



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- del D.I. 129/18;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo A.F. 2023;
- della comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2022 nota prot. n. 25954 del 29/09/2023;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 63 del 30/11/2023;
- delle somme che si prevedono, sulla base della stima degli anni precedenti, per contributi volontari e vincolati delle famiglie, per la quota relativa alla polizza assicurativa degli studenti, per i versamenti delle quote per la partecipazione a viaggi di istruzione, scambi e stages, per l'iscrizione alle certificazioni linguistiche, per finanziamenti assegnati dalla Provincia di Brescia per i trasporti degli alunni per e dal Centro San Filippo e la relativa locazione della palestra e la manutenzione dell'edificio scolastico.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- coerenza con i contenuti del P.T.O.F. ;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica e risposte che la stessa è tenuta a darvi;
- peculiarità e attività specifiche che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

### 1.1 Sedi/plessi

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	LICEO VERONICA GAMBARA	VIA VERONICA GAMBARA 3 - 25121 - BS	BSPM020005
PM	"GAMBARA" - BRESCIA (SERALE)	VIA VERONICA GAMBARA 3 - 25122 - BS	BSPM02050E

Il servizio scolastico è erogato nell'edificio di Via V. Gambara, 3, sede amministrativa dell'Istituto.

**Spazi.** L'edificio di Via Gambara può contare attualmente sui seguenti spazi:

- n. 50 aule di classe, di cui n. 5 aule utilizzate anche dal corso serale;
- n. 1 aula di sostegno;
- n. 1 aula Debate in via di realizzazione con i finanziamenti PNRR;
- n. 1 laboratorio di informatica, con postazioni collegate in rete;
- n. 1 laboratorio linguistico, fornito di LIM, videoproiettore, notebook per docente e studenti con postazioni collegate in rete (attualmente utilizzato come aula di classe) ;
- n. 1 laboratorio di scienze/STEM oggetto di intervento con i finanziamenti PNRR Next Generation Labs;
- n. 3 laboratori musicali (n. 1 laboratorio di musica d'insieme, n. 1 laboratorio di percussioni e n. 1 laboratorio di tecnologie musicali anch'esso oggetto di intervento con i finanziamenti PNRR Next Generation Labs);
- n. 1 spazio articolato che ospita la biblioteca;
- n. 1 piccola palestra;
- n. 4 ambienti adibiti a uffici di segreteria: n. 1 ufficio personale, n. 1 ufficio del DSGA, n. 1 ufficio patrimonio e acquisti, n. 1 spazio articolato in cui funzionano i settori "didattica", "protocollo" e "personale ATA";
- n. 2 uffici di presidenza (dirigente scolastico e collaboratori del dirigente);
- n. 2 locali interrati adibiti ad archivio;
- n. 1 aula insegnanti;
- n. 1 auletta CIC utilizzata per lo sportello di ascolto e per le lezioni di arpa;
- n. 1 auletta adibita a sala stampa;
- n. 1 ambulatorio con bagno annesso;
- n. 1 aula magna con una capienza non superiore a 100 posti a sedere.

**Dotazioni strumentali.** Risultano ormai non del tutto adeguate le dotazioni a disposizione degli uffici di segreteria e necessitanti di aggiornamento; da segnalare anche l'esigenza di continuare con il rinnovo degli arredi per consentire una più razionale e ordinata gestione dei materiali; è inoltre in fase di avanzata attuazione il programma di progressiva implementazione dei servizi fruibili on-line sia da parte del personale, sia e soprattutto da parte dagli utenti.

E' stata completata la copertura integrale della rete e della linea WiFi dell'Istituto e sono in corso l'aggiornamento e/o il potenziamento non solo delle dotazioni informatiche grazie ai finanziamenti dei progetti PNRR - Piano Scuola 4.0. Si procederà a potenziare il parco strumenti musicali e a continuare l'insonorizzazione dei locali destinati ad attività musicali. Grazie ai finanziamenti dei progetti PNRR si è provveduto, nel corso dell'anno 2023, ad attrezzare l'aula magna con schermo, videoproiettore, diffusori, microfoni e postazione webradio. Tutte le aule sono state dotate di SmartBoard a parete

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



anche grazie ai finanziamenti PNRR.

**Criticità.** La sede di Via Gambara soffre da tempo della marcata carenza di spazi e della parziale inadeguatezza di quelli a disposizione; si elencano di seguito le principali criticità:

- alcune aule non hanno caratteristiche adeguate alla configurazione delle classi che accolgono;
- la palestra, per dimensioni e attrezzature, è in grado di far fronte solo assai marginalmente alle complessive esigenze del plesso, ragion per cui le attività di Scienze motorie e sportive si svolgono prevalentemente presso il Centro S. Filippo; i costi dell'affitto e del servizio di bus navetta pongono pesanti oneri a carico della Provincia, ma condizionano anche, indirettamente, la capacità dell'Istituto di far fronte alle necessità manutentive ordinarie; è forte il disagio sia per gli studenti che per i docenti;
- dimensioni e capienza dell'aula magna la rendono, dopo il dimensionamento, sufficientemente idonea a soddisfare le esigenze dell'Istituto, ma con evidenti limiti imposti dalla capienza, che costringono all'utilizzo di spazi esterni per determinati eventi; i collegi docenti e le assemblee studentesche, in particolare, si devono tenere in modalità on line o presso i locali di altri istituti, circostanza che impone di programmarle con ampio anticipo;
- le lezioni individuali di strumento musicale e, in parte, quelle di musica d'insieme, si tengono in orario pomeridiano nelle aule di classe, dunque in ambienti non idonei sotto il profilo della sonorità; inoltre: se si considera che nel corrente a.s. si erogano settimanalmente circa 600 ore di lezioni individuali, cui si aggiungono alcune decine di ore di musica d'insieme, si comprende come divenga imprescindibile che gli EE.LL mettano a disposizione dell'Istituto locali esterni all'edificio, facilmente e rapidamente raggiungibili a piedi, ove poter svolgere almeno le attività di Esecuzione e interpretazione, o, in alternativa, che si rendano disponibili le ingenti risorse necessarie a garantire l'insonorizzazione di tutti gli ambienti in cui si svolgono attività musicali;
- al fine di ovviare a tale carenza di spazi nel corrente a.s. 2023/24 è stata potenziata e stipulato nuovo accordo con il Conservatorio Luca Marenzio e con la Provincia di Brescia;
- si soffre, infine, la mancanza di spazi dedicati (es. la biblioteca ha raggiunto e superato i propri limiti di capienza) e di spazi polifunzionali (es. un'aula riunioni).

