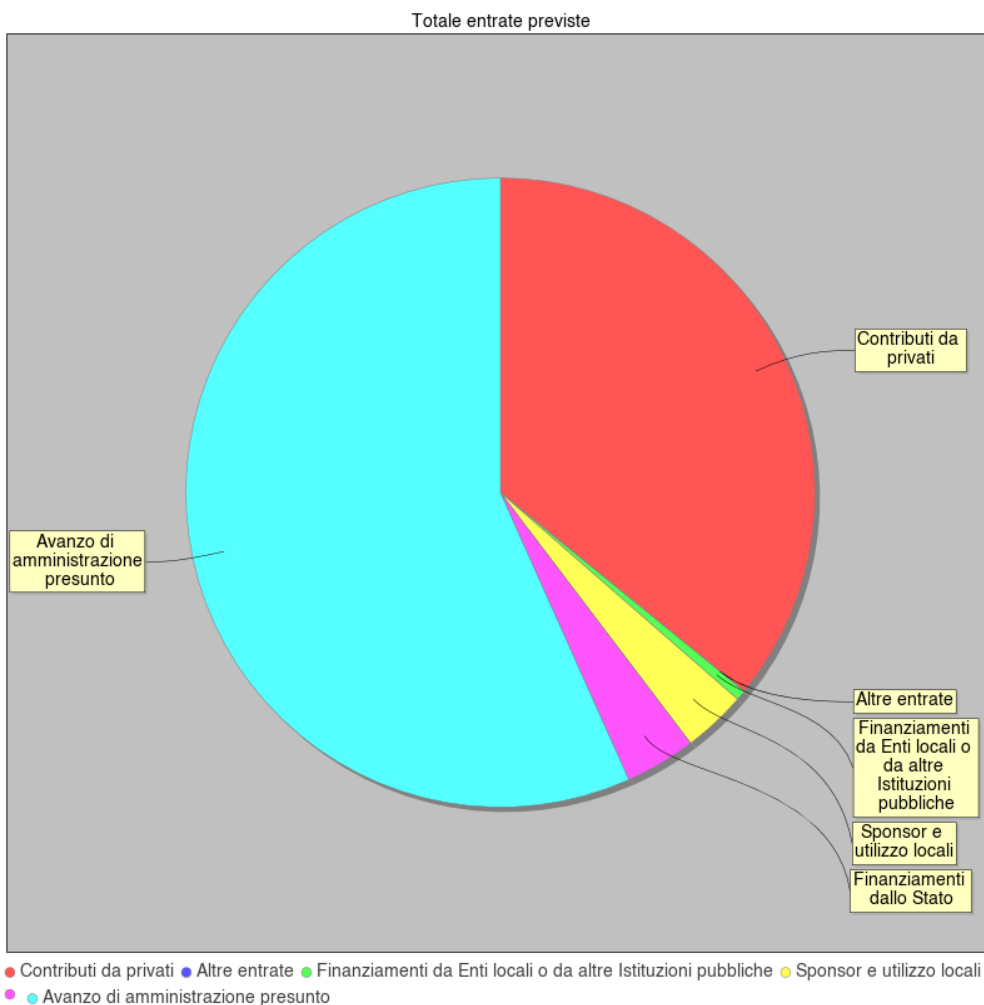
Totale entrate previste



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	539.188,09
Finanziamenti dallo Stato	34.552,69
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
Contributi da privati	341.250,00
Sponsor e utilizzo locali	31.002,08
Altre entrate	0,24



Le spese previste nel Modello A – Programma annuale, raggruppate per tipologia, sono descritte nei loro totali e trovano riscontro nella copertura finanziaria indicata nelle singole schede finanziarie componenti nel loro insieme il previsto modello B elaborato nella fase previsionale al 2 livello.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle schede, è stato tenuto conto dello specifico "Piano dei conti" secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale Piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologie di spesa.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno scolastico precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA**

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Il Programma Annuale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018) l'articolazione in ATTIVITA' E PROGETTI in vigore dal 01/01/2019.

