



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

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

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

- del D.I. 129/18;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo A.F. 2022;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'A.F. 2023 - nota M.I. prot. 6445 del 04/10/2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022 e nota prot. n. 51887 del 10/11/2022;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 12/12/2022;
- delle somme che si prevedono, sulla base della stima degli anni precedenti, per contributi volontari e vincolati delle famiglie, per quote di partecipazione a viaggi di istruzione, scambi e stages, per quote 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.

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



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. 53 aule di classe, di cui n. 5 aule utilizzate anche dal corso serale;
- 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;
- n. 3 laboratori musicali (n. 1 laboratorio di musica d'insieme, n. 1 laboratorio di percussioni e n. 1 laboratorio di tecnologie musicali);
- 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 complessivamente adeguate le dotazioni a disposizione degli uffici di segreteria, in fase di ulteriore aggiornamento; da segnalare tuttavia l'esigenza di arredi che consentano una più razionale e ordinata gestione dei materiali cartacei; 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, ma anche il completamento con la fibra ottica di tutto l'impianto e la sostituzione degli switch con apparecchiature nuove. Si procederà a potenziare il parco strumenti musicali e a completare l'insonorizzazione dei locali destinati ad attività musicali. Grazie ai finanziamenti dei progetti FESR PON si è provveduto, nel corso dell'anno 2017, al rinnovo completo del laboratorio linguistico e, nell'anno 2018, al completamento delle postazioni e dell'acquisizione delle attrezzature necessarie al funzionamento del laboratorio di tecnologie musicali, ad attrezzare l'aula magna con schermo, videoproiettore, diffusori e microfoni, ad acquisire strumenti musicali e attrezzature varie. Tutte le aule sono state dotate di una postazione informatica, di uno Smart TV o SmartBoard a parete;sette aule sono dotate di LIM.



**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 e l'emergenza epidemiologica ha accentuato la problematica rendendo necessario l'utilizzo della palestra e del laboratorio di scienze/chimica e linguistico;
- 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; 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; allo scopo di dare soddisfazione soprattutto a tali esigenze, ma più in generale di garantire le necessità logistiche e strumentali del Liceo Musicale, è stato redatto e proposto già sei anni fa un protocollo d'intesa con gli EE.LL. interessati: la Provincia di Brescia lo ha approvato con delibera di Giunta, mentre il Comune di Brescia non lo ha mai sottoscritto;
- al fine di ovviare a tale carenza di spazi nel corrente a.s. 2022/23 sono state potenziate e stipulate convenzioni e accordi con il Conservatorio Luca Marenzio e con la Fondazione Diocesana S. Cecilia in 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, dal momento che significativi investimenti professionali e progettuali in innovazione devono tener conto del fatto che, allo stato attuale, non è possibile dare soddisfazione a eventuali incrementi della popolazione scolastica che dovessero derivare da tali medesimi investimenti.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1071 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	LICEO VERONICA GAMBARA	53	988
PM	"GAMBARA" - BRESCIA (SERALE)	5	83

L'organico delle classi 2022/23 risulta articolato come di seguito:

- n. 5 classi di Liceo delle scienze umane – opz. economico-sociale (corso serale);
- n. 18 classi di Liceo linguistico;
- n. 10 classi di Liceo musicale e coreutico – sez. musicale;
- n. 25 classi di Liceo delle scienze umane.



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 190 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 158 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il personale docente e ATA in servizio risulta il seguente:

- n. 110 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 16 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 1 Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time
- n. 1 Insegnante su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- n. 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- n. 9 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 1 Insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
- n. 3 Insegnante di religione incaricato annuale
- n. 9 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. 2 Assistenti Tecnici 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.