E' evidente che la forte limitazione di spazi condiziona in profondità anche la politica dell'offerta formativa dell'Istituto, anche se il sopra citato nuovo accordo tra Conservatorio e Provincia di Brescia e Liceo Gambara di dicembre 2023 ha consentito la messa a disposizione del liceo musicale di n. 4 aule per attività didattica, di aree comuni, di uno spazio ristoro e di un'aula studio così dando risposta a quelle esigenze didattiche in sinergia con l'ente locale e il vicino Conservatorio e di incremento di spazi.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1122 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	LICEO VERONICA GAMBARA	50	1,052
PM	"GAMBARA" - BRESCIA (SERALE)	5	70

L'organico delle classi 2023/24 risulta articolato come di seguito:

- n. 5 classi di Liceo delle scienze umane – opz. economico-sociale (corso serale);
- n. 16 classi di Liceo linguistico;
- n. 10 classi di Liceo musicale e coreutico – sez. musicale;
- n. 24 classi di Liceo delle scienze umane.

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 191 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 158 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Il personale docente e ATA in servizio risulta il seguente:

- n. 104 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 17 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 1 Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time
- n. 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- n. 6 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 1 Insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
- n. 2 Insegnanti di religione incaricati annuale
- n. 1 Insegnante di religione incaricato fino al 08/06/24
- n. 21 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- n. 8 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
- n. 1 Assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 1 Assistente Tecnico a tempo indeterminato
- n. 13 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- n. 3 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 3 Personale ATA a tempo indeterminato part-time
- n. 2 Personale ATA a tempo determinato part-time.



## 2. Obiettivi PTOF

### Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- Definizione di un sistema di orientamento anche attraverso la stipula di accordi specifici con Università e Conservatori
- Realizzare i percorsi indicati nel Piano di miglioramento facente parte del PTOF 2022/25:
  - Percorso 1: Insieme per star bene a scuola
  - Percorso 2: Ambienti di apprendimento innovativi in edificio storico
  - Percorso 3: Potenziamento delle competenze.

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



Il PTOF, in versione integrale, è pubblicato sul sito web dell'Istituto: <https://www.liceogambara.edu.it/la-scuola/ptof-2022-2025> e in Scuola in Chiaro. Il PTOF, elaborato su piattaforma SIDI contiene al suo interno le priorità individuate nel RAV e il piano di miglioramento riferito al triennio 2022/25, costituisce punto di riferimento per la presente relazione.

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>925.806,25</b>
	1.1	Non Vincolato	94.158,82
	1.2	Vincolato	831.647,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2023 risulta pari a € 925.806,25 per assegnazioni e/o erogazioni di finanziamenti parzialmente o non ancora impegnati nel periodo settembre-dicembre 2023 (acconto finanziamento formazione docenti neoassunti Ambito 6, finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2023, PCTO settembre-dicembre 2023, orientamento 2023/24, acconti viaggi di istruzione, scambi e stages 2023/24, progetti PNRR, progetto Erasmus + 2023) oltre a avanzi su attività e progetti che verranno impiegati nel corso dell'anno 2024 (incarichi per la realizzazione dei progetti del PTOF 2023/24, pagamento mobilità progetto Erasmus+, pagamento dei progetti PNRR).

Come evidenziato nella tabella sottostante l'avanzo di amministrazione vincolato risulta pari a € 831.647,43 e quello non vincolato a € 94.158,82 comprensivo di € 37.434,32 inserito nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	111.292,37	0,00	111.292,37
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	54.308,34	24,00	54.284,34
	<b>A.3</b>	Didattica	237.520,52	5.498,48	232.022,04
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	11.796,67	0,00	11.796,67
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	304.374,29	40.723,13	263.651,16
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.310,52	0,00	1.310,52
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.852,52	6.658,36	43.194,16
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.689,09	3.820,53	68.868,56
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.160,53	0,00	18.160,53
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.816,08	0,00	22.816,08
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	4.251,00	0,00	4.251,00

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>			
<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		888.371,93	56.724,50	831.647,43
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		37.434,32	37.434,32	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione indicato nel Programma Annuale 2024 è definitivo ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e quasi tutto bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D) con esclusione del fondo di riserva e della disponibilità da programmare. La somma di € 37.434,32 non utilizzata corrisponde a: € 35.622,28 disponibilità da programmare per fondi accantonati negli anni precedenti + € 1.407,67 erogati al termine dell'anno 2021 per progetti Patti di comunità non richiesti e pertanto non utilizzabili (si presume che si dovrà provvedere alla loro restituzione) e da € 404,37 quale avanzo di amministrazione non vincolato e non destinato.

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.





### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.945,35</b>
	1	Dotazione ordinaria	32.945,35
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>93.321,41</b>
	2	Provincia vincolati	93.321,41
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>214.748,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	19.548,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

#### Dettaglio previsione entrate

### 3.1 Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 25954 del 29/09/2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2024, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria stessa disponibile nel programma annuale 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel PTOF, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica quanto di seguito:

- € 21.427,32 per funzionamento amministrativo – didattico (destinazione: € 7.000,00 in A01-3; € 3.000,00 in A01-4; € 10.827,32 in A02-1; € 600,00 in fondo di riserva)
- € 3.333,33 per compenso ai Revisori dei Conti (destinazione scheda attività A02-1)
- € 8.184,70 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (destinazione scheda attività A04-1)

### 5.2 Provincia vincolati

In questo aggregato verranno introitati i seguenti finanziamenti assegnati dalla Provincia di Brescia: € 85.821,41 per il costo del trasporto degli alunni per e dal Centro San Filippo per lo svolgimento dell'attività motoria e il pagamento del contratto per l'utilizzo degli spazi del Centro San Filippo; € 7.500,00 per sostenere le spese della piccola manutenzione (idraulico, elettricista, falegnami, ecc.). Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

### 6.1 Contributi volontari

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



Nel corso dell'esercizio 2024 si prevede di riscuotere contributi volontari delle famiglie per € 35.000,00.

Il calcolo dei contributi non vincolati delle famiglie per il liceo linguistico è stato effettuato come da previsione dell'anno 2023. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di diversa quantificazione degli importi in entrata.

