



15/01/2024

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE

Dell'Esercizio Finanziario 2024

Dirigente scolastico: Prof. Lazzaroni Alberto
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Leo Fiorenzo

Presentato alla Giunta Esecutiva nella riunione del 15/01/2024

Sommario

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2024	2
RIFERIMENTI NORMATIVI	2
CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO – ECONOMICO – CULTURALE	4
RENDICONTAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024	7
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO	9
Manovra di bilancio attuata dalla scuola per l'anno finanziario 2024	9
Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento	10
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE	12
DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE	14
DETERMINAZIONE DELLE SPESE	15
CONCLUSIONI	21
DICHIARAZIONE FINALE	21

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2024

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La relazione, che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2024 traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma annuale è predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Art. 1 c. 11 Legge 107 del 13/07/2015	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2015
D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015	Individuazione dei criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico e di quelle finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.
D. I. 28 agosto 2018, n. 129	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 6 "gestione provvisoria", all'art. 7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva", all'art. 21 "fondo economale per le minute spese"
Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010)	L'art. 2 comma 197 istituisce la procedura del "Cedolino Unico" per la liquidazione dal 2011 dei compensi accessori al personale tramite il servizio S.P.T. del Ministero dell'Economia <ul style="list-style-type: none">✓ il fondo dell'istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007;✓ le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);✓ gli incarichi specifici del personale AT (ART. 47 CCNL);✓ le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, Ai sensi dell' art. 40, comma 1	<p>è stato previsto, che, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".</p> <p>Questa nuova disposizione comporta una semplificazione a livello gestionale-contabile, in quanto le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014; b. ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014; c. funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014; d. incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2 comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014; e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014; e. ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007. f. risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL; g. h) risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge. 																				
Nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	<p>Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024</p> <p>Con tale nota si assegna a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria calcolata, in applicazione del D.M. 834/2015 relativa al periodo gennaio agosto 2024</p> <p>più precisamente:</p> <table border="1" data-bbox="311 1235 1470 1628"> <tbody> <tr> <td>Quota per alunno</td> <td>27.504,00</td> </tr> <tr> <td>Quota fissa</td> <td>1.333,33</td> </tr> <tr> <td>Quota per sede aggiuntiva</td> <td>266,67</td> </tr> <tr> <td>Quota per alunni diversamente abili</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie</td> <td>133,33</td> </tr> <tr> <td>Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado</td> <td>146,67</td> </tr> <tr> <td>Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024</td> <td>30.124,00</td> </tr> <tr> <td>Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile</td> <td>3.333,33</td> </tr> <tr> <td>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</td> <td>15.354,06</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COMPLESSIVO RISORSA FINANZIARIA</td> <td>€ 48.811,39</td> </tr> </tbody> </table>	Quota per alunno	27.504,00	Quota fissa	1.333,33	Quota per sede aggiuntiva	266,67	Quota per alunni diversamente abili	740	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	133,33	Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	146,67	Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	30.124,00	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	3.333,33	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	15.354,06	TOTALE COMPLESSIVO RISORSA FINANZIARIA	€ 48.811,39
Quota per alunno	27.504,00																				
Quota fissa	1.333,33																				
Quota per sede aggiuntiva	266,67																				
Quota per alunni diversamente abili	740																				
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	133,33																				
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	146,67																				
Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024	30.124,00																				
Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	3.333,33																				
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	15.354,06																				
TOTALE COMPLESSIVO RISORSA FINANZIARIA	€ 48.811,39																				

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO – ECONOMICO – CULTURALE

Dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE", via Levadello 24/26 – 25036 PALAZZOLO S/O (BS), fanno parte gli indirizzi Tecnico Turistico, RIM e Grafico, Professionale Economico Aziendale anche per il percorso "*Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria*", Servizi Socio sanitari, IeFP indirizzo grafico e turistico, il corso serale per i servizi commerciali e socio sanitari (attivato dall'anno scolastico 2005/06).

L'I.I.S. "G. Falcone" di Palazzolo s/Oglio alla data del 15 ottobre 2023 risulta così articolato:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	38

	Classi / Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numeri classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totali classi (c=a+b)	Totale iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totali alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui divisi (i)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (j=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	12	//	12	280	---	290	---	290	23	-10		24	---
Seconde	11	---	11	264	---	261	---	261	16	+3	---	24	---
Terze	10	1*	11	185	30	181	31	212	15	+4	-1	18	31
Quarte	11	1*	12	200	33	199	31	230	14	+1	+2	18	31
Quinte	9	2	11	160	26	155	26	181	11	+5	0	17	13
Totali	53	4	57	1089	89	1086	88	1174	79	+3	+1		

(*) classi articolate

Sono inoltre presenti n. 101 DSA

Il territorio nel quale opera l'Istituto si trova nella zona ovest della Provincia di Brescia e dista mediamente 26 Km. sia da Bergamo che da Brescia ed è situato ai confini tra due province.