## 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.



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.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	841.328,04
	1.1	Non Vincolato	37.629,95
	1.2	Vincolato	803.698,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione risulta pari a € 841.328,04 per assegnazioni e/o erogazioni di finanziamenti parzialmente o non ancora impegnati nel periodo settembre-dicembre 2022 (acconto finanziamento formazione docenti neoassunti Ambito 6, finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 22, PCTO settembre-dicembre 22, orientamento 2022/23, acconti viaggi di istruzione, scambi e stages 2022/23, progetto POC per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli studenti per la socialità e l'accoglienza) oltre a avanzi su attività e progetti che verranno impiegati nel corso dell'anno 2023 (incarichi per la realizzazione dei progetti del PTOF 2022/23, pagamento mobilità progetto Erasmus+, pagamento del progetto POC).

Nel corso dell'anno finanziario 2022 si è rilevato un disavanzo di competenza pari a € 156.790,96 (ved. Mod. J) in quanto è stato utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente che risultava particolarmente elevato in quanto, nel corso degli anni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza epidemologica, alcune attività e molti progetti non si erano potuti realizzare (es. mobilità Erasmus+, progetti PTOF, progetto Remix, ecc.). Il disavanzo deriva dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le spese impegnate nel corso dell'anno. E' da rilevarsi come un segnale positivo di ripresa della normale attività didattica.

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	138.619,84	0,00	138.619,84
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	55.177,56	600,00	54.577,56
	<b>A.3</b>	Didattica	220.459,90	0,00	220.459,90
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	12.528,73	0,00	12.528,73
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	229.090,43	0,00	229.090,43
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.663,54	0,00	1.663,54
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.291,82	0,00	46.291,82
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.944,27	0,00	63.944,27
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.988,23	0,00	11.988,23



	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.905,77	0,00	21.905,77
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	2.628,00	0,00	2.628,00
<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>			804.298,09	600,00	803.698,09
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			37.029,95	37.029,95	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione indicato nel Programma Annuale 2022 è definitivo ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione equasi tutto bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D) con esclusione del fondo di riserva (€ 600,00) e della disponibilità da programmare (€ 37.029,95). La somma di € 37.029,95 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).

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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>31.671,96</b>
	1	Dotazione ordinaria	31.671,96
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>83.000,00</b>
	2	Provincia vincolati	83.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>182.548,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	19.548,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

#### Dettaglio previsione entrate

##### 3.1 Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I. n° prot. 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2023, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria stessa disponibile nel bilancio 2023, 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:

- € 21.606,08 per funzionamento amministrativo – didattico (destinazione: € 5.000,00 in A01-3; € 1.006,08 in A01-4; € 1.000,00 in A01-9; € 11.000,00 in A02-1; € 2.000,00 in A03-6; € 1.000,00 in P04-1; € 600,00 in fondo di riserva)
- € 2.356,63 per compenso ai Revisori dei Conti (destinazione scheda attività A02-1)
- € 7.709,25 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 finanziamenti assegnati dalla Provincia di Brescia per i trasporti 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 si prevede un finanziamento di € 83.000,00. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

##### 6.1 Contributi volontari

Nel corso dell'esercizio 2023 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 in diminuzione rispetto alla previsione dell'anno 2022. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di diversa quantificazione degli importi in entrata.

Il contributo è stato così destinato:

- € 7.000,00 in A03-1
- € 8.000,00 in A03-3
- € 3.000,00 in A03-5
- € 2.000,00 in P01-1
- € 2.000,00 in P01-2
- € 2.000,00 in P02-1
- € 3.000,00 in P02-2
- € 3.000,00 in P02-3
- € 2.000,00 in P03-1
- € 3.000,00 in P05-1

L'importo individuale del contributo volontario delle famiglie è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/22 ed quello per il liceo linguistico è stato diminuito rispetto all'anno precedente. 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. E' stata effettuata una previsione di € 35.000,00. 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 € 115.000,00 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. 2023/24 si prevede il versamento da parte delle famiglie di € 8.500,00 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: € 3.048,00 in A01-1; € 5.000,00 in A01-4; € 3.000,00 in A02-1; € 3.000,00 in A03-1; e 2.000,00 in A05-2; € 2.000,00 in P01-3; € 1.500,00 in P02-5.

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

Si prevede di riscuotere la somma di € 4.500,00 per esami certificazioni linguistiche. Eventuali variazioni per maggiori o minori introiti verranno effettuate in corso d'anno.