Il contributo è stato così destinato:

- € 10.000,00 in A03-1
- € 5.000,00 in A03-3
- € 1.000,00 in A03-4
- € 5.000,00 in P01-2
- € 4.000,00 in P02-1
- € 5.000,00 in P02-2
- € 3.000,00 in P02-3
- € 2.000,00 in P05-1

L'importo individuale del contributo volontario delle famiglie è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/22. Il contributo delle famiglie alla scuola finanzia tutti i progetti e i servizi aggiuntivi assicurati nell'ambito della didattica curricolare ed extracurricolare, parte delle spese di funzionamento didattico e per l'acquisto delle dotazioni materiali (libretti comunicazioni scuola-famiglia, ecc.), gli investimenti nei laboratori e nella biblioteca, le iniziative a contrasto delle diverse forme del disagio giovanile e varie altre voci di spesa sempre strettamente connesse all'attività didattica. Eventuali variazioni per nuove entrate verranno effettuate in corso d'anno.

#### **6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Per l'effettuazione di viaggi di istruzione, scambi e stages si prevede un'entrata pari a € 150.000,00 che verrà destinata sulla scheda attività A05-1. Eventuali variazioni per nuove entrate verranno effettuate in corso d'anno.

#### **6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Per il pagamento dell'assicurazione R.C., infortuni e tutela legale per gli studenti dell'Istituto per l'A.S. 2024/25 si prevede il versamento da parte delle famiglie di € 8.200,00 che verranno appostati sulla scheda attività A03-1. La quota dell'assicurazione integrativa è compresa nel versamento del contributo volontario da parte delle famiglie e la riscossione viene effettuata nell'apposito aggregato d'entrata.

#### **6.8 Contributi da imprese non vincolati**

Si prevede l'introito del contributo per i distributori di € 19.548,00 in considerazione del nuovo contratto di concessione stipulato con decorrenza 01/01/23. Detto finanziamento è stato così destinato: € 5.000,00 in A01-1; € 7.548,00 in A01-4; € 2.000,00 in A03-4; € 3.000,00 in A03-6; € 2.000,00 in P05-1.

#### **6.10 Altri contributi da famiglie vincolati**

Si prevede di riscuotere la somma di € 2.000,00 per esami certificazioni linguistiche. la somma è stata appostata sull'apposita scheda P3-1. Eventuali variazioni per maggiori o minori introiti verranno effettuate in corso d'anno.

#### **12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia**

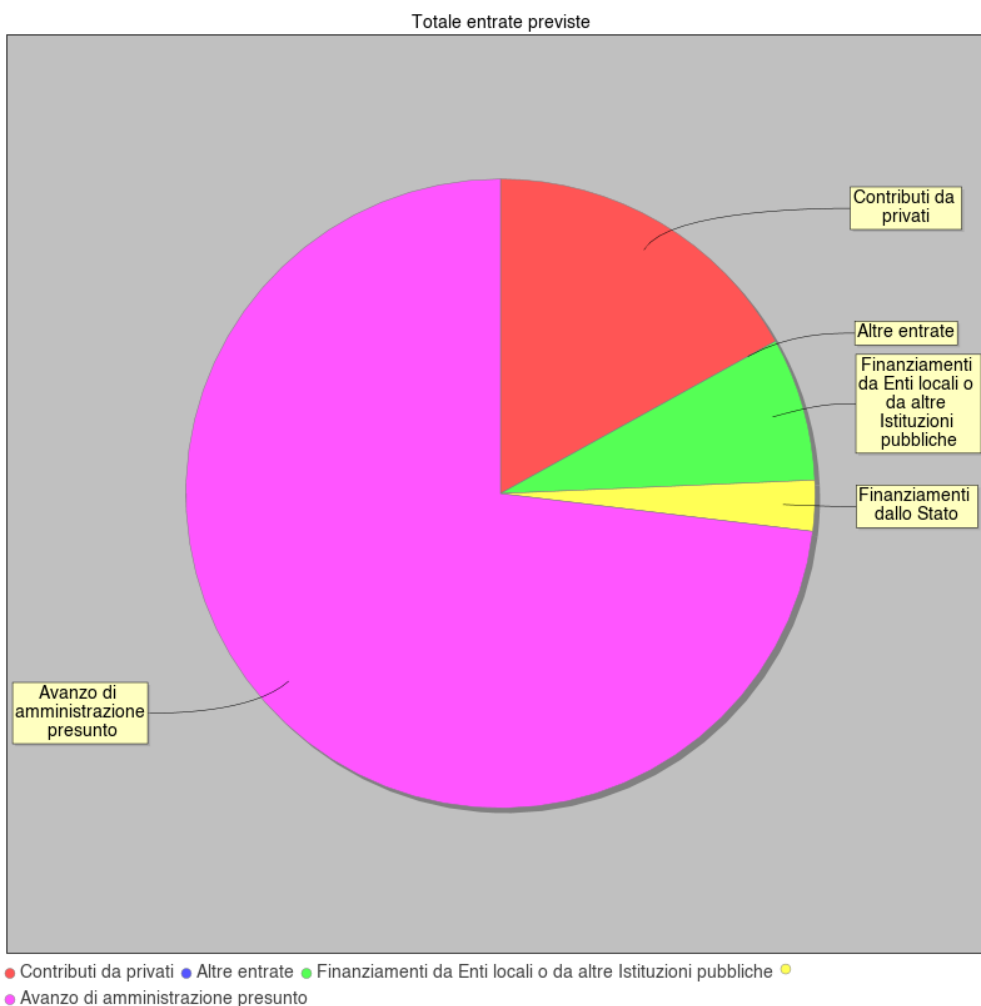
A seguito della comunicazione da parte della Tesoreria dello Stato si inserisce la somma di € 0,10 quali interessi attivi su conto di Tesoreria anno 2023. Detta somma viene appostata sulla scheda A2-1.

**Totale entrate previste**

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	925.806,25
Finanziamenti dallo Stato	32.945,35
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.321,41
Contributi da privati	214.748,00
Altre entrate	0,10



## CEDOLINO UNICO

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Con la nota prot. 25954 del 29/09/2023, il MIM ha comunicato le risorse disponibili per la retribuzione accessoria, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, e precisamente:

- € 72.251,38 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche
- € 4.960,16 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali del personale docente
- € 3.180,23 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA
- € 4.466,98 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti del personale docente per la sostituzione dei

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



colleghi assenti

- € 3.525,47 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
- € 2.364,94 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- € 16.411,79 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico;
- € 40.000,00 lordo dipendente quale acconto per lo svolgimento degli Esami di Stato 2023/24.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto, non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda a quanto verrà definito con il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/24.

"Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie"

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e di gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 227.161,78 €, Spese 227.161,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edificio scolastico	47.336,00	47.336,00
A.1.2 Trasporto e locazione palestra esterna	112.673,17	112.673,17
A.1.3 Sicurezza, salute e privacy	18.030,02	18.030,02
A.1.4 Spese di investimento	42.636,29	42.636,29
A.1.7 RISORSE PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	1.811,00	1.811,00
A.1.8 FINANZIAMENTO ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	6,61	6,61
A.1.10 RISORSE EX ART. 39BIS D.L. 115/22 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID 19	4.668,69	4.668,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.292,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	93.321,41
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	12.548,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.668,69
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.030,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.336,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	51.811,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	65.603,17
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	42.636,29
5.1	Altre spese	Amministrative	70,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,61

Nell'area **A01-1** si sosterranno tutte le spese necessarie per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e per il contratto di manutenzione del sistema antintrusione, per il materiale di pulizia. L'Amministrazione provinciale provvede direttamente alle spese telefoniche delle linee scolastiche ufficiali, con l'esclusione delle linee internet per gli uffici e ai contratti di manutenzione per l'impianto antintrusione e eventuali altri contratti in carico all'Istituto. In questa scheda si provvederà a sostenere anche le spese per lo smaltimento del materiale guasto e/o obsoleto e del verde. In questa attività si sosterranno le spese per l'acquisto del materiale e attrezzature necessarie alla sanificazione e igienizzazione dei locali scolastici.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 per € 34.836,00, da € 7.500,00 quale finanziamento da parte della Provincia e da € 5.000,00 da contributi da imprese non vincolati.

Nell'area **A01-2** saranno imputate le spese necessarie per il pagamento della convenzione per l'utilizzo del Centro San

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



Filippo e delle fatture emesse dalla Ditta Arriva per il servizio del bus navetta che garantisce i trasferimenti giornalieri tra sede scolastica e Centro S. Filippo.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 26.851,76 dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2023 e dalla previsione di entrata da parte della Provincia di Brescia di € 85.821,41.

L'area **A01-3** sarà utilizzata per le spese necessarie per il pagamento dei compensi al R.S.P.P., al R.P.D. (responsabile della protezione dati per la privacy), al medico competente e agli esperti e/o enti che si occuperanno della formazione e/o aggiornamento del personale per l'uso del defibrillatore, per i preposti, per il primo soccorso, per la prevenzione degli incendi, per la formazione di base e specifica. La normativa vigente in materia si presenta articolata e complessa. La scuola viene investita espressamente dei compiti della formazione dei propri operatori (dirigente, docenti e non docenti) e della informazione degli utenti (studenti e genitori) ed è impegnata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, a realizzare una costante opera di aggiornamento in tutti i settori, in modo specifico in quelli che presentano i più elevati livelli di rischio per la salute, per l'incolumità stessa dei lavoratori e degli utenti e per la protezione dei dati trattati. Per questo il dirigente scolastico, coadiuvato dal RSPP, dal medico competente e dal RPD, deve vigilare sulla corretta applicazione della legge, dotando anche l'istituto di tutta l'attrezzatura finalizzata al rispetto della sicurezza e della normativa.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 11.030,02 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2023 e da € 7.000,00 della dotazione ordinaria del M.I.M. periodo gennaio-agosto 2024.

All'area **A01-4** verranno imputate tutte le spese necessarie per adeguare, potenziare e aggiornare le dotazioni tecniche degli ambienti della scuola, e in particolare dei laboratori ad alto tasso di tecnologia, mediante l'acquisizione di beni durevoli. La somma iscritta a questa voce appare adeguata a garantire interventi quali: potenziamento delle dotazioni informatiche delle aule, potenziamento e/o aggiornamento dell'impianto e delle attrezzature necessarie alla rete internet sia via cavo sia Wi-Fi, dei laboratori e degli uffici, insonorizzazione di altri locali utilizzati dal Liceo musicale, eventuali interventi sulle strutture adibite ad attività laboratoriali, acquisto di nuovi banchi, sedie, cattedre, armadi e cassetiere per le aule e gli uffici in sostituzione di quelli ormai obsoleti.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 32.088,29 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2023, da € 3.000,00 della dotazione ordinaria del M.I.M. e da € 7.548,00 dei contributi da imprese non vincolati.

Nell'area **A01-7**, la cui scheda è stata inserita in programma annuale nel corso dell'anno 2022, è stata assegnata da parte del M.I.M. per il finanziamento con i fondi PNRR della misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". Tale finanziamento è stato utilizzato per la realizzazione del nuovo sito web secondo quanto previsto nel bando. L'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.811,00 sarà utilizzato per il pagamento del dominio.

Nell'area **A01-8** è confluito il finanziamento erogato nel corso dell'anno 2022 per l'acquisto di materiale per fronteggiare l'emergenza Covid-19. L'avanzo di amministrazione vincolato, pari a € 6,61, dovrà essere restituito dopo il monitoraggio richiesto dal Ministero.

L'area **A01-10** è stata inserita nel programma annuale 2022 a seguito della comunicazione del M.I.M. prot. n. 46445 del 04/10/2022 che ha assegnato € 4.668,69 per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19. Tutto il finanziamento inserito è pari all'avanzo di amministrazione vincolato.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 68.469,09 €, Spese 68.469,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo generale</b>	68.469,09	68.469,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.284,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.160,65
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Firmato digitalmente da **PATRIZIA SCHIFFO**



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.951,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	650,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.667,74
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questa voce saranno imputate tutte le spese necessarie ad assicurare beni e servizi per garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale alle attività istituzionali della scuola; fra tali spese vanno annoverate quelle da sostenere per la realizzazione degli scrutini e degli esami di Stato; per il materiale di cancelleria, gli stampati, gli abbonamenti a periodici e l'acquisto di testi per l'aggiornamento e la documentazione del personale addetto al servizio di segreteria; per le spese postali; per le tutte le licenze software dei programmi utilizzati dagli uffici; per la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature tecnologiche, per l'assistenza tecnica della rete degli uffici, per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza informatica; per canoni vari. Trovano posto nella voce A02-1 anche il pagamento delle trasferte dei revisori dei conti e il compenso annuo dei medesimi e l'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, pari ad € 500,00, che trova collocazione nelle partite di giro. La somma imputata nella scheda attività A02-1 sarà comunque integrata dall'assegnazione del M.I.M. per il periodo settembre-dicembre 2023. Si ritiene di poter effettuare risparmi sia mediante revisioni delle procedure d'impiego dei materiali, sia procedendo a nuove gare per l'affidamento di tutte le forniture, sia, infine, agendo attraverso innovazioni (ad es. l'implementazione di servizi on-line e la generalizzazione del ricorso alla Posta elettronica certificata, già attivata nell'Istituto ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate e successive, che diminuirà spese postali e impiego di carta).

