



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Giovanni Falcone"**

Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali, Comm.li Pubblicitari, Servizi Socio-Sanitari, IEFPTuristico e Grafico  
Istituto Tecnico: Turismo, Grafica e Comunicazione, A.F.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

[www.falconeiis.edu.it](http://www.falconeiis.edu.it) – email: [BSIS03400L@istruzione.it](mailto:BSIS03400L@istruzione.it) Pec: [BSIS03400L@pec.istruzione.it](mailto:BSIS03400L@pec.istruzione.it)

05/01/2022

# RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE

Dell'Esercizio Finanziario 2022

Dirigente scolastico: prof. SPAGNOLETTI Fabio

Direttore dei Servizi Generali amministrativi: dott.ssa AGOSTI Maria

*Presentato alla Giunta Esecutiva nella riunione del 10.01.2022*

## Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2022

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2022 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
- la situazione emergenziale;

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La relazione, che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2022 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 seguenti compensi accessori al personale tramite il servizio S.P.T. del Ministero dell'Economia <ul style="list-style-type: none"><li>✓ il fondo dell'istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL29/11/2007;</li><li>✓ le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);</li><li>✓ gli incarichi specifici del personale AT (ART. 47 CCNL);</li></ul>

<p>CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, Ai sensi dell' art. 40, comma 1</p>	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;</li> <li>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;</li> <li>c. funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;</li> <li>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;</li> <li>e. ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol>																				
<p>Nota MIUR prot. n.21503 del 30 settembre 2021</p>	<p>Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022</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 2022</p> <p>più precisamente:</p> <table border="1" data-bbox="320 1272 1465 1644"> <tr> <td>Quota per alunno</td> <td>€ 12.610,00</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>€ 700,00</td> </tr> <tr> <td>Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie</td> <td>€ 33,33</td> </tr> <tr> <td>Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado</td> <td>€ 36,67</td> </tr> <tr> <td><b>Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021/2022</b></td> <td><b>€ 14.980,00</b></td> </tr> <tr> <td>Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile</td> <td>€ 2.356,63</td> </tr> <tr> <td>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</td> <td>€ 19.026,40</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSA FINANZIARIA</b></td> <td><b>€ 36.363,03</b></td> </tr> </table>	Quota per alunno	€ 12.610,00	Quota fissa	€ 1.333,33	Quota per sede aggiuntiva	€ 266,67	Quota per alunni diversamente abili	€ 700,00	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 33,33	Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 36,67	<b>Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021/2022</b>	<b>€ 14.980,00</b>	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	€ 2.356,63	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 19.026,40	<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSA FINANZIARIA</b>	<b>€ 36.363,03</b>
Quota per alunno	€ 12.610,00																				
Quota fissa	€ 1.333,33																				
Quota per sede aggiuntiva	€ 266,67																				
Quota per alunni diversamente abili	€ 700,00																				
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 33,33																				
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 36,67																				
<b>Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021/2022</b>	<b>€ 14.980,00</b>																				
Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	€ 2.356,63																				
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 19.026,40																				
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSA FINANZIARIA</b>	<b>€ 36.363,03</b>																				

## 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 a opzione grafica, Servizi Socio sanitari, IeFP indirizzo grafico e turistico, il corso serale per i servizi commerciali e socio sanitari (attivato dall'anno scolastico 2005/06) e, dal corrente anno scolastico, anche il corso serale per i servizi commerciali a opzione grafica.

L'I.I.S. "G. Falcone" di Palazzolo s/Oglio alla data del 15 ottobre 2021 risulta così articolato<sup>1</sup>:

	<b>TOTALE</b>	<b>ITD</b>	<b>ITI</b>
DOCENTI di cui:	<b>185</b>	55	119
Docenti IRC	3	3	0
Docenti Sostegno	<b>37</b>	22	15
Assistenti Amministrativi	11	3	8
Assistenti Tecnici	8	3	5
Collaboratori scolastici	19	4	15

---

<sup>1</sup> i valora rappresentati non comprendono i posti derivanti da assegnazioni provvisorie e COVID

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	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
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*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	185
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>

Ovvero:

<b>Aggiornato al 15.10.2021</b> <b>Aggiornato al 15.10.2021</b>													
	Classi / Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti						Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=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)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Totale iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)				
Prime	11	//	11	219	//	228	//	228	16	9		20,73	//
Seconde	13	//	13	280	//	267	//	267	16	-13		20,54	//
Terze	12	1*	13	261	15	219	28	247	14	-42	13	16,85	28,00
Quarte	10	1*	10	232	24	211	27	238	14	-21	3	21,10	27,00
Quinte	9	2*	09	155	22	156	33	189	14	1	11	17,33	16,50
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>1147</b>	<b>61</b>	<b>1081</b>	<b>88</b>	<b>1169</b>	<b>74</b>	<b>-66</b>	<b>27</b>	<b>19,65</b>	<b>22,00</b>