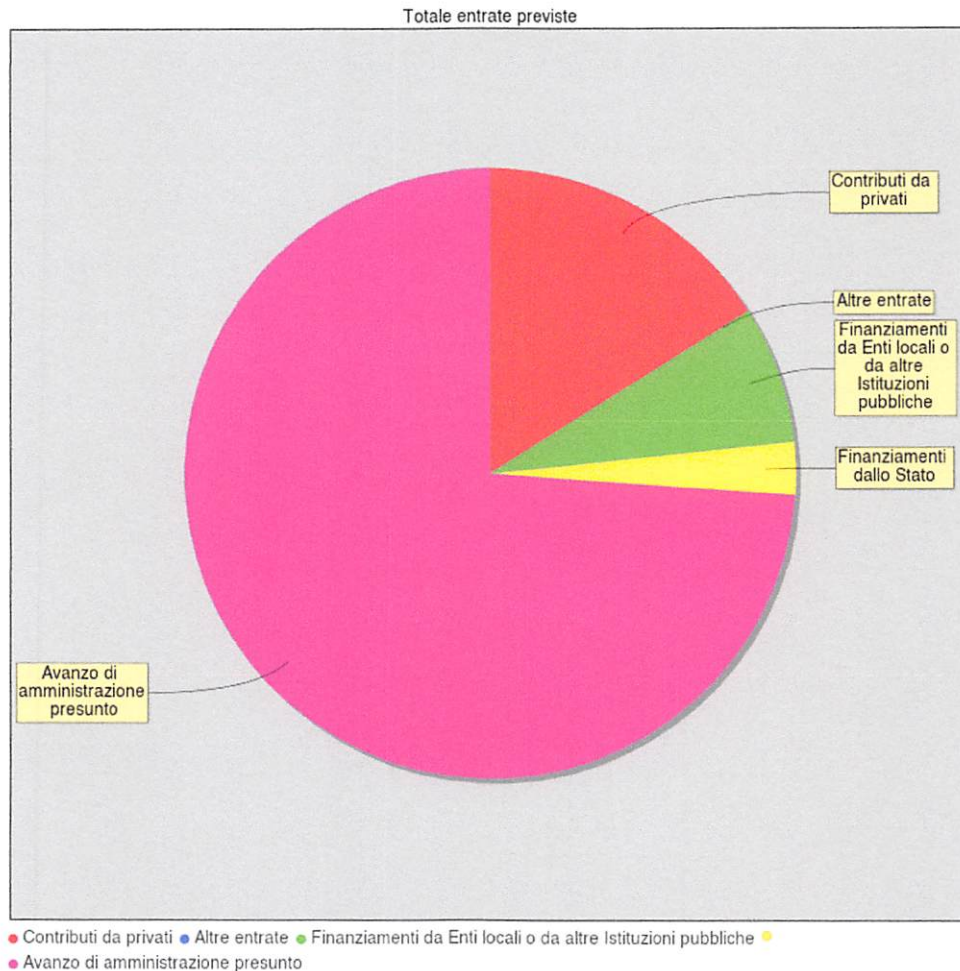
#### **12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia**

A seguito della comunicazione da parte della Tesoreria dello Stato si inserisce la somma di € 0,04 quali interessi attivi su conto di Tesoreria anno 2022.



### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	841.328,04
Finanziamenti dallo Stato	31.671,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	83.000,00
Contributi da privati	182.548,00
Altre entrate	0,04



### CEDOLINO UNICO

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

Con la nota prot. 46445 del 04/10/2022, il MI ha comunicato le risorse disponibili per la retribuzione accessoria, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, e precisamente:

- € 75.851,97 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche



- € 5.155,66 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali del personale docente
- € 3.179,80 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA
- € 4.726,86 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti del personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti
- € 3.520,50 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
- € 2.298,82 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- € 17.266,65 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

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 al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/23.