Le gestioni economiche non sono presenti nell'Istituto e non saranno movimentate.

Si precisa che le spese di investimento sono state previste nelle schede finanziarie denominate: A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola, A.2.1 Funzionamento amministrativo generale; A.3.1 Funzionamento didattico generale e A.3.3 Gestione dell'informatizzazione dell'Istituto.

ATTIVITÀ:

le spese previste nelle "Attività" amministrativo-didattiche si riferiscono a spese per garantire le finalità istituzionali; sono raggruppate nelle seguenti macro aree/aggregazioni e suddivisa in sei voci di spesa:

- A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola
- A.2 - Funzionamento amministrativo
- A.3 - Didattica
- A.4 - Alternanza scuola-lavoro
- A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A.6 - Attività di orientamento

PROGETTI:

le spese previste nei "Progetti" si riferiscono a spese che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto; sono raggruppate nelle seguenti cinque macro aree/ambiti:

- Progetti: P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
- Progetti: P02 - Progetti in ambito Umanistico e sociale
- Progetti: P03 - Progetti per certificazioni corsi professionali
- Progetti: P04 - Progetti per formazione aggiornamento del personale
- Progetti: P05 - Progetti per gare e concorsi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 88.720,00 €, Spese 88.720,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.680,27	33.680,27
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 E FONDI PROVINCIA	11.534,31	11.534,31
A.1.5 ART 1 COMMI 104- 105 LEGGE 30/12/2020 N. 178 - SICUREZZA SANITARIA ESAMI DI STATO 2020-21	46,39	46,39
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 (31/08/23)	5.390,71	5.390,71
A.1.8 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	38.068,32	38.068,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.680,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.037,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	31.002,08

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	797,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.551,19
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.534,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.890,71
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	46,39

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le attività comprese in questo aggregato sono finalizzate ad assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione, con particolare riguardo ai servizi generali e ausiliari e si articolano in 5 sottoattività. In particolare riguardo alle sottoattività di seguito indicate si precisa quanto segue:

A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola: in questa scheda finanziaria confluiscono le spese relative al materiale di consumo e alle attrezzature per la pulizia dei locali, all'acquisto di arredi relativi ai locali ad uso didattico.

A.1.8 - Manutenzione edifici scolastici: la somma stanziata è destinata in particolare agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili da parte di ditte esterne e ai vari contratti di manutenzione annuale degli impianti, al materiale di consumo, all'incarico conferito al personale dipendente addetto alle piccole manutenzioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 54.764,08 €, Spese 54.764,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38.918,66	38.918,66
A.2.2 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DELLA PRIVACY	15.845,42	15.845,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.675,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.338,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.435,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.428,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le attività comprese in questo aggregato sono finalizzate ad assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione, con particolare riguardo ai servizi amministrativi generali e quelli legati alla sicurezza e si articolano in 2 sottoattività. In particolare riguardo alle sottoattività di seguito indicate si precisa quanto segue:

A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale: sono imputate a tale voce tutte le spese destinate ad assicurare beni e servizi necessari a garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale alle attività istituzionali della scuola: materiale di cancelleria, carta, stampati per gli uffici, abbonamenti a periodici e acquisto di testi per l'aggiornamento e la documentazione del personale addetto al servizio di segreteria; canone annuo per il servizio di tesoreria gestito dall'Istituto cassiere, spese postali e telefoniche e manutenzione ordinaria delle attrezzature tecnologiche degli uffici; spese per la polizza assicurativa annuale degli alunni e del personale, canoni vari. Trovano posto nella voce A2 anche l'anticipo del Fondo minute spese sostenute dal Dsga pari ad € 1.000,00, che trova collocazione nelle partite di giro. Il finanziamento



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

della scheda finanziaria sarà comunque integrato dall'assegnazione della Dotazione ordinaria del MIUR per il periodo settembre-dicembre 2023 in base alle effettive esigenze di spesa.