La previsione d'entrata risulta costituita da € 24,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato 2023, da € 54.284,34 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2023, da 10.827,32 della dotazione ordinaria M.I.M. gennaio-agosto 2024 e da € 3.333,33 del finanziamento per il pagamento de compensi ai Revisori dei Conti periodo gennaio-agosto 2024 e da € 0,10 quali interessi attivi sul conto di Tesoreria anno 2023.

Nella scheda A2-1 risultano appostati € 500,00 per la gestione delle partite di giro relative alle minute spese.

**A.3 - Didattica - Entrate 266.720,52 €, Spese 266.720,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	93.698,48	93.698,48
A.3.2 Corsi di recupero	259,24	259,24
A.3.3 Liceo Musicale	50.809,46	50.809,46
A.3.4 Biblioteca	10.461,65	10.461,65
A.3.5 Eventi e manifestazioni di Istituto	8.182,94	8.182,94
A.3.6 Adesione a convenzioni, reti e accordi	18.546,08	18.546,08
A.3.8 Successo formativo e contenimento dispersione Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland	16.546,16	16.546,16
A.3.11 DL 24/10/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	2.154,15	2.154,15
A.3.15 PNRR - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE	26.170,25	26.170,25

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



M4C1I3.2-2022-961-P19159 CUP E84D22005830006		
A.3.16 PNRR - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - CODICE M4C1I3.2-2022-962-P16227 - CUP E84D23000180006	26.737,23	26.737,23
A.3.17 PNRR - PROGETTO "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/24"	1.000,00	1.000,00
A.3.19 PROGETTO "A SCUOLA DI JAZZ"	12.154,88	12.154,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.498,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	232.022,04
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	16.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.494,84
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.472,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44.688,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.583,59
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.456,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.630,79
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.182,94
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.761,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	13.696,65
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.154,15

Nell'area **A03-1** saranno sostenute tutte le spese necessarie per l'acquisto dei materiali e della piccola strumentazione necessaria all'efficace svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie alle attività sportive; per l'acquisto di materiali vari necessari alla didattica di tutti gli indirizzi; per l'acquisto e il rinnovo di materiale didattico di modesto costo e la manutenzione delle attrezzature di proprietà dell'Istituto; per l'acquisizione di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori (carta, cartucce, stampati e ogni tipo di materiale di cancelleria); per il pagamento dei canoni di noleggio delle fotocopiatrici della sala stampa; per il pagamento delle trasferte al personale interno delegato dal Dirigente alla partecipazione a specifici incontri; per l'acquisto di licenze e software per la didattica. Gravano su questa voce anche la spesa per la polizza assicurativa annuale per responsabilità civile e infortuni degli studenti e del personale che aderiscono e gli eventuali rimborsi dei contributi agli alunni ritirati.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 5.498,48 dell'avanzo di amministrazione non vincolato 2023, da € 70.000,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2023, da € 10.000,00 del contributo volontario delle famiglie e da € 8.200,00 del contributo dei genitori degli studenti per l'assicurazione.

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**





Nella voce **A03-2** saranno imputati i pagamenti per lo svolgimento dei corsi di recupero. In questa voce risulta iscritto solo l'avanzo dei corsi di recupero 2017/18, somma di competenza diretta dell'Istituzione scolastica, cui si aggiungerà la quota di finanziamento che sarà eventualmente accreditata dal M.I.M. per l'a.s. 2023/24 (dall'anno 2018/19 non è più stato erogato alcun finanziamento).

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 259,24.

Al livello **A03-3** saranno imputate tutte le spese necessarie al funzionamento dell'indirizzo musicale. Nel corso dell'anno 2024 si procederà al completamento degli acquisti di attrezzature, accessori e dei software necessari al funzionamento del laboratorio di tecnologie musicali e per sostenere le spese necessarie alla sua manutenzione, agli acquisti di spartiti, materiale e strumenti musicali necessarie al completamento delle dotazioni didattiche indispensabili per il corso di studi e alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli strumenti musicali. Si liquideranno i compensi al personale interno ed esterno per la realizzazione dei progetti previsti nel piano delle attività didattiche per il periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre 2024 e i costi per assicurare l'eventuale necessità di stipulare il contratto al pianista accompagnatore degli alunni delle classi di canto. Su questa attività graveranno le spese per le uscite degli alunni, per la partecipazione ad eventi musicali, concorsi e ogni altra manifestazione deliberata dai competenti organi collegiali.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 45.809,46 e da € 5.000,00 del contributo volontario delle famiglie.

Nella voce **A03-4** saranno imputate le spese necessarie al funzionamento della biblioteca e precisamente: per il pagamento della convenzione con la Rete Bibliotecaria Bresciana, per l'acquisto di materiale bibliografico e abbonamenti.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 7.461,65, dal contributo volontario delle famiglie per € 3.000,00 e da contributi da imprese non vincolati per € 2.000,00.

Lo stanziamento imputato al livello **A03-5** sarà utilizzato per provvedere a tutte le spese necessarie alla realizzazione di iniziative quali le manifestazioni di Istituto interne e la partecipazione ad attività esterne.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 8.182,94.

La somma imputata alla voce **A03-6** sarà utilizzata per il pagamento delle quote previste per la partecipazione a reti, convenzioni ed accordi di rete in essere, come indicato nel piano delle attività didattiche e PTOF. In questa attività sono confluite le quote che gli istituti scolastici di Brescia e Provincia hanno versato per l'adesione alla rete di consulenza per Passweb con le quali si provvederà alla liquidazione dei compensi ai componenti il gruppo di supporto nominato dal Dirigente dell'UST di Brescia e a liquidare la formazione che sarà effettuata da parte di un'Agenzia esterna a tutte le scuole di Brescia e Provincia.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 15.546,08 e da € 3.000,00 dei contributi da imprese non vincolati.

Nella voce **A03-8** è stata appostata la somma stanziata per il progetto "Successo formativo e contenimento della dispersione" per le scuole dell'Ambito 6.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 16.546,16. Nel corso dell'anno l'assemblea della rete dell'Ambito 6 Brescia, hinterland e Val Trompia potrebbe destinare tale somma per la realizzazione di un progetto formativo rivolto ai docenti delle scuole anche su eventuali proposte avanzate dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.

Nell'attività **A03-11** è stata appostata la somma di € 2.154,15 quale avanzo di amministrazione vincolato per erogare il contributo per la connessione agli studenti meno abbienti.