"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.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 236.673,92 €, Spese 236.673,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edificio scolastico	44.977,31	44.977,31
A.1.2 Trasporto e locazione palestra esterna	105.394,17	105.394,17
A.1.3 Sicurezza, salute e privacy	14.487,50	14.487,50
A.1.4 Spese di investimento	59.697,84	59.697,84
A.1.6 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.784,80	2.784,80
A.1.7 RISORSE PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	2.421,00	2.421,00
A.1.8 FINANZIAMENTO ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	6,61	6,61
A.1.9 FINANZIAMENTO PNRR - MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE	2.236,00	2.236,00
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	138.619,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.006,08
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	83.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	8.048,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.710,52
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.372,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.485,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.644,15
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.921,83
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	75.051,17
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	38.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.697,84
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	15.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.791,41

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 a seguito di stipula del Protocollo d'Intesa per le manutenzioni con la provincia di Brescia. 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 2022 per € 41.929,31 e da € 3.048,00 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 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 € 22.394,17 dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2022 e dalla previsione di entrata da parte della Provincia di Brescia di € 83.000,00.

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 € 9.487,50 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2022 e da € 5.000,00 della dotazione ordinaria del M.I. periodo gennaio-agosto 2023.

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 € 53.691,76 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2022, da € 1.006,08 della dotazione ordinaria del M.I. e da € 5.000,00 dei contributi da imprese non vincolati.

Nell'area **A01-6** è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 2.784,80 relativo alle risorse assegnate dal M.I. ai sensi dell'ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 e già deliberate dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021. Questo avanzo del finanziamento dovrà essere restituito in quanto sono scaduti i termini per l'utilizzo.

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. 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.

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.

Anche l'area **A01-9** è stata inserita la scheda per l'assegnazione del finanziamento PNRR per la misura 1.2. "Abilitazione al cloud per le scuole". Questo finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto delle licenze dei programmi dell'ufficio di segreteria.

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

## **A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 71.534,23 €, Spese 71.534,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo generale</b>	71.534,23	71.534,23



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.577,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.356,63
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	2.454,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.047,38
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.675,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.415,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.670,61
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.643,56
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	563,15
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.364,48
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 il compenso sui progetti per il direttore dei servizi generali ed amministrativi; 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. per il periodo settembre-dicembre 2022. 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 € 54.577,56 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2022, da € 600,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato, da 13.356,63 della dotazione ordinaria M.I. gennaio-agosto 2023 e del finanziamento per il pagamento di compensi ai Revisori dei Conti, da € 3.000,00 del contributo da imprese non vincolato e da € 0,04 quali interessi attivi sul conto di Tesoreria anno 2022.

### A.3 - Didattica - Entrate 251.959,90 €, Spese 251.959,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	77.898,47	77.898,47



A.3.2 Corsi di recupero	259,24	259,24
A.3.3 Liceo Musicale	49.070,35	49.070,35
A.3.4 Biblioteca	8.381,05	8.381,05
A.3.5 Eventi e manifestazioni di Istituto	8.182,94	8.182,94
A.3.6 Adesione a convenzioni, reti e accordi	26.019,08	26.019,08
A.3.7 Istruzione domiciliare	1.825,16	1.825,16
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.3.13 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	639,30	639,30
A.3.14 POC 2014-20 - AZIONI 10.1.1A E 10.2.2A	60.984,00	60.984,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	220.459,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	18.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00

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	79.539,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.430,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.010,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.998,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.231,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.943,65
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.281,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	20.456,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.921,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.762,84
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.000,00
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	8.500,00
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	14.738,26
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	11.128,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.154,15
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	4.223,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	639,30

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, dischi, cd, dvd 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 € 59.398,47 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2022, da € 7.000,00 del contributo volontario delle famiglie, da € 8.500,00 del contributo dei genitori degli studenti per l'assicurazione e da € 3.000,00 dei contributi da imprese non vincolati.

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. per l'a.s. 2022/23 (dall'anno 2018/19 non è più stato erogato alcun finanziamento).

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 259,24.

Al livello **A03-3** saranno imputate tutte le spese necessarie al funzionamento dell'indirizzo musicale. Nel corso dell'anno 2023 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 2023 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 2022 pari a € 41.070,35 e da € 8.000,00 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 2022 pari a € 8.381,05.

