



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.

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

del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;

dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022;

del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023

Il presente Programma annuale comprende anche l'avvio della nuova triennalità del PTOF 2022-25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata. Nel periodo sett- dic. 2023 la scuola sarà impegnata sia a declinare le varie aree del PTOF del 22-25, sia a gestire la rendicontazione del triennio 2022-25. Il Programma annuale recepirà dunque gli adeguamenti necessari.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 04 ottobre 2022 prot. n. 46445 "A.S. 2022-2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023. Il Programma Annuale 2023 in continuità con il Programma Annuale 2022 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinarie assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2022 – 2023 :

Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022;

Risorse ex art. 39 bis, D.L. 115/2022;

Risorse ex art. 8, 104/2013;

della previsione di entrata relativa al Fondo di funzionamento amministrativo-didattico comunicato dal MI per l'E.F. 2023 in data 04/10/2022;

della previsione di entrata delle risorse relative ai compensi derivanti dal contratto col gestore dei distributori automatici "GeSa S.p.Aa" per l'a.s. 22-23;

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai vari bandi PON a cui la scuola ha aderito.

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.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 Dlgs 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.

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



Nota MI 04 ottobre 2022 prot. n. 46445 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022, 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 al proprio regolamento interno adottato, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.I.129/2018.

3. 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;

-coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola delineati nel PTOF;

-connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

-dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

-integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

-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).

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

Il 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);

predisporre 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.I. 129;

svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

Il 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

La Giunta Esecutiva:

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

Il Consiglio di Istituto:

approva il P.A. e il Conto Consuntivo;

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



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 economico per minute spese di un importo pari a € 600 e l'importo massimo di € 80 per 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)

I 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 MI mette a disposizione nella piattaforma in SIDI la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e al PTOF

1 - Principi

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;

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 autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

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, Rendicontazione).

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. avrà cura di utilizzare 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": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro 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 sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



"comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto, i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI, 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.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC NORD 1 BRESCIA	VIA ZADEI 76 - 25123 BRESCIA BS	BSAA88300D
AA	INFANZIA JEAN PIAGET BRESCIA	VIA DELLE TOFANE, 33 - 25128 BRESCIA BS	BSAA88301E
EE	PRIMARIA 28 MAGGIO BRESCIA	VIA ZADEI, 76 - BRESCIA BS	BSEE88301Q
EE	PRIMARIA BATTISTI BRESCIA	VIA BORGO TRENTO, 35 - 25128 BRESCIA BS	BSEE88302R
EE	PRIMARIA CASAZZA BRESCIA	VIA GADOLA 18 - 25133 BRESCIA BS	BSEE88303T
EE	PRIMARIA CORRIDONI BRESCIA	VIA S.BARTOLOMEO 2 - 25128 BRESCIA BS	BSEE88304V
EE	PRIMARIA MELZI BRESCIA	VIA SCUOLE, 39 - 25128 BRESCIA BS	BSEE88305X
MM	SEC. I LANA FERMI BRESCIA	VIA ZADEI 76 - 25123 BRESCIA BS	BSMM88301P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2410 alunni distribuiti su 126 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC NORD 1 BRESCIA	63	1,205
AA	INFANZIA JEAN PIAGET BRESCIA	4	91
EE	PRIMARIA 28 MAGGIO BRESCIA	11	200
EE	PRIMARIA BATTISTI BRESCIA	8	140
EE	PRIMARIA CASAZZA BRESCIA	7	119
EE	PRIMARIA CORRIDONI BRESCIA	7	125
EE	PRIMARIA MELZI BRESCIA	5	67
MM	SEC. I LANA FERMI BRESCIA	21	463



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. 167 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il nostro Istituto è una comunità educante che pone al centro dell'azione educativa la persona- studente in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi bisogni.

Ne consegue la scelta della promozione di un apprendimento significativo, motivante, attento alle necessità ed alle potenzialità di ognuno, per lo sviluppo dei traguardi di competenza.