Il comune di Palazzolo s/Oglio, paese industrializzato del bresciano, distribuito sul versante di destra e di sinistra del fiume Oglio, confina a nord con i comuni di Capriolo, Adro, Erbusco, Grumello del Monte e Cividino di Castelli Calepio (BG), ad est con i comuni di Cologne e Chiari, a sud con quelli di Pontoglio (BS) e a ovest con Telgate e Palosco, entrambi in provincia di Bergamo.

Palazzolo sull'Oglio si fregia del titolo di "Città" a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica L. Einaudi del 24 agosto 1954, con Regio Decreto 24 agosto 1862, n. 802 fu aggiunta la specificazione "sull'Oglio" al fine di distinguerla da altre municipalità omonime e di sottolineare il legame con il fiume Oglio che l'attraversa per 5 km. In seguito con Decreto Presidenziale 31 marzo 1962, n. 220 fu aggregata la frazione S. Pancrazio.

Dista 72 Km da Milano, 29 Km da Brescia e 24 km da Bergamo. L'aeroporto di Orio al Serio dista circa 20 km.

Uno dei principali motivi della fortuna industriale di Palazzolo s/Oglio è stata la presenza dell'acqua (il fiume Oglio), che ha permesso di alimentare le officine locali. Il flusso costante del fiume ha consentito il sorgere, lungo la sponda destra di Palazzolo s/Oglio, di una centrale elettrica che, tramite la conversione dell'energia idraulica in elettrica, ha alimentato industrie e altre imprese.

Oggi, le industrie meccaniche, tessili, dell'arredamento, occupano la grande maggioranza della popolazione presente attiva. La F.lli Marzoli, il cotonificio R. Ferrari, la fabbrica di cerniere G. Lanfranchi sono le industrie più rappresentative. Molti altri settori come l'industria chimica, metallurgica, delle materie plastiche, la costruzione e la installazione impianti, hanno una non trascurabile rilevanza economica e finanziaria. L'agricoltura produce in buona quantità cereali, foraggi e prodotti dell'allevamento del bestiame. Palazzolo sull'Oglio è quindi, un moderno centro industriale e commerciale.

Il Comune di Palazzolo s/Oglio, collocato ad un'altitudine minima di m 152 s.l.m.e massima di m 188 s.l.m., occupa una superficie di Kmq. 23 con una popolazione di 20.067 abitanti. Gli stranieri rappresentano il 15,7% della popolazione residente (dati ISTAT al 01.01.2018).

Ricco di monumenti, sagre, sul suo territorio sono presenti anche molte associazioni culturali, sociali e sportive con le quali l'Istituto ha rapporti di collaborazione (Biblioteca Comunale – A.S.L. – Fondazione Ambrosetti – CACP - Associazione Amici della Musica – Corpo musicale Città di Palazzolo - AUSER – Ente Galignani – Fondazione Cicogna Rampana – ecc.)

RENDICONTAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024

La manovra di Bilancio di questo Istituto è stata impostata in ottemperanza alle norme e direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con essa la scuola si propone di perseguire la promozione delle proprie finalità sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso l'incremento delle attività progettuali innovative.

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è stato, come per gli scorsi anni, indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità allo scopo di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo interni, per adeguare l'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia, economicità nonché di qualità, imposte dall'autonomia.

Il Programma, investendo specifiche risorse, si pone come ulteriore obiettivo l'ottenimento di una sempre maggiore qualificazione del personale docente e non docente, allo scopo di raggiungere una sempre maggiore valorizzazione delle professionalità, che comporta necessariamente la razionalizzazione e qualificazione della spesa, la semplificazione e lo snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso una dotazione strumentale più moderna in linea con le nuove tecnologie.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il D.I. n. 129/2018 prevede, come per il passato, una suddivisione della gestione economico-finanziaria-contabile distinta in tre fasi principali: Programmazione – gestione – rendicontazione.