A.2.2 - Sicurezza luoghi di lavoro - Gestione della Privacy: I

Sulla scheda finanziaria dell'Attività vi afferiscono i costi relativi all'adempimento di tutti gli obblighi relativi al Dlgs 81/2008 legati alla sicurezza e alla privacy, quali le spese afferenti agli obblighi della sorveglianza sanitaria previsti per il personale ata e personale fragile sulla base delle esigenze dell'anno in corso; l'incarico esterno per il servizio di consulenza e assistenza annuale in materia di Codice Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Privacy EU/679/2016 e del ruolo di Responsabile Protezione dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento; il costo dell'incarico RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione). Per questa funzione è stato individuato un esperto esterno che presenta i titoli necessari ed ha assolto tale compito per l'Istituto anche negli anni scorsi. La formazione del personale incaricato di compiti connessi alla sicurezza (squadre antincendio - primo soccorso - evacuazione) costituisce un obiettivo irrinunciabile; pertanto su tale attività vengono anche impegnate le spese relative alla formazione degli addetti antincendio, pronto soccorso, RLS (qualora non sufficientemente coperte nello specifico progetto Formazione). Sono previste inoltre, le spese del materiale di consumo sanitario e dispositivi di sicurezza.

A.3 - Didattica - Entrate 135.231,59 €, Spese 135.231,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53.867,63	53.867,63
A.3.3 GESTIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO	55.561,98	55.561,98
A.3.4 ATTIVITA' DI RECUPERO	21.613,06	21.613,06
A.3.5 ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41	996,50	996,50
A.3.7 SPESE PER ATTIVITA' STEM	1.065,95	1.065,95
A.3.8 RISORSE PER PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' AI SENSI DL 14/08/2020 N.104	1.126,47	1.126,47
A.3.9 RISORSE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNSD (2022-23 - 2023-24)	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	74.305,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.202,63
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	33.723,13

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	37.745,44
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	18.312,60
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	789,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.033,50
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	759,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.626,47
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.690,98
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	611,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.062,45

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Le attività comprese in questo aggregato sono finalizzate ad assicurare parte della funzionalità didattica generale e dell'informatizzazione dell'istituzione e si articolano in 7 sottoattività. In particolare riguardo alle sottoattività di seguito indicate si precisa quanto segue:

A.3.1 - Funzionamento didattico generale: la somma posta a carico di questa Attività è destinata a far fronte a tutte le spese necessarie al normale svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare, sono imputate a questa scheda le spese per adeguare, potenziare e aggiornare le dotazioni necessarie ai laboratori didattici; per l'acquisto di riviste a carattere didattico, per la manutenzione delle attrezzature; per l'acquisizione di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori. Si utilizza anche per i previsti riconoscimenti delle eccellenze assegnate dal MIUR (partite di giro) per 110 e lode all'Esame di Stato e competizioni nazionali ed internazionali, per premi e gadget per competizioni/olimpiadi interne o a livello provinciale/regionali. Gravano su questa voce anche gli eventuali rimborsi dei contributi agli alunni ritirati o trasferiti e le spese relative ai corsi propedeutici per le classi prime e istruzione domiciliare.

A.3.3 GESTIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Sono previste le spese relative alla gestione ed implementazione della rete di Istituto, comprese le licenze dei software applicativi in utilizzo e relativa assistenza e manutenzione annuale, le spese relative agli incarichi conferiti al personale dipendente, le spese di investimento per l'acquisto di attrezzature informatiche ad uso didattico e amministrativo.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 26.722,67 €, Spese 26.722,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	26.722,67	26.722,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.128,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.593,73

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	22.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.222,67

L'attività prevede la gestione con il supporto del personale interno per cui sono previsti i compensi che per larga parte costituiscono le spese di tale progetto. Il progetto comprende anche le attività di formazione sicurezza per gli studenti, requisito necessario per lo svolgimento degli stage esterni.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 410.289,35 €, Spese 410.289,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE/SCAMBI CULTURALI	410.289,35	410.289,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154.289,35
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250.000,00

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	6.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	396.905,35
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.384,00