Le principali direzioni educative che ispirano l'azione dei docenti di questo istituto sono:

- promozione degli alfabeti culturali, del vivere e del convivere in un'ottica interculturale: l'apprendimento ha necessità di essere sostenuto da motivazioni, affetti, emozioni, relazioni e regole che si sviluppano in un contesto comunitario;
- sviluppo della consapevolezza di sé, dell'identità personale, sociale, culturale, affettiva, relazionale da fondare su riferimenti etici e civili, sull'attitudine a riflettere, a indagare, a dialogare, in un confronto aperto e rispettoso, disponibile al reciproco arricchimento;
- riconoscimento e accoglienza dei bisogni di ciascun alunno. Tale riconoscimento si evidenzia nella cura prestata al passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola, nella formazione di classi equilibrate, garantendo spazi di accoglienza e di incontro, formando gli insegnanti all'osservazione sistematica e alla lettura della realtà e del percorso degli alunni;
- rispetto dei bisogni, dei ritmi di apprendimento e valorizzazione dello stile cognitivo proprio di ciascuno studente, uscendo da ogni genericità e standardizzazione. Questa attenzione si traduce in personalizzazione delle proposte, ascolto, conoscenza, disponibilità a cogliere le diversità delle motivazioni e a promuovere il positivo di ognuno;
- promozione del successo scolastico di tutti gli alunni: mettere ciascuno nella condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza o in dispersione scolastica;
- promozione dell'agire autonomo e responsabile e dei legami cooperativi tra gli studenti diffondendo la legalità. Il clima relazionale positivo in classe e nella scuola favorisce ed innalza il livello degli apprendimenti e delle motivazioni, produce la partecipazione, il sentirsi coinvolti e parte importante dell'istituzione;
- cura del contesto di apprendimento: inteso come "la trama" su cui poggiano e si sviluppano le azioni di tutti: scelte educative condivise, cura degli spazi come ambienti di vita e di espressione di sé come singolo e come collettività, scelta di strumenti e di strategie didattiche inclusive;
- creazione di un contesto di rispetto e attenzione alla persona, in ogni sua dimensione, ancorato alla sostenibilità, declinata nei principi di solidarietà, sobrietà, responsabilità, per costruire una relazione corretta con l'ambiente, come comunità di relazioni e per contribuire a costruire una società più giusta in cui tutti abbiano diritti e doveri di cittadinanza.

L'Offerta Formativa dell'Istituto, sulla base della lettura dei bisogni degli alunni e delle proposte del territorio, si fonda sulle seguenti aree:

CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO

I docenti dell'Istituto progettano attività didattico-formative per offrire agli alunni un percorso di crescita progressivo, che faccia acquisire la consapevolezza di Sé, i saperi e le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali.

I docenti aiutano gli alunni a sviluppare il senso critico dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di primo grado.

INCLUSIONE

Costituisce l'orizzonte di riferimento delle scelte operate dall'Istituto in termini di accoglienza e rispetto di tutte le diversità (ad es. etniche, linguistiche, culturali) e dei bisogni delle persone.

AFFETTIVITÀ E COSTRUZIONE DI SÈ

Firmato digitalmente da **CLAUDIA MARCHI**



Non c'è apprendimento senza una costruttiva relazione con se stessi e con gli altri. L'alunno va guidato alla scoperta delle proprie potenzialità e dei propri limiti ed educato all'accettazione di questi, in vista di un miglioramento per un'interazione positiva con Sé e con gli altri.

INTERCULTURA- INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le proposte didattico - educative sono volte a valorizzare l'incontro, la conservazione della lingua madre e lo scambio culturale e linguistico nella logica di una società che privilegi il confronto interculturale. La padronanza linguistica viene sviluppata e potenziata durante i corsi curricolari (inglese, francese e spagnolo) e nei laboratori di italiano come L2.

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

E' l'area in cui convergono tutte le azioni (ad es. recupero-potenziamento/ alfabetizzazione in italiano L2) che mirano a creare un contesto di apprendimento che rispetti i ritmi di ognuno, valorizzi gli stili cognitivi e le abilità di ciascuno.

SVILUPPO COMPETENZE CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA

Si attivano percorsi disciplinari, interdisciplinari, azioni e iniziative volte a promuovere la capacità di pensare al mondo come sistema di relazioni, promuovendo la partecipazione alla vita civile nella scuola e nella società.

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO

Progettazione di attività che concorrono alla promozione del benessere fisico e socio-emotivo e , nel contempo, che concorrono a sviluppare la conoscenza e l'assunzione di comportamenti corretti rispetto al proprio corpo, alla relazione con gli altri e con l' ambiente.