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 2022 pari a € 5.182,94 e da € 3.000,00 dei contributi volontari.

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 confluiti e confluiranno le quote che gli Istituti scolastici di Brescia e Provincia verseranno 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 2022 pari a € 24.019,08 e da € 2.000,00 della dotazione ordinaria.

La voce **A03-7** potrà essere utilizzata per il pagamento dei docenti impegnati nell'eventuale progetto di istruzione domiciliare che dovessero attivarsi nel corso dell'anno. Si ritiene utile l'accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione in quanto i progetti di istruzione domiciliare normalmente sono finanziati al 50%.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 1.825,16.

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 2022 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.

Nell'attività **A03-11** è stato appostato il finanziamento pervenuto a dicembre 2020 per erogare il contributo per la connessione agli studenti meno abbienti.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 2.154,15.

Nell'attività **A03-13** è confluita la restante parte delle risorse assegnate dal M.I. ai sensi dell'ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 e già deliberate dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021, che sono entrate a far parte dell'avanzo di amministrazione vincolato. L'avanzo di amministrazione vincolato, pari a € 639,30, dovrà essere restituito al M.I. dopo il monitoraggio.

L'area **A3-14** è stata inserita nel corso dell'anno 2022 a seguito dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione del progetto POC Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Avviso n. 33956 del 18/05/2022 per ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell'11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 60.984,00.

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 20.237,98 €, Spese 20.237,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	16.710,08	16.710,08
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	12.528,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.709,25

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	1.000,00

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 2022 pari a € 9.000,83 e da € 7.709,25 quale assegnazione del M.I. per il periodo gennaio-agosto 2023.

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 2022 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 346.090,43 €, Spese 346.090,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi, stages e scambi	196.383,28	196.383,28
A.5.2 UN TRENO PER L'EUROPA	5.500,00	5.500,00
A.5.4 PROGETTO REMIX	2.077,24	2.077,24
A.5.5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2021-1-IT-KA121-SCH-000012059	142.129,91	142.129,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	229.090,43
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	696,68
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	779,62
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	146.019,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	185.517,78
5.4	Altre spese	Borse di studio	7.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.077,24

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 2022 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 2023. 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.

La voce **A05-4** riguarda la realizzazione del progetto Remix che prevedeva l'attività di scambio con il Perù. Considerato che l'approvazione è pervenuta a marzo 2020 e, a causa dell'emergenza epidemiologica, non è stato possibile realizzare la mobilità all'estero prevista nel progetto, l'Istituto ha elaborato una rimodulazione che è approvata nel corso dell'anno 2022. La spesa prevista è stata inferiore all'assegnazione iniziale. Si è quindi proceduto ad effettuare il monitoraggio sulla base delle attività effettuate e liquidate.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 2.077,24 che, in attesa delle indicazioni da parte del Ministero, verrà restituita.

Nell'area **A05-5** confluisce l'avanzo di amministrazione vincolato a seguito dell'assegnazione di € 208.490,00 per la realizzazione del progetto Erasmus+ Codice 2021-1-IT-KA121-SCH-000012059, che vede il nostro istituto coinvolto in



qualità di scuola capofila del Consorzio. Il progetto è stato inserito nel Programma annuale 2021 con delibera del Consiglio di istituto del 29/11/2021. La realizzazione di tutte le attività previste avviene a seguito di selezione di docenti e studenti delle scuole consorziate. Il finanziamento è stato utilizzato in parte per il pagamento di tutte le spese secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla nota di autorizzazione. Il progetto è stato prorogato fino al 31/08/2023. Dopo la selezione di docenti e studenti si darà corso alla realizzazione delle mobilità previste per il secondo periodo.