L'attuale fase di programmazione, si sostanzia in due documenti essenziali e di fondamentale importanza:

- il Piano Triennale dell'offerta formativa il quale deve contenere tutte le offerte didattiche proposte alle famiglie dalla scuola
- il programma annuale che, quale documento di politica economica, deve essere la perfetta traduzione economico finanziaria delle scelte deliberate dagli organi interni d'istituto ed inserite nel PTOF. Permettere quindi di trasporre in realtà sostanziale le azioni ipotizzate per soddisfare le esigenze e le aspettative degli alunni e delle famiglie valutate anche attraverso un'attenta analisi del territorio e del sostrato sociale. Le risorse disponibili devono pertanto essere destinate in coerenza con il PTOF.

Il presente programma annuale si ispira dunque ai principi istituzionali, rielaborati e perfezionati nel PTOF in base ai quali lo scopo generale della scuola è quello di:

favorire la crescita, la valorizzazione e lo sviluppo armonico della persona;
promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino, inserito in una società democratica, scientificamente e tecnologicamente avanzata;
educare il cittadino quale soggetto autonomo con consapevolezza critica dei processi socio-culturali, di produzione e di comunicazione che regolano i ritmi della vita socio-economica nel contesto ambientale in cui l'Istituto agisce, nel quadro della cooperazione tra scuola, genitori, industrie, comune, Enti Locali ed in coerenza con il principio dell'autonomia.

Il **programma**, inoltre, è stato predisposto, ai sensi dell'art. 2 del DI 129/2018, ispirandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Raggiungere questi obiettivi significa essere consapevoli delle priorità e delle eventuali emergenze, dell'organizzazione e dell'equa distribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base di quanto stabilito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che prevede l'attuazione del curricolo di base e di attività locali extra-curricolari con finanziamenti statali, dell'Ente Locale, della Provincia, degli industriali, di altri privati e dei genitori degli studenti. Le attività extra-curricolari, che rappresentano una risposta alle esigenze culturali del territorio, possono vedere impegnati, laddove se ne riscontri la necessità, oltre ai docenti della scuola, figure di esperti esterni, con specifico contratto di prestazione professionale, così come previsto dai progetti che le varie sezioni dell'Istituto hanno predisposto, avvalendosi dell'esperienza degli anni scolastici precedenti.

Nell'attuale fase post-emergenziale tutto ciò assume una colorazione ancora più forte e l'impegno deve essere necessariamente e doverosamente rivolto a garantire agli studenti e alle loro famiglie i medesimi risultati e il raggiungimento dei medesimi obiettivi, trasformando le attuali difficoltà in un'opportunità che permetta di arricchire ulteriormente la scuola intesa come vera comunità educante, come stakeholder ovvero portatrice di interessi o, ancora meglio, portatrice e sostenitrice di aspettative.

A fianco della vincente scelta di inserire l'orientamento sportivo, proprio nell'ottica di garantire un servizio legato alle richieste dell'utenza, l'istituto si è arricchito nel corso degli anni di nuovi indirizzi: Tecnico Turistico, Tecnico Grafico, RIM, IeFP Turistico e IeFP Grafico e è diventato sede per esami Trinity in considerazione all'attento lavoro effettuato in relazione al potenziamento delle lingue straniere. Scelte che si sono dimostrate vincenti. Si terrà conto altresì degli obiettivi di miglioramento desunti dal **RAV**:

Risultati scolastici

PRIORITA'

Diminuire la dispersione scolastica e il tasso d'abbandono, aumentare il tasso di successo scolastico [conseguimento di una qualifica/diploma di istruzione e formazione professionale o del diploma di Stato]

TRAGUARDO

Classi I-II-III:

1. Percentuale di promossi: professionale maggiore del 90%, tecnico maggiore dell'85%
2. Percentuale di studenti non ammessi: professionale minore del 10% e tecnico minore del 15%.
3. Percentuale di studenti che cambiano scuola e che abbandonano gli studi: professionale e tecnico minore del 5%

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione progettazione di un curricolo di metodologia di studio nel biennio
2. Ambiente di apprendimento numero massimo di 26 studenti per classe
3. Ambiente di apprendimento trasformazione di 4/5 aule in ambienti di apprendimento 4.0 con computer fisso per ogni postazione e collegati in rete attraverso cavi e monitor touch in ogni aula mediante PNRR Piano "Scuola 4.0". Azione 1 - Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento
4. Ambiente di apprendimento rinnovamento di 3/4 laboratori informatici e grafici mediante PNRR Piano "Scuola 4.0". Azione 2 - Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro
5. Inclusione e differenziazione Istituzione di corsi di alfabetizzazione biennali per gli studenti NAI con un tasso di frequenza minimo al 75% e volti alla certificazione linguistica A2 per il primo anno e B1 per il secondo
6. Inclusione e differenziazione attivazione di azioni di recupero nelle discipline di matematica e lingua inglese attraverso percorsi di peer to peer tra studenti tutor e studenti in difficoltà di apprendimento
7. Continuità e orientamento formazione delle classi organizzata secondo la guida del Consiglio orientativo

in modo particolare per le classi prime e istituzione di una commissione classi per gestire al meglio il flusso di richieste