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	388.324,62
	1.1	Non Vincolato	82.985,63
	1.2	Vincolato	305.338,99

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	59.212,67	31.675,45	27.537,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.793,52	9.793,52	0,00
	A.3	Didattica	62.300,03	37.154,80	25.145,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.061,86	2.061,86	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.588,71	0,00	2.588,71
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.298,09	0,00	60.298,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.097,06	0,00	155.097,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	36.537,68	2.300,00	34.237,68
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	435,00	0,00	435,00
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			388.324,62	82.985,63	305.338,99

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



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 2023:

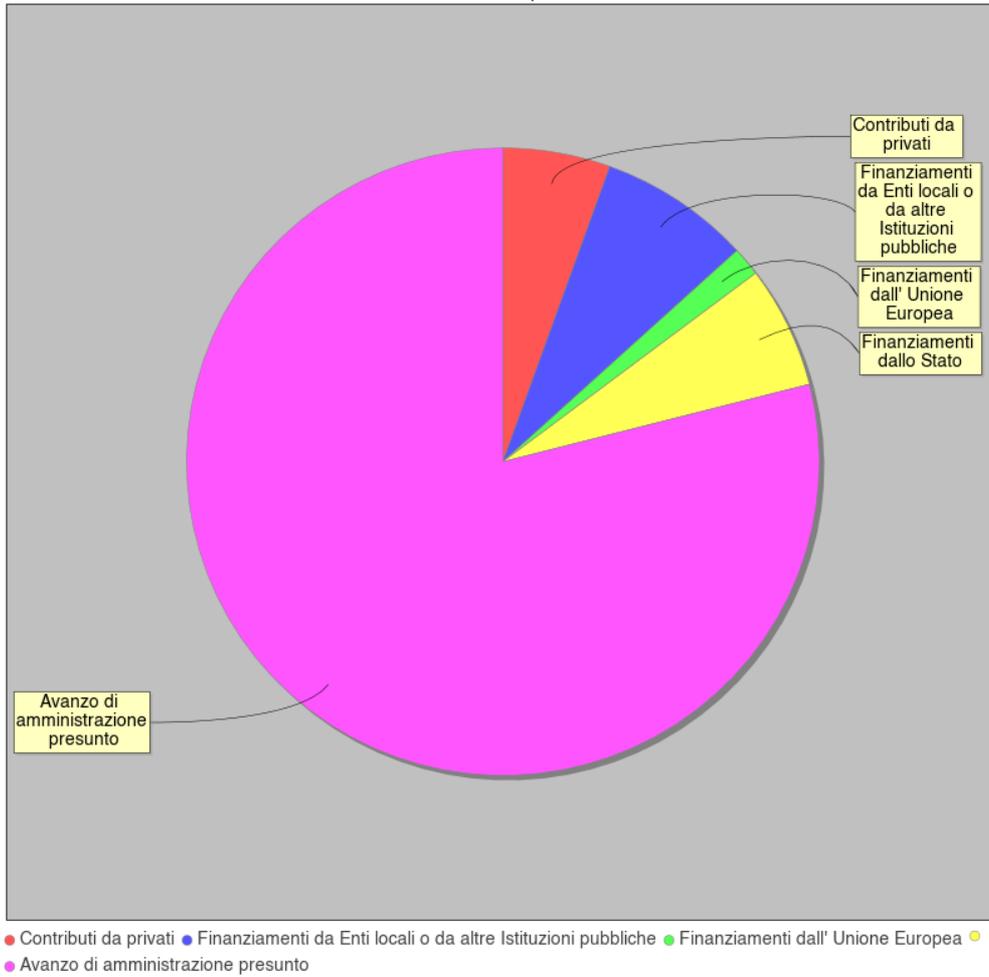
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3		Finanziamenti dallo Stato	30.954,40
	1	Dotazione ordinaria	20.154,40
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.800,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.151,83
	4	Comune vincolati	38.151,83
6		Contributi da privati	27.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.700,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	388.324,62
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
Finanziamenti dallo Stato	30.954,40
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.151,83
Contributi da privati	27.000,00



Totale entrate previste



Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 68.359,35 €, Spese 68.359,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Assistenza tecnica informatica generale	16.854,68	16.854,68
A.1.2 Connettività	2.000,00	2.000,00
A.1.5 SICUREZZA, RSPP, MC E SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. 81/2008) E NOTA PROT. 8308 DEL 1 APRILE 2020	10.373,51	10.373,51
A.1.7 SMALTIMENTO HARDWARE	634,00	634,00
A.1.10 ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO GENERALE DEI PLESSI	10.959,94	10.959,94
A.1.13 RISORSE PER DEFIBRILLATORI AS 20/21	1.000,00	1.000,00
A.1.14 RISORSA FINANZIARIA EX ART 58, COMMA 4, C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS	20.761,10	20.761,10
A.1.16 RISORSE EX ART. 36 C. 2 D. L. 21/2022	17,56	17,56
A.1.17 RISORSE EX ART. 39 BIS C. 1 D. L. 115/2022	4.358,56	4.358,56
A.1.19 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
A.1.20 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.675,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.537,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.146,68

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.104,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.073,79
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	634,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.146,68