(\*) 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 Cologno 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 slm e massima di m 188 s.l.m., occupa una superficie di Kmq. 23 con una popolazione di 20.026 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 2021

### SITUAZIONE EMERGENZIALE

L'anno scolastico 2020/2021 si è chiuso in piena emergenza COVID-19. Anche per il nuovo anno 2021/2022, come per il precedente, si evidenzia un assetto incerto ma sicuramente teso a garantire il diritto allo studio di tutta la popolazione scolastica con particolare attenzione alle famiglie ed ai soggetti più fragili. La situazione di incertezza che ancora attualmente stiamo attraversando ha comportato e sta comportando una cospicua variazione in relazione alla programmazione delle spese previste ad inizio esercizio 2021.

L'azione di programmazione dello scorso esercizio era stata chiaramente predisposta valutando la situazione di generale incertezza rispetto alle azioni realizzabili e a quelle realmente più incisive e determinanti rispetto all'evolversi di una situazione totalmente imprevedibile.

Nel corso dell'esercizio 2021, a dimostrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, sono stati resi disponibili attraverso (si riportano alcune delle voci più comuni ma non esaustive):

- ✓ Erogazioni di finanziamenti vincolati da parte del Ministero dell'Istruzione destinati a tutte le

istituzioni scolastiche operanti sul territorio nazionale;

- ✓ accesso a finanziamenti previsti per bando del Piano Nazionale Scuola Digitale;
- ✓ Accesso a finanziamenti erogabili tramite istanza di parte con adesione a bandi e successivo ottenimento di posizione utile nelle graduatorie dei progetti PON FSE;
- ✓ Accesso a finanziamenti erogabili tramite istanza di parte con adesione a bandi e successivo ottenimento di posizione utile nelle graduatorie dei progetti PON FESR;
- ✓ Accesso a finanziamenti erogabili tramite istanza di parte con adesione a bandi e successivo ottenimento di posizione utile nelle graduatorie dei progetti nella piattaforma MONITOR 440;
- ✓ Accesso a finanziamenti derivanti da fondi Regionali;
- ✓ Accesso a fondi provinciali.

Non è risultato semplice procedere in questa nuova variegata realtà mantenendo fermi gli obiettivi e la funzione della scuola così come individuati nel PTOF e verificati e focalizzati tramite lo strumento del RAV, indispensabile ad una corretta pianificazione, correzione e ottimizzazione degli obiettivi prefissati.

Alcuni dei finanziamenti sono stati erogati con esatta indicazione sia dei tempi di realizzazione che dei servizi e/o strumenti da acquistare. Tempi che spesso risultavano molto ristretti proprio allo scopo di garantirne l'efficacia e rappresentavano una letterale "lotta contro il tempo e contro il virus a vantaggio degli alunni". Si prenda un esempio per tutti: Il Piano Scuola Estate, composto da più fonti di finanziamento:

- ✓ una parte destinata a tutte le scuole, da realizzarsi all'incirca nel periodo giugno-ottobre 2021 e da rendicontare entro il mese di dicembre 2021
- ✓ Altro finanziamento, ottenibile su richiesta, derivante dalla partecipazione al Progetto PON FSE 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità con scadenza al 31.08.2022
- ✓ Una terza fonte, con scadenza a fine settembre 2021, ottenibile sempre su espressa richiesta e progettazione, derivante dai fondi messi a disposizione con l'azione accessibile da MONITOR 440;
- ✓ Una quarta fonte di entrata deriva invece dal PNSD, anche questa attribuita su istanza e dopo aver superato una selezione e quindi essersi inseriti in posizione utile nella relativa graduatoria. Anche in questo caso il finanziamento ha richiesto un veloce e puntuale lavoro di progettazione interna tale da garantire l'ottenimento di un finanziamento e che presume una progettualità in linea con il PTOF ma proiettata sulle esigenze emergenti dovute alla situazione pandemica. Il tutto comunque da realizzarsi e rendicontare entro l'a.s. 2021/2022

Di quanto su espresso si parlerà in maniera più dettagliata nella parte successiva della presente relazione laddove si andranno a approfondire nel dettaglio le varie fonti di finanziamento e le relative spese effettuate.