Nell'attività **A03-15** è stato appostato l'avanzo di amministrazione di € 26.170,25 relativo al PNRR - Next Generation Classroom. Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti entro il 30/11/2023. Le spese di personale incaricato saranno imputate nel corso dell'anno 2024, al termine della realizzazione del progetto.

Nell'attività **A03-16** è stato appostato l'avanzo di amministrazione di € 26.737,23 relativo al PNRR - Next Generation Labs. Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti entro il 30/11/2023. Le spese di personale incaricato saranno imputate nel corso dell'anno 2024, al termine della realizzazione del progetto.

Nell'attività **A03-17** è stato appostato l'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.000,00 per liquidare il compenso all'animatore digitale 2023/24 impegnato nella formazione del personale dell'Istituto.

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



Nell'attività **A03-19** è stato appostato l'avanzo di amministrazione pari a € 12.154,88 che è stato erogato a seguito dell'approvazione del progetto "A scuola di jazz" che verrà realizzato nel periodo gennaio-giugno 2024. Gli avvisi di selezione per il reperimento del personale esterno ed interno sono già stati emanati.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 19.981,37 €, Spese 19.981,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	16.453,47	16.453,47
A.4.2 PCTO AMBITO 6 BRESCIA, VAL TROMPIA E HINTERLAND	3.527,90	3.527,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.796,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.184,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.055,59
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.154,49
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.527,90
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	743,39

Lo stanziamento previsto per l'area **A04-1** sarà utilizzato per il pagamento del personale impegnato nell'attività dei PCTO, secondo quanto previsto nella contrattazione d'Istituto, e per le spese di trasporto eventualmente sostenute per la partecipazione a percorsi connessi.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 8.268,77 e da € 8.184,70 quale assegnazione del M.I.M. per il periodo gennaio-agosto 2024.

Nell'area **A04-2** si sosterranno le spese necessarie per azioni da destinare all'Ambito 6 per i PCTO. La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 3.527,90 e potrà essere utilizzata a seguito della delibera da parte dell'assemblea della rete dell'Ambito 6.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 454.374,29 €, Spese 454.374,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi, stages e scambi	249.640,13	249.640,13
A.5.2 UN TRENO PER L'EUROPA	5.500,00	5.500,00
A.5.6 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139868	189.841,13	189.841,13
A.5.7 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.393,03	9.393,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.723,13

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	263.651,16
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	47.969,13
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	404.905,16
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

Nell'area **A05-1** normalmente vengono sostenute tutte le spese necessarie per la realizzazione dei viaggi e le visite d'istruzione, degli scambi culturali e degli stages. Si prevede la possibilità di erogare un contributo massimo pari al 30% su richiesta delle famiglie degli studenti in situazione di difficoltà economica documentata come previsto nel Regolamento d'Istituto ed eventuali rimborsi ai docenti ai sensi della nota del Ministero del Tesoro prot. n. 205876 del 14/05/1999.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 81.383,28 e da € 115.000,00 quale versamenti previsti da parte delle famiglie degli studenti.

Nell'area **A05-2** confluiranno le spese necessarie per permettere a docenti e studenti all'iniziativa "Un treno per Auschwitz". Si prevede che l'iniziativa possa essere svolta nel corso dell'anno 2024. La somma stanziata, pari a € 3.500,00 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato e da € 2.000,00 da contributi da imprese non vincolati, sarà utilizzata per il pagamento delle spese per i docenti partecipanti.

Nell'area **A05-6** confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato l'assegnazione di € 149.118,00 per la realizzazione del progetto Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139868, che vede il nostro istituto coinvolto in qualità di scuola capofila del Consorzio. Nella scheda è stato inserito l'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 40.723,13 relativo al residuo del progetto della scheda A05-5 del progetto Erasmus+ 2021 che si è chiuso con la rendicontazione effettuata nell'anno 2023. Il finanziamento verrà utilizzato per la realizzazione di tutte le attività previste a seguito di selezione di docenti e studenti delle scuole consorziate secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla nota di autorizzazione. Dopo la selezione di docenti e studenti si darà corso alla realizzazione delle mobilità previste per nel corso del primo periodo dell'anno 2024.

La somma disponibile, costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato, è pari a € 189.841,13.

Nella scheda attività **A05-7** è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di € 9.393,03 assegnato da parte dell'USR Lombardia al termine dell'anno 2023 per poter erogare contributi alle famiglie degli studenti che presentino richiesta tramite la Piattaforma Unica in possesso dei requisiti economici indicati nella Direttiva 6/2023.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.310,52 €, Spese 1.310,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in ingresso e in uscita	1.310,52	1.310,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.310,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.310,52
-----	--------------------	---------------------------------------------	----------

In quest'area sarà retribuito il personale coinvolto nell'attività di orientamento in ingresso ed uscita per l'A.S. 2023/24 con il finanziamento erogato dal M.I.M. direttamente alla scuola. Le attività saranno retribuite secondo quanto stabilito nella contrattazione interna d'Istituto.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 1.310,52.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 54.852,52 €, Spese 54.852,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti scientifici in area curricolare	28.546,80	28.546,80
P.1.2 Progetti scientifici in area extracurricolare	26.305,72	26.305,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.658,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.194,16
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.717,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.396,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.738,80

Nel livello **P01-1** sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area scientifica curricolare del piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/09/2023 e 30/11/2023 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2024.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 25.046,80 e da € 3.500,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Nel livello **P01-2**, invece, sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area scientifica extracurricolare del piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/09/2023 e 30/11/2023 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2024.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 18.147,36, dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.158,36 e da € 5.000,00 del contributo volontario delle famiglie.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.689,09 €, Spese 84.689,09 €**

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 Progetti umanistici area curricolare</b>	25.589,25	25.589,25
<b>P.2.2 Progetti umanistici area extracurricolare</b>	26.588,36	26.588,36
<b>P.2.3 Progetti servizi agli studenti</b>	32.511,48	32.511,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.820,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.868,56
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.826,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.659,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	59.203,48
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00

Nel livello **P02-1** sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area umanistica curricolari previsti nel piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/09/2023 e 30/11/2023 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2024.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 18.252,15, dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.337,10 e da € 4.000,00 dei contributi volontari.

Nel livello **P02-2**, invece, sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area umanistica extracurricolare previsti nel piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/09/2023 e 30/11/2023 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2024.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 21.588,36 e da € 5.000,00 da contributi volontari.