La somma disponibile, costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato, è pari a € 142.129,91.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.663,54 €, Spese 1.663,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in ingresso e in uscita	1.663,54	1.663,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.663,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.663,54

In quest'area sarà retribuito il personale coinvolto nell'attività di orientamento in ingresso ed uscita con il finanziamento erogato dal M.I. 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 2022 pari a € 1.663,54.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 52.291,82 €, Spese 52.291,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti scientifici in area curricolare	25.375,47	25.375,47
P.1.2 Progetti scientifici in area extracurricolare	20.469,61	20.469,61
P.1.3 PNSD e Animatore digitale	4.158,36	4.158,36
P.1.5 PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2.288,38	2.288,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.291,82
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.717,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.127,66
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.158,36
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.288,38

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 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2022 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2023.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 23.375,47 e da € 2.000,00 dei contributi volontari delle famiglie.

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 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2022 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2023.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 18.469,61 e da € 2.000,00 del contributo volontario delle famiglie.

Nel progetto **P01-3** saranno introitati finanziamenti relativi al PNSD e all'Animatore digitale e sostenute le spese relative alla realizzazione del progetto stesso. I fondi verranno utilizzati per il rinnovo delle licenze ritenute indispensabili. All'interno della scheda è confluito il finanziamento di € 1.000,00 per il pagamento della formazione rivolta al personale docente

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 2.158,36 e da € 2.000,00 del contributo da imprese non vincolato.

Nell'area **P01-5** era stato appostato il finanziamento per la realizzazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021. Con il finanziamento autorizzato è stata impegnata la somma necessaria all'acquisto delle attrezzature e del materiale necessario ad attrezzare una aula per l'apprendimento delle STEM e per il pagamento della formazione del personale docente.

Nella scheda è stata appostata la somma di € 2.288,38 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolata. Si è in attesa del monitoraggio delle spese sostenute.

## P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.444,27 €, Spese 73.444,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti umanistici area curricolare	19.752,15	19.752,15
P.2.2 Progetti umanistici area extracurricolare	23.785,49	23.785,49
P.2.3 Progetti servizi agli studenti	28.372,50	28.372,50
P.2.5 L. 234/21 ART. 1 COMMA 697 - RISORSE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1.534,13	1.534,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.944,27
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00



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	13.132,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	51.777,62
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	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	34,13

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 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2022 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2023.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 17.752,15 e da € 2.000,00 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 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2022 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2023.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 20.785,49 e da € 3.000,00 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 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2022 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2023.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 25.372,50 e da € 3.000,00 di contributi volontari.

Nell'anno 2022 è stata inserita la scheda progetto **P02-5** quale finanziamento da parte del M.I. per l'assistenza e il supporto psicologico di studenti e classi.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 34,13 e da € 1.500,00 da contributi da imprese non vincolati.

### **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 18.488,23 €, Spese 18.488,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1</b> Certificazioni lingue straniere	12.662,23	12.662,23
<b>P.3.2</b> EIPASS - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	5.826,00	5.826,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.988,23
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00



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	7.343,76
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	10.182,00

Nel progetto **P01-3** confluiranno le risorse necessarie per liquidare il personale che preparerà gli studenti agli esami di certificazione e per il pagamento dell'iscrizione agli Enti certificatori.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 6.162,23, da € 2.000,00 quale contributo volontario e da € 4.500,00 quali 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 € 5.826,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 22.905,77 €, Spese 22.905,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale dell'Istituto	10.407,13	10.407,13
P.4.2 Formazione e aggiornamento personale Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland	12.498,64	12.498,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.905,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.905,77

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 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 nonchè di effettuare interventi di formazione sull'utilizzo delle nuove strumentazioni informatiche nelle aule e sulla normativa privacy.