Va al momento evidenziato che, se il Ministero dell'Istruzione ha messo in atto anche per il 2021 una serie di sforzi economici volti a sostenere in modo concreto le scuole in un momento così complesso, la nostra scuola dal canto suo si è attivata, partecipando a molte delle opportunità derivanti da bandi PON FSE, FESR e PNSD in linea con la propria mission con risultati estremamente positivi.

La manovra di Bilancio di questo Istituto è stata impostata in ottemperanza alle norme e direttive emanate dal MPI, 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, ancora di più che 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 2022

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 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 dell'attento lavoro effettuato in relazione al potenziamento delle lingue straniere. Scelte che si sono dimostrate vincenti.

## PROGETTI DI ARRICCHIMENTO

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.falconeiis.edu.it](http://www.falconeiis.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.

## MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA PER L'ANNO FINANZIARIO 2022

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 periodo estivo dell'anno 2021 sia

per quanto riguarda le spese di funzionamento che per il finanziamento MOF. Nel corso del 2021 sono stati radiati in via definitiva i residui attivi divenuti inesigibili nonché i residui passivi per i quali non si è dato seguito alla completa liquidazione. La situazione economica denota un elevato avanzo di amministrazione derivante dalle entrate indicate dettagliatamente a pag. 7 della presente relazione.

La maggior parte dei finanziamenti pervenuti sono relativi a progetti che vedranno la loro conclusione entro il mese di agosto 2022 pertanto l'accertamento in entrata 2021 è stato inserito nell'avanzo di amministrazione vincolato e riutilizzato per il medesimo scopo nel programma annuale 2022. Ciò spiega la quota elevata di avanzo di amministrazione vincolato.

La quota di avanzo non vincolato deriva dalla impellenza di procedere alla gestione dei fondi attribuiti dal Ministero dell'Istruzione e dai fondi PNSD e PON FSE e FESR tutti con vincolo di destinazione ma proiettati verso la risoluzione di tutte quelle problematiche correlate alla situazione pandemica attuale. Tale impellenza ha infatti reso secondario l'acquisto dei beni previsti in fase di programmazione 2021 e la realizzazione di parti di progetti meglio sviluppati con i fondi vincolati.

Questa particolare situazione economico/finanziaria permetterà di investire le risorse dell'avanzo di amministrazione in azioni migliorative in particolar modo per le strutture laboratoriali e materiali didattici. Si intende procedere al rinnovo di n. 2 laboratori non più adeguati alle esigenze didattiche.

Tali considerazioni non fanno tuttavia venir meno l'obbligo, sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con gli enti locali, con le associazioni esistenti sul territorio e con le famiglie e, e soprattutto, con il MIUR e USR Lombardia. Un buon provento risultava essere quello derivante dal contratto stipulato per la distribuzione di snack e bevande il quale garantiva un'entrata annua di € 35.000,00.

Va ancora evidenziato che l'istituto ha ottenuto nell'anno 2021 i finanziamenti MIUR nell'ambito PON FSE E fesr, delle azioni del PNSD e di altri finanziamenti di seguito riportati:

1. € 16.000,00 spazi e strumenti digitali per le STEM riversati nell'e.f. 2022;
2. € 83.173,40 PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione da concludersi entro il 31.08.2022;
3. € 48.935,29 PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless da concludersi entro il 31.03.2022;
4. € 15.376,61 Fondi erogati dalla provincia di Brescia quali risorse finanziarie agli istituti scolastici di istruzione superiore di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 5170/2021 per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza;
5. € 15.246,00 PON FSE Piccoli passi per un ritorno alla normalità scadenza 31.08.2022;
6. € 82.712,00 PON FSE Liberamente insieme scadenza 31.08.2022;
7. € 27.050,25 PIANO SCUOLA ESTATE Risorse art. 3 c. 1 lett. A) DM 48/2021 DOCENZE
8. € 9.849,00 PIANO SCUOLA ESTATE Risorse art. 3 c. 1 lett. A) DM 48/2021 MATERIALE
9. La scuola è stata individuata quale polo per la gestione dei fondi relativi alla consulta provinciale e gestisce i fondi MIUR in sinergia con l'USTBS. Risulta, alla data attuale, un totale complessivo da girare in avanzo di amministrazione vincolato di € 16.746,43 assegnato alla voce di bilancio P 02 09;
10. L'Istituto gestisce inoltre i fondi relativi al gruppo di lavoro PNSD Amministrativi dell'UST BS sulla cui voce giacciono € 3.057,01. Anche tali fondi verranno girati in avanzo vincolato e riutilizzati alla medesima voce P 04 04 nel 2022

11. l'istituto gestisce i fondi relativi alla fase provinciale del premio Scuola Digitale PNSD per conto dell'USTBS inseriti alla voce P 05 02;

12. vengono inoltre organizzati per l'ambito 9 i corsi di formazione relativi all'ambito sulla sicurezza. Nel corso del 2021 sono stati accertati complessivamente € 29.229,00.