8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola termine massimo per richiesta cambi di indirizzo interni ed esterni al 31 ottobre; pianificazione e monitoraggio inserimenti classi prime con finestra di richiesta di cambio indirizzo e classe tra il 15 e il 31 ottobre. Cambi effettivi finestra dal 1 al 10 novembre.

9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie attivazione di una giornata di rendicontazione sociale aperta al territorio e alle famiglie e a tutti gli stakeholder

10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Monitoraggio, aggiornamento continuo con interfaccia semplice ed efficace del sito di istituto come collegamento con le attività della scuola

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA'

Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti nell'area logico-matematica

TRAGUARDO

Allineare i risultati dell'area logico-matematica agli standard regionali in base all'indice ESCS e diminuire il tasso

percentuale dei sospesi in matematica sotto al 5%

L'Istituto presterà attenzione a ogni forma di "disagio" agendo per l'inclusione e la valorizzazione delle differenze attraverso le seguenti azioni:

- curare il dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES;
- mantenere e migliorare un ambiente accogliente e di supporto;
- sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in ogni fase dell'attività scolastica da parte di ogni componente;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le studentesse e tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
- promuovere pratiche inclusive attraverso una fattiva collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione
progettazione di un curricolo di metodologia di studio nel biennio

2. Inclusione e differenziazione

attivazione di azioni di recupero nelle discipline di matematica e lingua inglese attraverso percorsi di peer to peer tra studenti tutor e studenti in difficoltà di apprendimento

3. Inclusione e differenziazione

organizzazione di corsi di recupero tra il primo e il secondo quadrimestre, corsi di recupero estivi, sportelli didattici nella disciplina di matematica

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il nostro **Istituto**, che a partire dall'anno scolastico 2004/05 è **certificato UNI EN ISO 9001:2000**, nella realizzazione delle iniziative previste dal PTOF ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il programma annuale e il conto consuntivo.

Detti documenti vengono pubblicati nel sito dell'Istituto indirizzo www.falconeii.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente" e in albo on line nella sezione programmi annuali e consuntivi. Possono essere estrapolati dal sito o richiesti dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola. Il D.I. n. 129/2018 prevede anche la pubblicazione sul portale unico dei dati della scuola <https://dati.istruzione.it/opendata/> che alla data attuale non risulta tuttavia ancora attivo.

Particolare importanza è data alla corretta distribuzione dei fondi derivanti dal contributo volontario delle famiglie che viene utilizzato nella sua totalità per le voci A03 didattica e nei progetti. In particolare nel progetto P01 09 "ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3" e nei progetti previsti nel PTOF come da delibera n.20 del Collegio dei docenti del 2626 settembre 2023 riportati in tabella.

N.	PROGETTO	REFERENTE	PUNTEGGIO	APPROVATO
1	Le giornate della consapevolezza giuridica	De Finis, Miano	17/20	Sì
2	Lingue	Vezzoli A.	16/20	Sì
3	Falcone per la prevenzione sul territorio	Belotti M.T.	14/20	Sì
4	360°	Belotti M.C.	14/20	Sì
5	Biblioteca inclusiva	Lecchi A.	13/20	Sì
6	WORLD BOOK DAY	Colombi	13/20	Sì
7	Il fresco profumo della legalità	Dotti L.	13/20	Sì*
8	Azioni didattiche educative per BES	Doni	12/20	Sì
9	Tutto il mondo è teatro	Manzaro	12/20	Sì
10	Perseus	Legorano	12/20	Sì
11	Il trofeo della Costituzionalità	Miano	11/20	No
12	La Scuola contro lo spreco alimentare	Belotti M.T.	11/20	No
13	Tutti insieme appassionatamente	Boni	10/20	No
14	Intercultura	Carelli	11/20	Sì***
15	Orientamento in entrata	Dagnini	9/20	Sì**
16	Integrare le scienze integrate	Chiari-Policicchio	5/20	No

* A condizione che la partecipazione all'incontro sull'eutanasia preveda la libera partecipazione di parti di classi quinte e che tra i relatori sia prevista una paritetica presenza sulle diverse posizioni del tema al fine di garantire il contraddittorio.