Nel livello **P02-3** sono stati inseriti tutti i progetti relativi ai Servizi agli studenti previsti nel piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/09/2023 e 30/11/2023 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2024.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 29.028,05, dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 483,43 e da € 3.000,00 di contributi volontari.

### **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 20.160,53 €, Spese 20.160,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Certificazioni lingue straniere</b>	13.714,53	13.714,53
<b>P.3.2 EIPASS - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE</b>	6.446,00	6.446,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.160,53
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.425,23
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	962,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.772,83

Nel progetto **P03-1** confluiranno le risorse necessarie per liquidare il personale che preparerà gli studenti agli esami di certificazione e le quote versate dalle famiglie degli studenti per il pagamento dell'iscrizione presso gli Enti certificatori.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 11.714,53 e da € 2.000,00 quale altri contributi delle famiglie.

Nel progetto **P03-2** sono state appostate le risorse necessarie per il pagamento del personale formatore interno e del Centro Eipass per il rilascio delle certificazioni informatiche.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 6.446,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 22.816,08 €, Spese 22.816,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione e aggiornamento personale dell'Istituto</b>	10.946,73	10.946,73
<b>P.4.2 Formazione e aggiornamento personale Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland</b>	11.869,35	11.869,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.816,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	481,05
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.335,03

Al livello **P04-01**, per la formazione e l'aggiornamento del personale interno dell'istituto, sono state appostate le somme necessarie alla copertura delle spese previste dal Piano delle attività e per i progetti che si dovranno realizzare nel corrente anno scolastico.

Il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento si ispira alle indicazioni provenienti dalla normativa vigente che ribadisce l'importanza della formazione continua al personale docente, non tanto in relazione ai contenuti della disciplina che ciascuno di essi insegna, quanto piuttosto in merito all'impiego delle strategie educative, alle nuove metodologie didattiche, alle novità che l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha portato con sé. Tale normativa sollecita le singole istituzioni scolastiche a organizzare iniziative formative per i propri docenti sia autonomamente sia collaborando in rete con altre scuole o altri soggetti del territorio, al fine di diventare centri di formazione continua, di ricerca e di sperimentazione per i propri docenti. Essa non trascurava neppure di suggerire alcune modalità operative per lo svolgimento delle attività di formazione da parte dei docenti, quali per esempio i laboratori di ricerca, la ricerca azione, i gruppi di autoformazione: tali

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



modalità sono ritenute più efficaci e quindi vengono insistentemente caldegiate.

Si prevede di dedicare attenzione, in considerazione degli indirizzi di studio attivi in Istituto, a interventi di formazione su pluralità di modelli pedagogici per il miglioramento del processo di apprendimento e per il successo formativo di ciascuno studente in ottica di personalizzazione e individualizzazione dei percorsi di apprendimento nonché di effettuare interventi di formazione sull'utilizzo delle nuove strumentazioni informatiche nelle aule.

Anche l'aggiornamento del personale ATA è finalizzato a migliorarne la qualità professionale, per realizzare le esigenze connesse al regime dell'autonomia della scuola, così come delineato dalla normativa vigente. La formazione e l'addestramento di tutto il personale deve essere un processo permanente. Dall'A.S. 2022/23 il nostro Istituto ha aderito all'accordo di rete per la formazione continua del personale ATA con l'I.C. Caselette di Torino che propone corsi rivolti a tutti i profili.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 10.946,73.

Nel livello **P04-02** sono inseriti i finanziamenti per provvedere alla formazione del personale docente dell'Ambito 6 in quanto il nostro Istituto è stato individuato quale scuola polo d'ambito per la formazione e pertanto si dovrà provvedere ad amministrare finanziariamente, attraverso il proprio Programma annuale, le misure e le azioni di rete comportanti l'impiego di risorse statali destinate alle istituzioni scolastiche per la formazione, anche in ordine alle risorse da dislocare presso le scuole polo tematiche.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 11.869,35.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.251,00 €, Spese 8.251,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 Partecipazione a gare e concorsi</b>	8.251,00	8.251,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.251,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	7.251,00

Il progetto **P05-1** sarà utilizzato per finanziare tutte le iniziative alle quali parteciperanno gli studenti dell'Istituto e deliberate dagli organi collegiali.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 pari a € 4.251,00, da € 2.000,00 quale contributo volontario delle famiglie e da € 2.000,00 del contributo da imprese non vincolato.

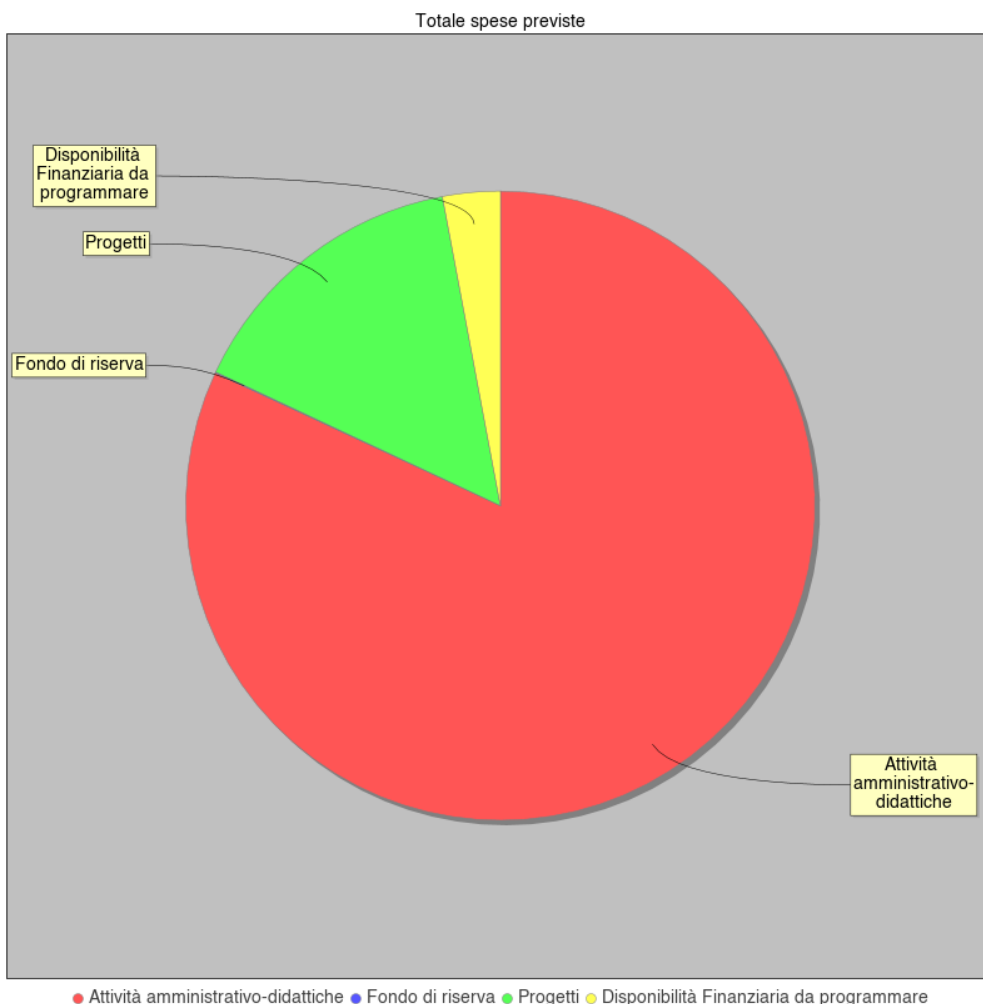
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>1.038.017,57</b>