Si vuole sottolineare il successo delle azioni intraprese in relazione ai progetti PON FSE approvati e gestiti nel precedente esercizio finanziario.

Si assicura inoltre l'inserimento in programma annuale di tutte i progetti e le attività individuate e inserite nel PTOF 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 DSGA 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 2021.

Un'oculata gestione dei fondi e la presentazione di istanze mirate per poter accedere ai fondi di cui sopra nonché un'attenta gestione che ha consentito una radiazione dei residui attivi di vecchia data, ha permesso di procedere all'ammodernamento costante delle strutture tecnologiche per la didattica e di sperimentare nel contempo un allineamento dei contributi di laboratorio ed una serie di attività volte a proteggere le famiglie meno abbienti. Manovra che va letta nell'ottica della necessità, in un momento così delicato dell'economia italiana, di garantire il rispetto del dettato costituzionale, in particolare dell'art. 34 e di non precludere ad alcuno la possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono stati radiati crediti divenuti inesigibili per un totale complessivo di € 31.474,09, quota inferiore alla radiazione dei residui passivi di € 42.629,36. Si è evidenziato pertanto un aumento dell'avanzo di amministrazione (per € 11.158,27) garantendo di conseguenza, unitamente alle considerazioni fatte sopra, l'aumento della quota accantonata in Z01 confluita pertanto in avanzo di amministrazione non vincolato complessivamente per € 52.131,57. Sempre per l'esercizio 2021 non è stata inoltre utilizzata la quota inserita nel fondo di riserva di € 3.000,00. Le quote portate in radiazione sono dettagliatamente indicate nel prospetto elenco variazioni residui attivi alla data del 31.12.2021 che si allega per maggiore chiarezza al presente lavoro.

Nel 2021 si è provveduto all'ulteriore implementazione del sistema wifi e firewall per potenziare il sistema di controllo e sicurezza. Ulteriori interventi sono previsti con l'utilizzo dei fondi PON FESR e si concluderanno presumibilmente entro il mese di marzo 2022.

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.

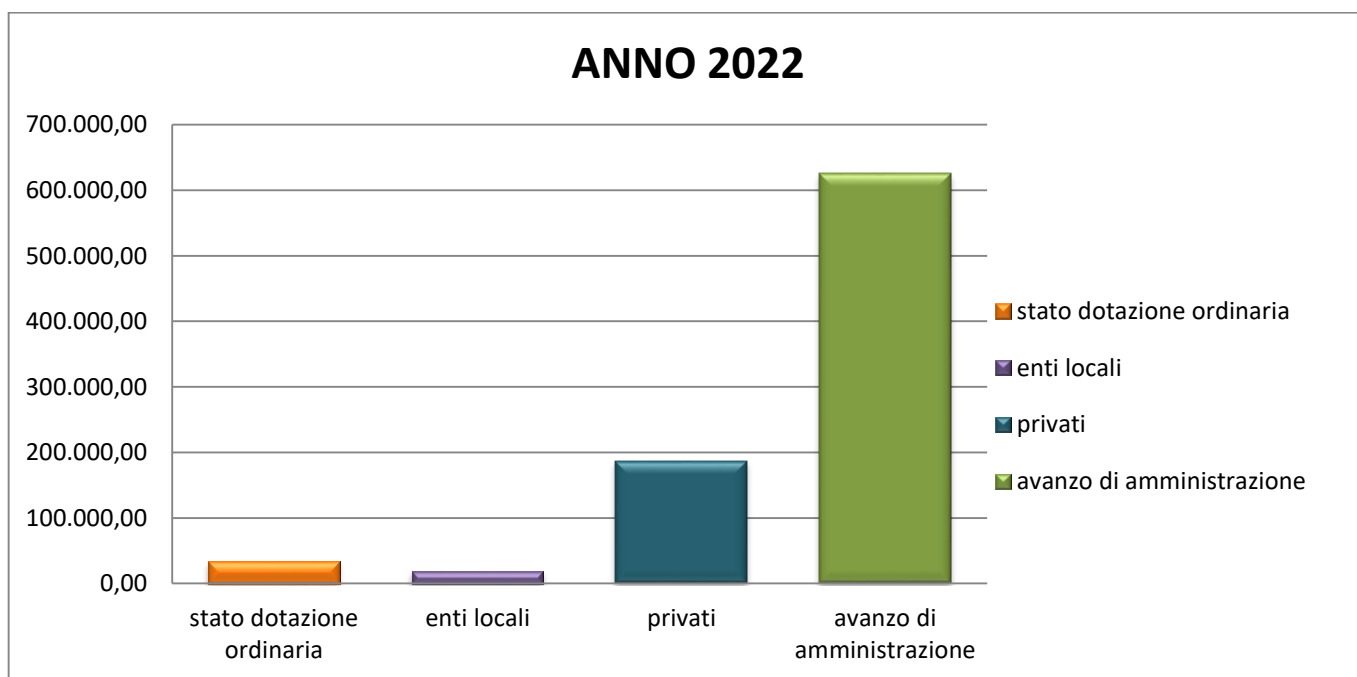
L'Istituto si propone di proseguire nel cammino intrapreso e intensificare ulteriormente la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