** Le attività del progetto sono già, nelle parti ritenute essenziali, di competenza della FS Orientamento in entrata e della relativa Commissione.

*** Le attività del progetto prevedono un'assegnazione specifica di risorse da parte del MIM alla voce "Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica". Il progetto, pur non essendosi collocato nei primi 10 progetti, è ammesso d'ufficio in quanto garantisce un servizio essenziale.

Il progetto delle attività da svolgere per i corsi del potenziamento sportivo è, a tutti gli effetti, già parte integrante e strutturale dell'offerta formativa. Il progetto è stato presentato ma non sottoposto a valutazione da parte della Commissione.

Manovra di bilancio attuata dalla scuola per l'anno finanziario 2024

L'assetto dei rapporti finanziari con il M.I.U.R. si è confermato anche in questo particolare periodo, sempre più improntato su un migliore rapporto di chiarezza e celerità nell'attribuzione dei finanziamenti. Nel corrente esercizio finanziario con le comunicazioni certe già a partire dal mese di ottobre dell'anno 2023 sia per quanto riguarda le spese di funzionamento che per il finanziamento MOF.

Si assicura l'inserimento in programma annuale di tutte i progetti e le attività individuate e inserite nel PTOF in base alle disponibilità finanziarie secondo le scelte e le indicazioni degli organi competenti (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) e dagli stessi deliberati. Per ciascun progetto è stata predisposta una scheda economico finanziaria a cura del D.S.G.A. ed una ulteriore scheda descrittiva per agevolare la comprensione del documento degli studenti e delle loro famiglie.

Al momento si conferma, per il precedente anno scolastico, il successo dei progetti realizzati e il corretto utilizzo dei fondi a disposizione. Anche questo aspetto sarà oggetto di attenta analisi e dettagliata rendicontazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2023.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola.

In particolare, considerando i lineamenti essenziali della politica della spesa, va sottolineato come la non totale adeguatezza e l'incertezza delle entrate derivanti dai contributi volontari delle famiglie, limitino la scelta di una politica di bilancio da parte degli organi di governo della scuola anche a sostegno delle situazioni di disagio.

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è in ogni caso il cardine sul quale si innesta il bilancio di previsione e il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Non sono stati al momento previsti i fondi relativi alle entrate per le attività di manutenzione della Provincia di Brescia in attesa di comunicazione ufficiale da parte dell'ente.

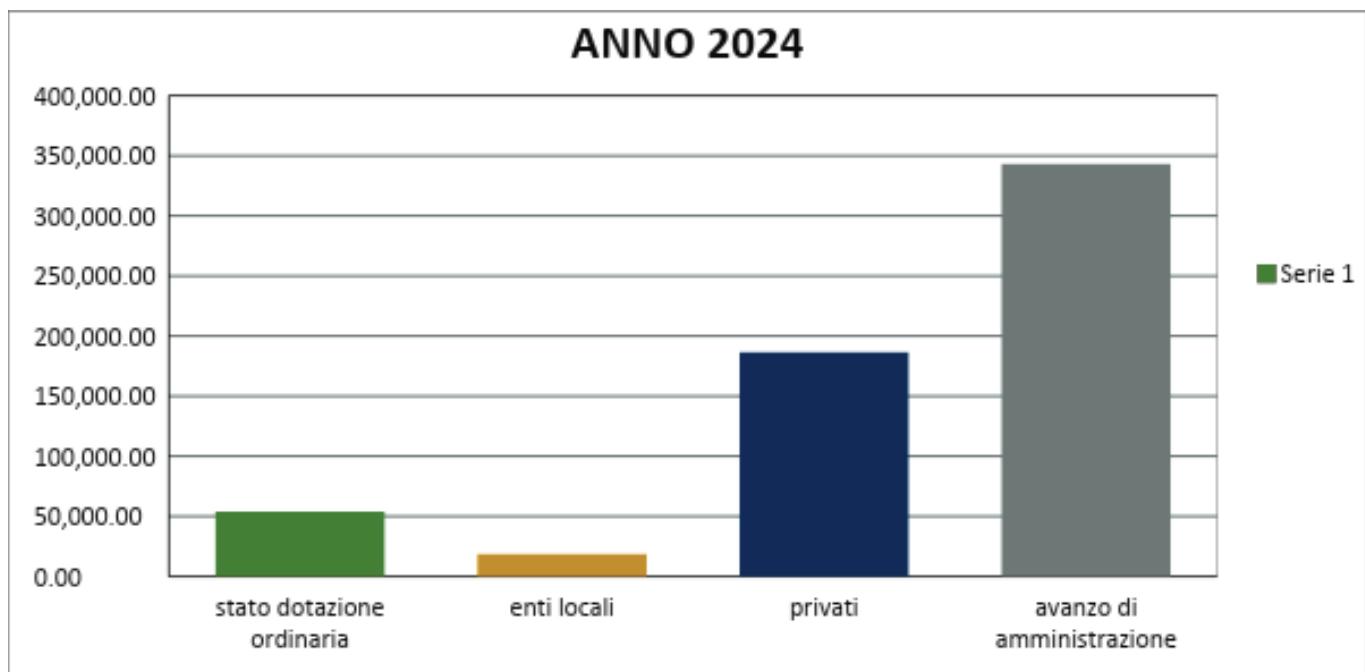
L'Istituto si propone di proseguire nel cammino intrapreso e intensificare ulteriormente la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentano di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli organi di governo per adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