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**



<b>Progetti</b>	<b>190.769,22</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>37.434,32</b>



Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Si stabilisce la consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'anno 2024 in € 500,00 annue, nonché in € 75,00 l'importo massimo di ogni spesa (ved. regolamento fondo economale).

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come previsto dal Regolamento di contabilità, in tale aggregato si appongono le quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, destinate all'impiego in attività non pianificate o a incrementare il supporto ai progetti già previsti, le cui esigenze di spesa dovessero rilevarsi superiori alla previsione.

La disponibilità da programmare risulta pari a € 37.434,32, quale accantonamento di parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato; tale somma potrà essere utilizzata per € 36.026,65 per la copertura di eventuali spese straordinarie e/o imprevedibili che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario 2024 e € 1.407,67, erogati al termine dell'anno 2021 per progetti Patti di comunità non richiesti, che si presume dovranno essere restituiti alla Tesoreria dello Stato in quanto vincolati per progetti che non sono stati realizzati nel nostro Istituto.



## 4. Conclusioni

L'esistenza e il funzionamento ordinari di una scuola, specie se delle dimensioni del Liceo Statale Veronica Gambara, risultano oggi assai più complessi di quanto non fossero in passato; questo si deve a un numero elevato di ragioni, fra le quali quelle che seguono non sono che alcune:

- La tendenza della società odierna ad attribuire alla scuola compiti educativi sempre più estesi e articolati;
- Una sensibilità sempre più accentuata, dentro la scuola, ad aspetti dell'azione educativa un tempo trascurati, quali ad esempio l'orientamento, il supporto psicologico, l'attenzione alle singole individualità, la continuità con i cicli d'istruzione contigui, l'inclusione e il sostegno agli studenti in difficoltà, lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, la necessità di colmare il mismatch tra formazione e mondo del lavoro;
- La tendenza a una pianificazione assai più attenta e dettagliata di ogni fase e di ogni aspetto della vita della scuola;
- Lo sforzo teso a garantire un'offerta formativa sempre più differenziata e personalizzata;
- La necessità di recepire le più rilevanti trasformazioni, anche tecnologiche, conosciute dal sistema socioeconomico e di adeguarsi ad esse;
- L'apertura della scuola ad un crescente rapporto di confronto, interazione e collaborazione con il territorio, con i contesti in cui opera;
- Le importanti innovazioni tecnologiche e procedurali conosciute dai sistemi di comunicazione, tali da incidere significativamente anche sui livelli più profondi delle dinamiche antropologico-sociali;
- Gli effetti delle riforme conosciute, negli anni, dal sistema formativo, volte a interpretare le più pressanti istanze di cambiamento: innalzamento dell'obbligo scolastico, riforma dell'esame conclusivo, attribuzione dell'autonomia, revisioni del sistema di gestione dei debiti formativi, tanto per citare le più note; da ultimo, come ampiamente noto, l'attuazione della revisione degli ordinamenti (per i licei il DPR n. 89/2010) destinata a determinare un significativo processo di ripensamento dell'offerta formativa complessiva e del rapporto funzionale con le istanze formative del territorio, la Legge n. 107/2015, che dispiega a pieno i propri effetti sul PTOF triennale 2022/2025, la legge 92/2019 che ha inserito l'insegnamento trasversale di educazione civica, le linee guida per l'orientamento di dicembre 2022, il Piano scuola 4.0;
- Il coordinamento e la gestione in qualità di scuola capofila di plurime reti di scuole;
- La necessità di continuative relazioni tra le istituzioni scolastiche e enti territoriali quali le Ats.

La necessità di amministrare con efficienza tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica e in una fase tanto delicata quale quella attuale in cui il diritto all'istruzione deve essere garantito salvaguardando altresì il diritto alla salute collettiva e individuale, l'adozione di strategie organizzative adeguate e di crescente efficacia. In tal senso il Programma annuale deve costituire uno strumento funzionale a rispondere fattivamente alla sfida posta alla scuola da tale complessità. Il Programma Annuale deve essere funzionale alla realizzazione delle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste attraverso la programmazione finanziaria, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Il Programma annuale 2024 si proietta anche su quanto prospettato nel PTOF del triennio 2022/2025, annualmente aggiornato, nel quale l'Istituto prevede di poter dare piena attuazione dei progetti di respiro internazionale per i quali ha ricevuto accreditamento e finanziamento (Progetto Erasmus+ 2023), di proseguire nelle attività di potenziamento e miglioramento dell'offerta formativa volta al successo formativo di ciascuno studente per cercare di contrastare i fenomeni di abbandono scolastico e nella realizzazione di interventi formativi rivolti al personale docente e non docente.

Nel corso dell'anno 2024 si procederà: con l'attuazione del Piano Scuola 4.0 con il finanziamento dei fondi derivanti dal PNRR; si avvierà la progettazione e l'attuazione dei progetti PNRR di cui al D.M. 65/2023 e D.M. 66/2023; si attuerà la delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2023 di adesione ad eventuali Avvisi del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021/2027.

Il Programma Annuale 2024 risponde al requisito del pareggio, pari a un totale di € 1.266.821,11.

Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO



Ai sensi dell'art. 5 del D.I. 129/18 la Giunta Esecutiva propone al Consiglio la presente relazione e i relativi allegati al programma annuale 2024 per la delibera di competenza.

BRESCIA, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**LAURA BONORA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. PATRIZIA SCHIFFO**

**Firmato digitalmente da PATRIZIA SCHIFFO**