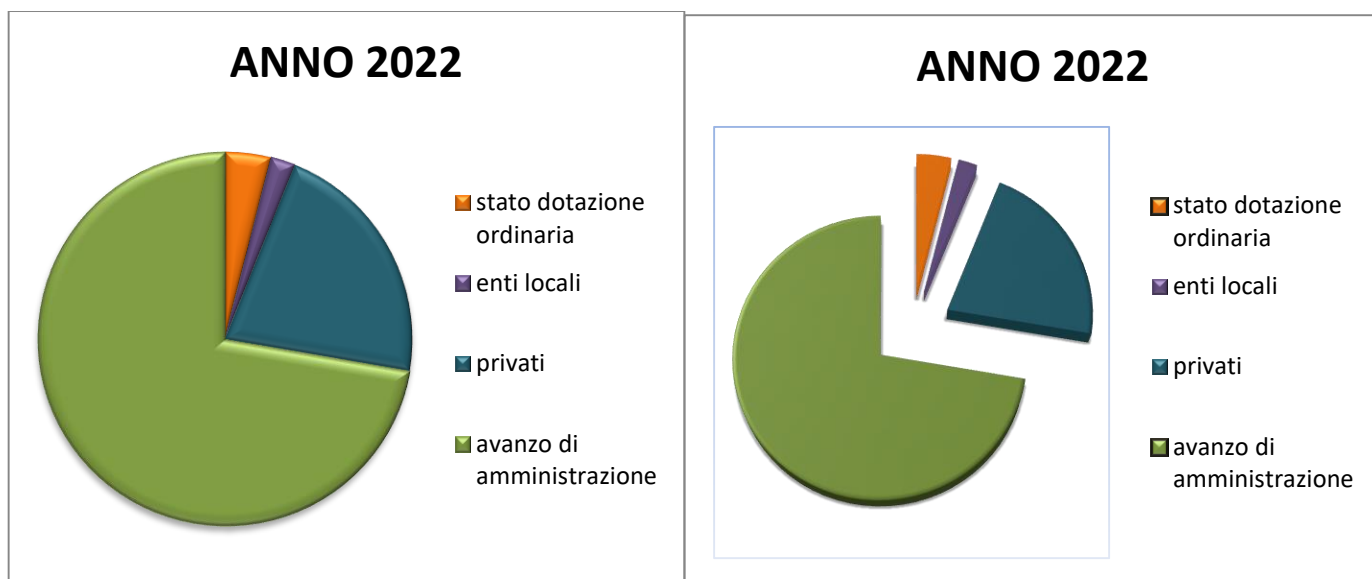
Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentano di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli organi di governo per adeguare 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 2022	Euro	Aggregato
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>625.486,00</b>	<b>01</b>
<b>FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>0</b>	<b>02</b>
<b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	<b>34.006,40</b>	<b>03</b>
<b>dotazione ordinaria</b>		
finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	<b>34.006,40</b>	03 01
<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0</b>	<b>04</b>
<b>FINANZIAMENTO ENTI LOCALI</b>	<b>18.500,00</b>	<b>05</b>
<b>Provincia</b>	0	02
<b>Comune</b>	18.500,00	05 04
<b>Altre istituzioni</b>	0	06
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>187.100,00</b>	<b>06</b>
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	10.900,00	06 05
Contributo per copertura assicurativa volontaria del personale	950,00	06-06
Contributi da imprese non vincolati	35.000,00	06 08
Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	250,00	06 09
<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
interessi attivi su depositi e conti correnti	0	12
<b>TOTALE</b>	<b>865.092,40</b>	





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), P01/09 – 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 (€ 30 x 250 alunni iscritti, ovvero € 7.500,00 sono specificamente inseriti nel progetto orientamento sportivo).