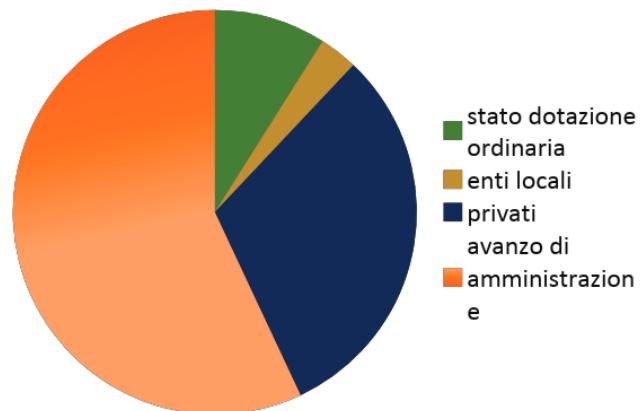
Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

DESCRIZIONE entrate previste anno 2024	Euro	Aggregato
--	------	-----------

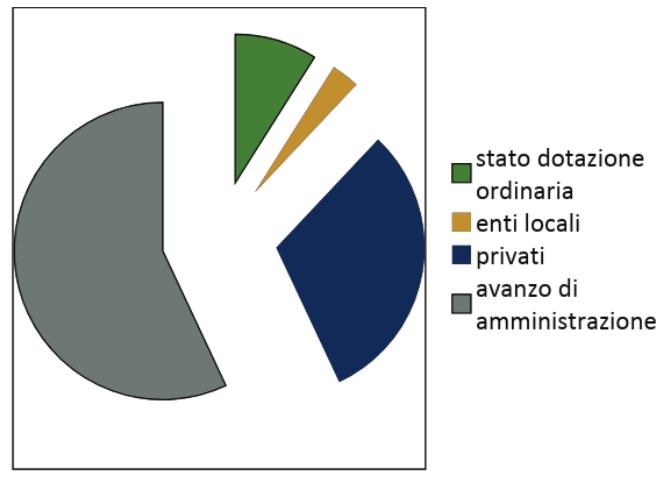
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	757.522,51	01
FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA	0	02
FINANZIAMENTO DELLO STATO	48.811,39	03
dotazione ordinaria		
finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	48.811,39	03 01
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	0	04
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI	18.500,00	05
Provincia	0	02
Comune	18.500,00	05 04
Altre istituzioni	0	06
CONTRIBUTI DA PRIVATI	151.760,00	06
Contributi volontari da famiglie	0	06 01
Contributi per iscrizione alunni	100.000,00	06 02
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	06 04
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00	06 05
Contributo per copertura assicurativa volontaria del personale	760,00	06-06
Contributi da imprese non vincolati	35.000,00	06 08
Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	500,00	06 09
ALTRE ENTRATE	0	12
interessi attivi su depositi e conti correnti	0	12
	976.593,90	
TOTALE		



ANNO 2023



ANNO 2024



Come è evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua, oltre all'avanzo di amministrazione, è rappresentata dal contributo da privati per il corrente esercizio integralmente coperto dai contributi volontari delle famiglie.