L'aggregato è utilizzato per la realizzazione delle uscite a scopo didattico, dei viaggi di istruzione, scambi e stage: gli obiettivi proposti sono la realizzazione di esperienze didatticamente valide e correttamente programmate in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 22.087,57 €, Spese 22.087,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA	22.087,57	22.087,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.425,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.662,55

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	16.162,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.479,75
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	444,96

Significative sono le risorse messe in campo per l'orientamento sia in entrata che in uscita ; i docenti responsabili per il sostegno agli alunni, i docenti incaricati delle funzioni strumentali per l'orientamento, i docenti facenti parte delle commissioni relative , i responsabili di laboratorio ... L'impegno economico per tali risorse viene gestito nell'ambito della contrattazione integrativa , attraverso il MOF mediante compensi con cedolino unico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Le risorse qui appostate sono indispensabili per la realizzazione dello sportello psicologico mediante gli esperti esterni che sono definiti mediante avviso di selezione, le spese per la gestione degli open day anche virtuali, nonché varie attività connesse all'orientamento in entrata e in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.296,26 €, Spese 25.296,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti PTOF - DIMENSIONE SCIENTIFICA	25.296,26	25.296,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.866,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.430,00

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	19.646,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	350,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Le spese previste nei "Progetti" sono raggruppate in diverse macro aggregazioni.

I progetti sono processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle schede illustrative finanziarie.

In esse sono contenute tutte le informazioni che riguardano la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi (spese di personale, di funzionamento, di gestione), così come è previsto dall'organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 167.940,68 €, Spese 167.940,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti PTOF - DIMENSIONE LINGUISTICO COMUNICATIVA	36.159,29	36.159,29
P.2.2 PROGETTI PTOF - DIMENSIONE ETICO SOCIALE	8.322,78	8.322,78
P.2.3 SOSTEGNO PSICOLOGICO/PEDAGOGICO	2.180,03	2.180,03
P.2.4 Progetti PTOF - DIMENSIONE PSICOMOTORIA	10.322,91	10.322,91
P.2.5 ATTIVITA' STUDENTESCA DI ISTITUTO	5.000,00	5.000,00
P.2.6 ERASMUS PLUS BEES - 2019-1-IT-02-KA229-062745_1	13.367,25	13.367,25
P.2.7 ERASMUS PLUS - LERNE ALLE TAGE - VONEINANDER UND MITEINANDER LERNEN- 2020-1-AT01-KA229-078142_2	9.559,68	9.559,68
P.2.10 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA PSICOLOGICA POST COVID E ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	6,99	6,99
P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022	69.898,80	69.898,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

P.2.12 ERASMUS+ BURNOUT KA220 2021 1 EL01 KA220 SCH 000031629	8.014,00	8.014,00
P.2.13 ERASMUS ACCREDITAMENTO - ERASMUS PLUS IMPLEMENTAZIONE	5.108,95	5.108,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.817,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100.846,72
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	41.276,87

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	39.208,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.317,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	52.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	90,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.105,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.181,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	390,61
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.867,25
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.573,68
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,99

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 13.099,29 €, Spese 13.099,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CORSI DI PREPARAZIONE"	13.099,29	13.099,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.099,29

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	7.630,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.469,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.382,65 €, Spese 5.382,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.382,65	5.382,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