Anche la quota prelevata dall'avanzo di amministrazione, qualora proveniente da versamenti delle famiglie, viene riutilizzata con finalità vincolate alle suddette voci di spesa.

Al fine di consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche, delle singole classi e dei laboratori, per tutte le attività non espressamente inserite nei progetti, si riportano le voci principali che compongono l'attività coperta interamente dai versamenti delle famiglie:

<b>in A03 05, su un tot. complessivo di € 171.768,64 provengono dai versamenti delle famiglie € 128.818,64</b>	
<b>In P01 09 si prevedono complessivamente € 62.081,67 tutti da versamenti delle famiglie per:</b>	
<b>1. € 20.000,00</b>	<b>Impianti</b>
<b>2. € 10.000,00</b>	<b>Apparati</b>
<b>3. € 10.000,00</b>	<b>Dispositivi</b>
<b>4. € 22081,67</b>	<b>Hardware</b>
<b>5.</b>	



Come si evidenzia, per il corrente esercizio finanziario si è posta una particolare attenzione all'ulteriore potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e informatiche pur non sottovalutando l'eventualità di una ripresa delle attività in presenza che non può e non deve far trovare la scuola impreparata.

## 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**

Avanzo di amministrazione € **625.486,00**

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

01 NON VINCOLATO 108.485,02

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Attività Effettuate Dall'istituzione Scolastica	38221.04
A02	Funzionamento Amministrativo	47149.24

02 VINCOLATO 517.000,98

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Provincia Di Brescia Per Manutenzioni Ordinarie	1857.97
A01/02	Comune Di Palazzolo Per Gestione Palazzetto Sportivo	1722.00
A01/03	Attività Effettuate Dall'istituzione Scolastica	21778.96
A02	Funzionamento Amministrativo	3534.94
A03/05	Didattica Generale	97918.64
A03/08	Spazi E Strumenti Digitali Per Le STEM – Avviso Prot. DGEFID N. 10812 Del 13 Maggio 2021	16000.00
A03/09	Digital Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione	81933.88
A03/10	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-488 Realizzazione Di Reti Locali Cablate E Wireless - Avviso 20480/2021	48935.29
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	45387.29
A05	Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	8461.17
A06/01	Orientamento In Entrata	1200.00
A06/02	Orientamento In Uscita	1406.67
P01/09	Acquisto Beni Strumentali Laboratori E Officine D'alto Valore Artistico O Tecn. D.I. 129 Art.5 C.3	13675.00
P02/02	Legalità E'	3600.00
P02/03	Azioni Alunni BES	2800.00
P02/05	World Book Day	850.00
P02/06	Perseus	1200.00
P02/08	Pet Therapy Tra Relazione E Empatia	975.00
P02/09	UST BS - Consulta Studentesca	16746.43
P02/10	Iis Falcone E Fondazione Richiedei Insieme Per La Prevenzione	4650.00



P02/12	10.1.1A-FSEPON-LO-2021-59 Piccoli Passi Per Un Ritorno Alla Normalità € 15.246,00	15246.00
P02/13	10.2.2A-FSEPON-LO-2021-69 Liberamente Insieme € 82.712,00	82712.00
P03/01	Orientamento Sportivo	13046.39
P03/02	Lingue	20734.94
P04/01	Formazione Ambito 9 - Sicurezza - CLIL - ATA	625.83
P04/02	Formazione Interna Personale Docente	5678.74
P04/03	Formazione Interna Personale ATA	266.83
P04/04	Ust Bs - Formazione A Supporto PNSD Amministrativi	3057.01
P05/01	Gare Nazionali	1000.00
Z01	QUOTA NON UTILIZZATA	23.114,74

### *Aggregato 03 -finanziamenti dallo Stato*

#### **01 -Dotazione Ordinaria € 34.006,40**

La dotazione ordinaria è calcolata sugli 8/12 dell'esercizio finanziario ovvero per il periodo gennaio/agosto 2021 e soggetta a variazioni in aumento nel mese di settembre 2021 per il corretto computo del periodo settembre/dicembre 2021. L'esatta quantificazione avviene in base alla comunicazione ufficiale da parte del MIUR. Per il corrente esercizio la circolare relativa è la prot.n. 23072 del 30 settembre 2020

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico ed è comprensiva della risorsa finanziaria vincolata per l'attività di alternanza scuola lavoro e IFS secondo i parametri stabiliti dal D.M. 834/2015 per le seguenti voci:

Quota per Alunno	12.610,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	266,67
Quota per Alunni diversamente abili	700,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	33,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	36,67
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020/21</b>	<b>14.980,00</b>
<b>Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila</b>	<b>2.356,63</b>
<b>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.</b>	<b>19.026,40</b>

Il totale complessivo di € 34.006.40 inserito a bilancio è relativo agli 8/12 gennaio/agosto 2022 con esclusione del compenso ai revisori dei conti già accreditato a fine esercizio 2021 e inserito in avanzo di amministrazione vincolato. .