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.356,33 €, Spese 25.356,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	6.776,00	6.776,00
A.2.3 Gestione uffici di segreteria		

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



	5.262,81	5.262,81
A.2.5 Licenze e software gestionali	5.000,00	5.000,00
A.2.7 Noleggi e materiale di consumo	7.268,00	7.268,00
A.2.8 Spese amministrative	1.049,52	1.049,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.793,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	262,81
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.030,81
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.776,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.049,52
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 84.000,03 €, Spese 84.000,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Materiale di facile consumo	2.280,56	2.280,56
A.3.3 Laboratori	1.825,00	1.825,00
A.3.5 Materiale per attività sportive	2.000,00	2.000,00
A.3.6 Mediatore culturale	2.000,00	2.000,00
A.3.7 Mensa	35.964,11	35.964,11
A.3.8 Noleggi e materiale di consumo	24.153,24	24.153,24
A.3.9 SPESE DI INVESTIMENTO	6.596,00	6.596,00
A.3.12 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00	800,00
A.3.16 PROGETTO MENSA LANA A.S. 2020-21	678,25	678,25
A.3.17 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	7.702,87	7.702,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.154,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.145,23

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.700,00

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	2.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	280,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.931,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	23.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	36.642,36
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.596,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.061,86 €, Spese 2.061,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche	2.061,86	2.061,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.061,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.061,86

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.588,71 €, Spese 2.588,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto continuità	2.588,71	2.588,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.588,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.588,71

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 69.624,09 €, Spese 69.624,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 DEL PNSD	9.999,99	9.999,99
P.1.5 PON FESR SMART CLASS D.T. (DISTANCE TEACHING) - AZIONE 10.8.6A -FESR PON-LO-2020-308	954,43	954,43
P.1.6 RISORSA ART. 3, CO.1, LETT. A), DM 48/2021 EX L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)	20.000,00	20.000,00
P.1.8 PROGETTO STEM	7.309,95	7.309,95
P.1.9 PON-RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	13.595,44	13.595,44
P.1.10 PON DIGITAL BOARD	8.438,28	8.438,28
P.1.12 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	7.301,00	7.301,00
P.1.13 ASTRONOMIA	520,00	520,00
P.1.14 BOTANICI	1.505,00	1.505,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.298,09
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.025,00

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	45.535,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.850,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.438,28

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 201.761,08 €, Spese 201.761,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Area Inclusione	16.980,04	16.980,04
P.2.3 Area Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	3.280,50	3.280,50
P.2.6 Batti il 5	5.254,27	5.254,27
P.2.8 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ (PIANO ESTATE 2020-21, AZIONI 10.1.1, 10.2.2, NOTA 9707/27.4.21)	60.437,01	60.437,01
P.2.9 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 ("PIANO ESTATE" AS 2020/21)	28.358,74	28.358,74
P.2.10 PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI	1.746,27	1.746,27
P.2.11 PROGETTO ACCOGLIENZA 2021 COMUNE DI BRESCIA	16.091,69	16.091,69
P.2.12 IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE	36.000,00	36.000,00

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



P.2.13	EDUCAZIONE AMBIENTALE	400,00	400,00
P.2.14	MADRELINGUA	3.500,00	3.500,00
P.2.15	FUMETTO	1.200,00	1.200,00
P.2.16	DANZAMONDO	905,00	905,00
P.2.17	TEATRODANZA	900,00	900,00
P.2.18	AFFETTIVITÀ E BENESSERE	4.700,00	4.700,00
P.2.19	BICI E ARTE	100,00	100,00
P.2.21	PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA	15.707,56	15.707,56
P.2.22	PROGETTO ORIENTAMENTO	6.200,00	6.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	155.097,06
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.864,02

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	180.580,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.104,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.276,77
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.800,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 36.537,68 €, Spese 36.537,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA	2.300,00	2.300,00
P.4.3 Erasmus +	5.909,84	5.909,84
P.4.4 AZIONE #25 PNSD-ATTIVITÀ FORMATIVE ÉQUIPE TERRITORIALE	9.672,94	9.672,94
P.4.9 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON RISORSE DA RETE-AMBITO DI SCUOLE - QUOTA NORD1 AS 2020-2021	1.997,00	1.997,00
P.4.10 FORMAZIONE DOCENTI SULLA VALUTAZIONE AS 2020/21- RACCOLTA QUOTE SCUOLE DELL'AMBITO	3.571,00	3.571,00
P.4.12 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON RISORSE DA RETE-AMBITO DI SCUOLE - QUOTA NORD1 AS 2021/22	1.505,40	1.505,40
P.4.13 FORMAZIONE AMBITO 6 PROGETTO 0-6	9.020,00	9.020,00
P.4.14 FORMAZIONE AMBITO 6 RACCOLTA QUOTE 2021-22	2.561,50	2.561,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.237,68

Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



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	19.157,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.598,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.871,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.909,84

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 435,00 €, Spese 435,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Kangourou della matematica	435,00	435,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	435,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

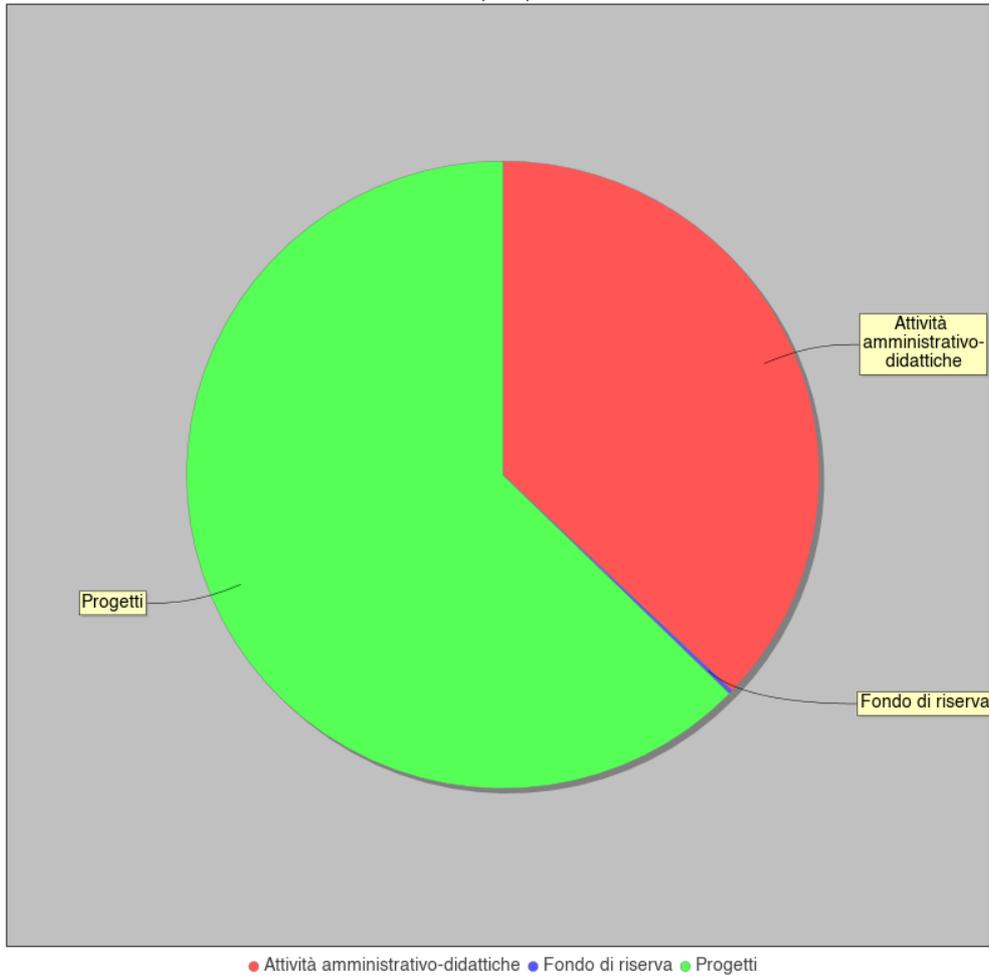
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	435,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	182.366,28
Progetti	308.357,85
Fondo di riserva	1.007,72



Totale spese previste



Firmato digitalmente da CLAUDIA MARCHI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

L'anno scolastico 2021-22 a causa dell'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia e non solo, è stato ovviamente molto diverso dal previsto. In tal senso molti sono stati i progetti che non è stato possibile concludere e le cui risorse finanziarie sono rimaste momentaneamente inutilizzate. Al contempo, però, è stato necessario e fondamentale svolgere nuove e differenti attività "a distanza" (come ad es. la formazione e l'assistenza in via telematica ad alunni, famiglie e docenti) ed investire le risorse per implementare la dotazione dell'Istituto con strumentazione adeguata a supportare la didattica a distanza.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto a cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti per contrastare le povertà educative;
- attività di alfabetizzazione per alunni non italofoini;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.
- progetti di inclusione, per sviluppare un senso di comunità educante, attraverso i diversi linguaggi espressivi.

BRESCIA, **09-02-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Nunziata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Marchi