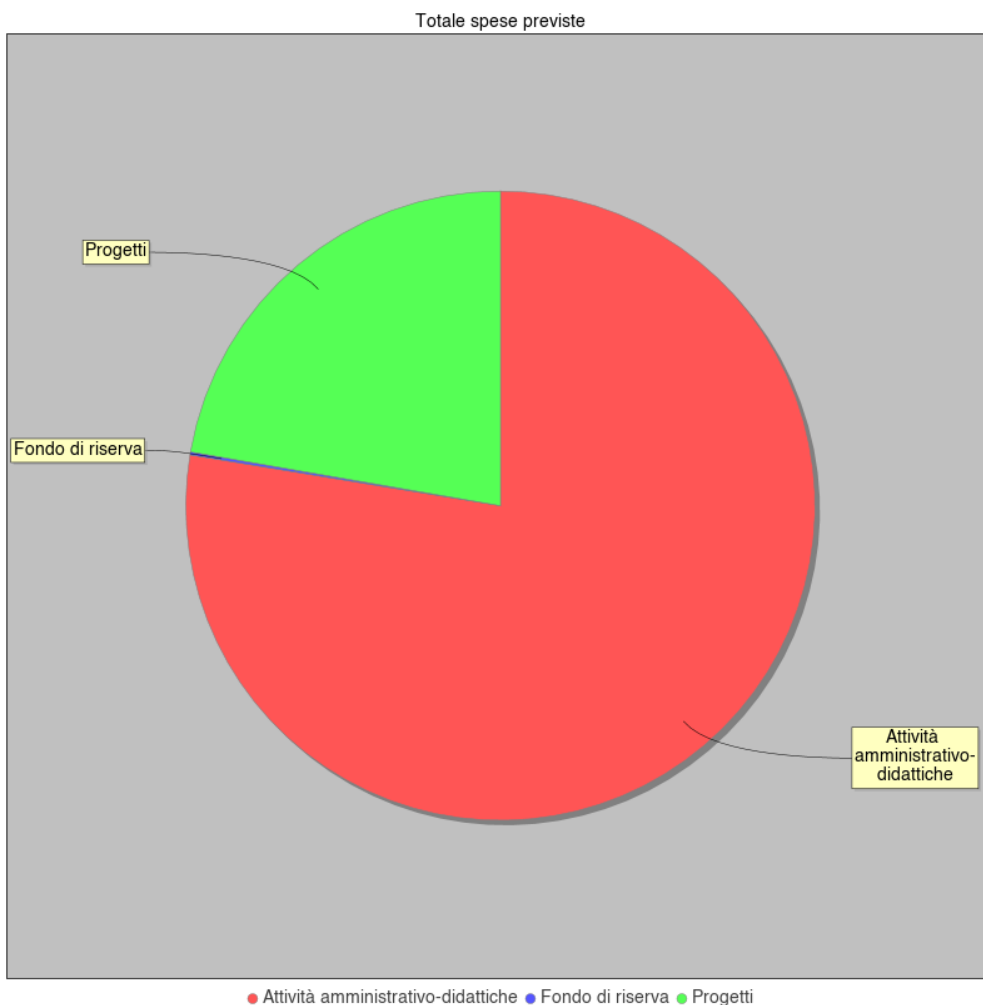
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.123,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.258,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.382,65

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	737.815,26
Progetti	211.718,88
Fondo di riserva	1.458,96



R.98 - Fondo di riserva

Il Fondo di riserva pari a € 1.458,96 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 45 comma 2, lettera J del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 ed è circa il 5,84% dell'importo della dotazione ordinaria MIUR assegnata relativa al funzionamento amministrativo e didattico (€ 24.958,96). Tale risorsa potrà essere impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività, come previsto dal D.I. 129/2018.

Partite di giro

Si stabilisce in € 1.000,00 l'anticipo al Dsga per la gestione del Fondo economale per le minute spese, in € 100,00 l'importo massimo di ogni spesa, come da Regolamento deliberato.

Il Fondo economale sarà gestito nelle partite di giro – Attività A02-1 Funzionamento amministrativo generale.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come previsto dal Regolamento di contabilità, in tale aggregato "Z"- Sezione spese del Programma Annuale si appongono quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, destinate o all'impiego in attività non pianificate, o ad incrementare il supporto ai Progetti già funzionanti le cui esigenze di spesa si dovessero rilevare superiori a quelle previste.

Non è stato accantonato alcun importo.



4. Conclusioni

Il Programma Annuale si esplica nei suoi contenuti finanziari finali nei modelli contabili A - B - C - D - E previsti dal D.I. 129/2018.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2023 viene trasmesso, corredato dalla presente relazione illustrativa ai Revisori dei Conti e sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 4 comma 8 del Regolamento D.I. 129/2018.

BRESCIA, **18-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONELLA PICCININI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIANO TONIDANDEL