### ***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. La quota presumibilmente attribuita, come per gli scorsi esercizi, ammonta a € 24.000,00 ma alla data attuale vi è conferma solo di quanto già deliberato ovvero € 18.500,00 Non è ancora stata inoltre confermata la quota di € 2.000 relativa alle attività dell'indirizzo IeFP promozione e accoglienza per la convenzione già deliberata dalla Giunta Comunale e sottoscritta dalla scuola.

### ***Aggregato 06 -contributi da privati***

*Vincolati € 187.100,00*

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

**02** – *contributi per iscrizione alunni:* € 100.000,00. La previsione è relativa ai versamenti delle famiglie all'atto dell'iscrizione. A far data dall'anno scolastico 2015/2016 ogni famiglia versa la quota di € 130,00 per il corso diurno e € 150,00 per il corso serale. È inoltre prevista la somma aggiuntiva di € 30,00 per le classi ad orientamento sportivo ed è stabilita in € 50,00 la quota relativa alla copertura delle spese vive di gestione relative ad assicurazione, ecc. è inserita in tale aggregato anche la quota versata dagli studenti per l'acquisto delle schede fotocopie. La previsione è stata, in via prudenziale, sottostimata anche in considerazione del periodo difficile per l'economia nazionale.

**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 € 10.900. Per l'esatto importo si è ipotizzato il costo pro capite dell'assicurazione RC alunni moltiplicato per il numero stimato di 1.147 studenti

**06** – *Contributi per copertura assicurativa personale:* si stima una quota complessiva di € 950,00 derivante dalle adesioni volontarie e dai rispettivi versamenti effettuati dagli interessati.

**08** – *Contributi da imprese non vincolati:* è stato inserito il contributo di € 35.000,00.

**09** – *Contributi da istituzioni sociali private non vincolati:* € 250,00 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

<b>Voce: 0301/03 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>19.026,40</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel progetto</b>
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	19.026,40

<b>Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>14.980,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel progetto</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.480,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.500,00

<b>Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel progetto</b>
A01/02 - COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO	6.500,00
A03/05 - DIDATTICA GENERALE	12.000,00

<b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>100.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel progetto</b>
A03/05 - DIDATTICA GENERALE	50.000,00
A06/02 - ORIENTAMENTO IN USCITA	1.593,33
P01/09 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3	48.406,67

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

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.900,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel progetto</b>
A03/05 - DIDATTICA GENERALE	10.900,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>950,00</b>

Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A03/05 - DIDATTICA GENERALE	950,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.500,00
P04/03 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA	2.483,17

Voce: 0612 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
P04/03 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA	250,00

## 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 2022 anche in considerazione del particolare e difficile momento che, modificando gli assetti ed i bisogni, necessita di maggiore analisi e approfondimento per poter garantire una previsione flessibile e che si adatti ad una organizzazione per forza di cose "work in progress". 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: A01/01 PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE	Importo previsione
	1.857,97
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/09 - PROVINCIA MANUTENZIONI ORDINARIE	1.857,97

Voce: A01/02 COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO	Importo previsione
	8.222,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/10 - COMUNE PALAZZETTO SPORTIVO	1.722,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	6.500,00

<b>Voce: A01/03 ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>60.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0101/01 - spese di funzionamento e progetti	38.221,04
0102/11 - a a01 03 per attività effettuate dall'ist.scolastica ex art. 58 c. 4 d.l. 73/21	21.778,96

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>65.664,18</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0101/01 - spese di funzionamento e progetti	35.993,97
0101/03 - QUOTA DERIVANTE DA RADIAZIONE RESIDUI	11.155,27
0102/23 - REVISORI DEI CONTI	3.534,94
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	11.480,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

<b>Voce: A03/05 DIDATTICA GENERALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>171.768,64</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	67.918,64
0102/12 - a A 03 05 per ex art. 58 c. 4 d.l. 73/21	30.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	12.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	50.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.900,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	950,00

<b>Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>64.413,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MIUR	45.387,29
0301/03 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	19.026,40

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>48.461,17</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/01 - viaggi di istruzione	8.461,17
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

<b>Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.200,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	1.200,00

<b>Voce: A06/02 ORIENTAMENTO IN USCITA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/18 - Orientamento in uscita quota ministeriale	1.406,67
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.593,33