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 2022 pari a € 9.407,13 e da € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

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 2022 pari a € 12.498,64.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.628,00 €, Spese 5.628,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Partecipazione a gare e concorsi	5.628,00	5.628,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.628,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	4.628,00

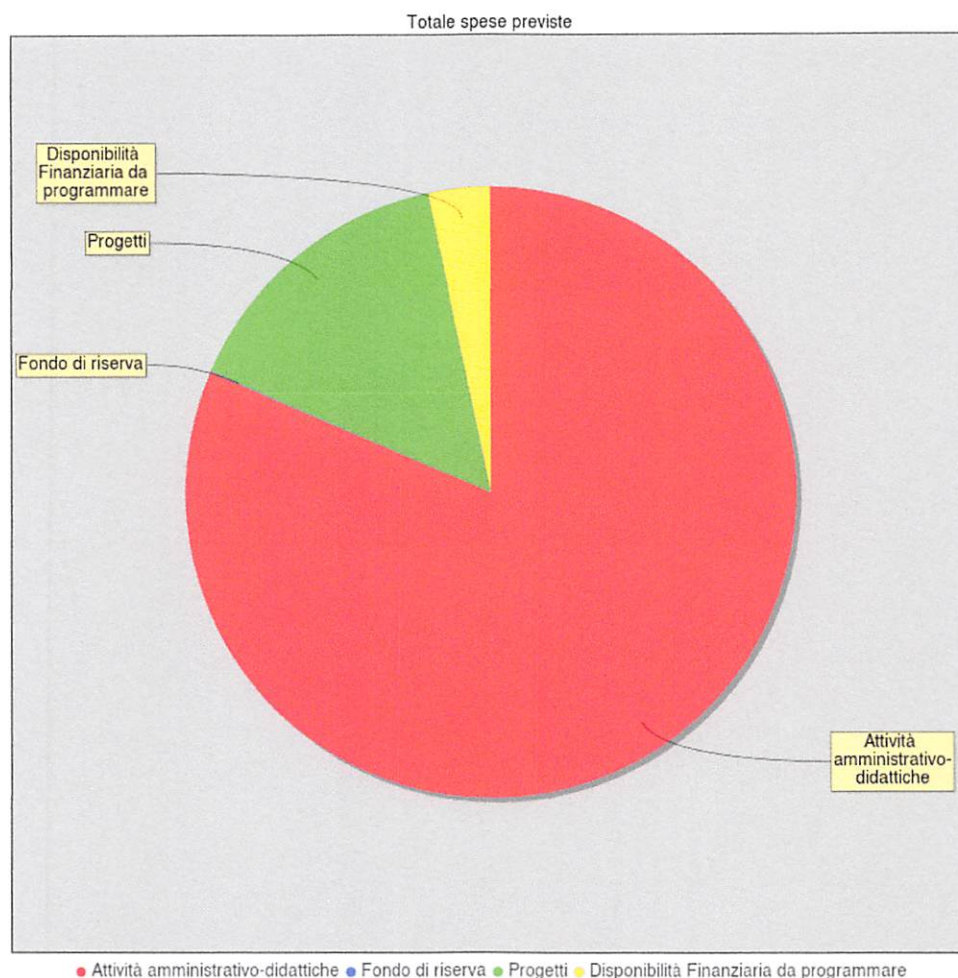
Il progetto **P05-1** sarà utilizzato per finanziare tutte le iniziative alle quali parteciperanno gli studenti dell'Istituto e deliberate dagli organi collegiali.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 pari a € 2.628,00 e da € 3.000,00 quale contributo volontario.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	928.160,00
Progetti	172.758,09
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	37.029,95





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 2023 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.



### **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 € 37.029,95; tale somma, quale accantonamento di parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, potrà essere utilizzata per € 35.622,28 per la copertura di eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario 2023 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 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;
- 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 2023 si proietta anche su quanto prospettato nel PTOF del prossimo triennio 2022/2025 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+, Progetto PON autorizzato nel 2022), 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 2023 si procederà con l'attuazione del Piano Scuola 4.0 con il finanziamento dei fondi derivanti dal PNRR con l'obiettivo di aumentare la dotazione di strumentazioni digitali nelle aule e nei laboratori in relazione alle seguenti azioni:

- Azione 1: trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi (*Next generation classroom*)
- Azione 2: realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (*Next generation labs*).



Il Programma Annuale 2023 risponde al requisito del pareggio, pari a un totale di € 1.138.548,04.

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 2023 per la delibera di competenza.

BRESCIA, 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

LAURA BONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PATRIZIA SCHIFFO