Le entrate una volta acquisite, per il principio dell'unitarietà del Programma, perdono la loro provenienza e sono destinate in modo organico al pagamento delle spese, senza vincolo di destinazione, a meno che le entrate non siano state assoggettate a specifiche destinazioni. Le entrate derivanti dai contributi delle famiglie essendo vincolate, sono tutte utilizzate per l'Attività 03 (funzionamento didattico), P01/02 – Acquisto di beni strumentali, laboratori e officine di alto valore artistico o tecnologico D.I. n. 129 art. 5 c. 3 e per la realizzazione dei restanti progetti.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione e suo utilizzo nelle voci di destinazione

Cod. Fisc.:91001910172 Cod. Mecc.: BSIS03400L Cod. Fatt. UFEMK5 Codice IPA: istsc_BSIS03400L

tel 0307405911 PEO Istituto BSIS03400L@istruzione.it PEC Istituto BSIS03400L@pec.istruzione.it

WEB <https://www.falconeiiis.edu.it/>

Pagina 16 di 27

Avanzo di amministrazione € 757.522,51

È determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.7 comma 2 D.I. 129/2018) distinto in:

01 NON VINCOLATO €.315.323,94

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42.471,57
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50.000,00
A/03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICA-	79.507,04
A/04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	55.922,60
A/06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9.037,66
P/02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	47.050,00
P/03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONIE CORSI PROFESSIONALI"	15.335,07
P/04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	14.000,00
P/05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00

02 VINCOLATO €.442.198,57

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.881,00
A03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	387.313,78
P/01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	50.000,00
P/02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE	3,79

Aggregato 03 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria €. 48.811,39

La dotazione ordinaria è calcolata sugli 8/12 dell'esercizio finanziario ovvero per il periodo gennaio/agosto 2023 e soggetta a variazioni in aumento nel mese di settembre 2024 per il corretto computo del periodo settembre/dicembre 2024. L'esatta quantificazione avviene in base alla comunicazione ufficiale da parte del MIUR. Per il corrente esercizio la circolare relativa è la Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Aggregato 04 -finanziamenti della Regione

Non sono al momento previsti finanziamenti per tale aggregato.

Aggregato 05 -finanziamenti enti locali ed altre istituzioni

04 - finanziamento comune vincolati € 18.500,00

Sono al momento previsti finanziamenti da parte del comune di Palazzolo S/O, vincolati per il diritto allo studio e per la manutenzione palazzetto sportivo.

Aggregato 06 -contributi da privati

Vincolati € 151.760,00

01 – contributi volontari da famiglie: € 0,00 vista l'attuale situazione.

02 – contributi per iscrizione alunni: € 100.000,00.

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 40.000,00.

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni: si stima un ammontare complessivo di € 10.450. Per l'esatto importo si è ipotizzato il costo pro capite dell'assicurazione RC alunni (€ 9,50) moltiplicato per il numero stimato di 1.100 studenti

06 – Contributi per copertura assicurativa personale: si stima una quota complessiva di € 760,00 derivante dalle adesioni volontarie e dai rispettivi versamenti effettuati dagli interessati su una base ipotetica di n. 80 adesioni.

09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati: € 500,00 dall'associazione AUSER per l'utilizzo del nostro laboratorio SC1.

Aggregati da 07 a 13

Non sono al momento previsti finanziamenti. Si procederà eventualmente a introitare le quote in fase di gestione di bilancio.

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	Importo previsione
	30.124,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A01/03 - ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.124,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0301/02 REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	3.333,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.333,33

	Importo previsione
Voce: 03 01/03 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	15.354,06
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/02 ORIENTAMENTO IN USCITA	15.354,06

	Importo previsione
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	18.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P/02/01- IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA'	3.500,00
P02/03 FALCONE SUL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE	3.500,00
P02/04 - AZIONI DIDATTICO-EDUCATIVE PER ALUNNI CON BES	2.500,00
P02/05 - WORLD BOOK DAY: LIETO FINE	1.000,00
P02/06 - PERSEUS	4.000,00
P02/07 - LE GIORNATE DELLA CONSAPEVOLEZZA GIURIDICA	4.000,00

	Importo previsione
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	100.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.000,00
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	58.000,00
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO	10.000,00
A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ACCOGLIENZA	5.000,00
P02/03 - FALCONE SUL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE	1.000,00

	Importo previsione
Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

	Importo previsione
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A03/05 - DIDATTICA GENERALE	10.500,00

	Importo previsione
Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	760,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A03/05 - DIDATTICA GENERALE	760,00

Voce: 0612 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023, modificando gli assetti ed i bisogni, necessità di maggiore analisi e approfondimento per poter garantire una previsione flessibile e che si adatti ad una organizzazione per forza di cose flessibile. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la prevista scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e la scheda descrittiva ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività di A01 sono state predisposte schede singole distinte secondo il piano delle destinazioni in più voci al terzo livello:

Per una disamina analitica si rimanda pertanto alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	48.070,58
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
01/01 NON VINCOLATO	14.070,58
0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8.000,00
0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	26.000,00

Voce: A01/01 PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE	Importo previsione
	888,84
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/09 - PROVINCIA MANUTENZIONI ORDINARIE	888,84

Voce: A01/02 COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO	Importo previsione
	7.512,15
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 NON VINCOLATO	7.512,15

Voce: A01/03 ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto

0101/ NON VINCOLATO	20.000,00
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	5.000,00

Voce: A01/05 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	Importo previsione
	3.641,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - AVVISO MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PNRR	3.641,00

Voce: A01/07 RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI -SCUOLE	Importo previsione
	1.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 VINCOLATO	1.240,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	68.957,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	50.000,00
30101 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	15.124,00
0102/05 - REVISORI DEI CONTI	3.333,33
0612 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione
	148.767,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	79.507,04
0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	58.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	760,00

Voce: A03/02 Supporto Psicologico Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	1,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 VINCOLATO	1,73

Voce: A03/03 PIANO "SCUOLA 4.0" -AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS ID. PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-12927	Importo previsione
	97.098,26
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto.

0102 VINCOLATO	Importo previsione
	97.098,26
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto.

0102 VINCOLATO	66.947,87
Voce: A03/05 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID. PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-11922	Importo previsione 220.465,92
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto.
0102 VINCOLATO	220.465,92
Voce: A03/07 PNRR DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE TRASFORM.DIGITALE-AZIONI DI COINV. TO DI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto.
0102 VINCOLATO	2.000,00
Voce: A03/08 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto.
0102 VINCOLATO	800,00
Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 55.922,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301/03 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento- NON VINCOLATO	55.922,60
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - viaggi di istruzione CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ACCOGLIENZA	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101NON VINCOLATO	5.000,00
0102/04 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER DIDATTICA	5.000,00
Voce: A06/02 ORIENTAMENTO IN USCITA	Importo previsione 19.391,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	4.037,66
0103 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI Orientamento in uscita quota ministeriale	15.354,06

Voce: P01/02 ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 VINCOLATO	50.000,00
Voce: P02/01 IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA'	Importo previsione 6.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	3.000,00
0504 COMUNE VINCOLATI	3.500,00
Voce: P02/02 INTERCULTURA UNA SFIDA POSSIBILE	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	8.000,00
Voce: P02/03 FALCONE SUL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	500,00
0504 COMUNE VINCOLATI	3.500,00
0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
Voce: P02/04 AZIONI DIDATTICO-EDUCATIVE PER ALUNNI CON BES	Importo previsione 6.550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	4.050,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.500,00
Voce: P02/05 WORLD BOOK DAY: LIETO FINE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	4.000,00
0504 – COMUNE VINCOLATI	1000,00
Voce: P02/06 PERSEUS	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	5.000,00
0504 COMUNE VINCOLATI	4.000,00

Voce: P02/07 LE GIORNATE DELLA CONSAPEVOLEZZA GIURIDICA	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	4.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.000,00
Voce: P02/08 TUTTO IL MONDO E' UN TEATRO	Importo previsione 7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	7.500,00
Voce: P02/09 – PROGETTO 360 GRADI	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	8.000,00
Voce: P0210 PON FSE PROGETTO CARE NOTA DI ADESIONE 36723/2023-10.1.1°-FSEPON-LO-2023-32	Importo previsione 3,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 VINCOLATO	3,79
Voce: P0216 BIBLIOTECA INCLUSIVA	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	3.000,00
Voce: P03/01 ORIENTAMENTO SPORTIVO	Importo previsione 11.835,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	11.835,07
Voce: P03/02 LINGUE	Importo previsione 3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	3.500,00
Voce: P0401 FORMAZIONE AMBITO 9 –SICUREZZA-CLIL-ATA	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: P04/02 FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04/03 FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata 0101 NON VINCOLATA	Importo nel prog. 4.000,00

Voce: P05/01 GARE NAZIONALI	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata 0101 NON VINCOLATO	Importo nel prog. 2.000,00

CONCLUSIONI

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

DICHIARAZIONE FINALE

che si è provveduto alla redazione del “registro trattamenti dati personale”. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di misure minime di sicurezza.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Palazzolo sull’Oglio, 15.01.2024

IL DIRETTORE S.G.A
(Fiorenzo Leo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alberto Lazzaroni)