<b>Voce: A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00

<b>Voce: A03/09 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>81.933,88</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/16 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	81.933,88

<b>Voce: A03/10 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-488 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>48.935,29</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/17 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-488 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	48.935,29

<b>Voce: P01/09 ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>62.081,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	13.675,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	48.406,67

<b>Voce: P02/02 LEGALITA' E'</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.600,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	3.600,00

<b>Voce: P02/03 AZIONI ALUNNI BES</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.800,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/05 - PROGETTO BES P0203 - FINANZIAMENTO PRIVATI IPPOTERAPIA	2.800,00

<b>Voce: P02/05 WORLD BOOK DAY</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>850,00</b>

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	850,00

<b>Voce: P02/06 PERSEUS</b>	<b>Importo previsione</b>
	1.200,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	1.200,00

<b>Voce: P02/08 PET THERAPY TRA RELAZIONE E EMPATIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	975,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	975,00

<b>Voce: P02/09 UST BS - CONSULTA STUDENTESCA</b>	<b>Importo previsione</b>
	16.746,43
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/07 - FONDI CONSULTA STUDENTESCA AT BS	16.746,43

<b>Voce: P02/10 IIS FALCONE E FONDAZIONE RICHIEDEI INSIEME PER LA PREVENZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	4.650,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MIUR	4.650,00

<b>Voce: P02/12 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-59 Piccoli passi per un ritorno alla normalit € 15.246,00</b>	<b>Importo previsione</b>
	15.246,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/13 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-59 Piccoli passi per un ritorno alla normalit € 15.246,00	15.246,00

<b>Voce: P02/13 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-69 Liberamente insieme € 82.712,00</b>	<b>Importo previsione</b>
	82.712,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/14 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-69 Liberamente insieme € 82.712,00	82.712,00

<b>Voce: P03/01 ORIENTAMENTO SPORTIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	13.046,39
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	7.500,00
0102/19 - orientamento sportivo versamenti famiglie	5.546,39

<b>Voce: P03/02 LINGUE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>20.734,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/02 - PROGETTO LINGUE VERSAMENTO FAMIGLIE ESAMI TRINITY	20.734,94

<b>Voce: P04/01 FORMAZIONE AMBITO 9 - SICUREZZA - CLIL - ATA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>625,83</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/20 - formazione ambito 9	625,83

<b>Voce: P04/02 FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.678,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/21 - formazione docenti da risorse ex art. 58 c. 4 d.l. 73/21	5.678,74

<b>Voce: P04/03 FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/22 - formazione ATA da risorse ex art. 58 c. 4 d.l. 73/21	266,83
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.483,17
0612 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	250,00

<b>Voce: P04/04 UST BS - FORMAZIONE A SUPPORTO PNSD AMMINISTRATIVI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.057,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/06 - FONDI AT BS PER PNSD AMMINISTRATIVI	3.057,01

<b>Voce: P05/01 GARE NAZIONALI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel progetto</b>
0102/04 - CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA	1.000,00

## CONCLUSIONI

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.500,00 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.



Descrizione	Importo
Voce: 0101/02 QUOTA DERIVANTE DA Z0101 NON VINCOLATA	23114.74
Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	29016.83

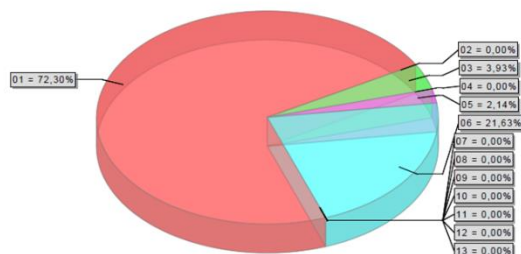
La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 52.131,57 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

## Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2022

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2022

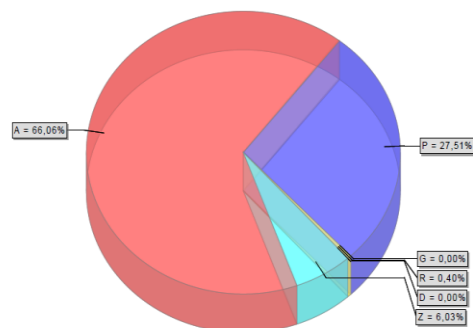
**Aggregazioni entrata:**

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



**Aggregazioni spesa:**

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

## SI DICHIARA

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, 05.01.2022

IL DIRETTORE S.G.A

(Dott.ssa Maria Agosti)

per la trasmissione dei dati contabili

~~~~~

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 865.092,40 senza alcuna riserva.

Palazzolo sull'Oglio, 10.01.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Fabio Spagnoletti)