



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE - "ABBA - BALLINI"-BRESCIA
Prot. 0000823 del 25/01/2023
VI-3 (Uscita)

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 presente i seguenti elementi:

La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria il giorno 14 gennaio 2023, predispone la presente relazione illustrativa del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, secondo quanto previsto dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

FONTI NORMATIVE

Nella predisposizione del Programma con i suoi allegati si è costantemente tenuto presente le seguenti fonti normative:

- Decreto N. 129/2018 "Regolamento gestione contabile scuole autonome"
- D.M. n. 21 del 1 marzo 2007 "Fondo per il funzionamento istituzioni scolastiche"
- D.P.R. 275 del 8.3.99 "Regolamento dell'autonomia"
- Nota **prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022** "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2021) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023"
- L. n. 107 del 2015 La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche.

Si è elaborato il Programma annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto:

1. Delle risorse disponibili
2. Dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica
3. Della risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni del territorio
4. Del potenziamento delle strutture tecnologiche con l'implementazione di hardware/software rispondenti alle richieste del Piano nazionale Scuola Digitale
5. Della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali
6. Dei finanziamenti comunicati con **Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022**
7. Degli investimenti per materiale ad uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori
8. Delle spese per il funzionamento amministrativo generale e manutenzione edifici

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le nuove direttive cui attenersi per la redazione del Programma annuale.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si ricorda che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il MIUR, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.



PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
TD	"ABBA-BALLINI" -BRESCIA	VIA TIRANDI 3 - 25128 BRESCIA BS	BSTD15000L
TD	"ABBA-BALLINI" - BRESCIA (SERALE)	VIA TIRANDI - 25128 - BS	BSTD150502

La popolazione scolastica nell'a.s. 2022/2023 è la seguente:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1320 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	"ABBA-BALLINI" - BRESCIA	54	1,151
TD	"ABBA-BALLINI" - BRESCIA (SERALE)	8	169

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: **4**

N. classi articolate: **1**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div. abili</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>	
Prime	12	1	13	308	19	305	19	324	3	3	0	25,42	19,00	
Seconde	12	1	13	278	20	275	20	295	0	3	0	22,92	20,00	
Terze	10	2	12	213	39	211	39	250	1	2	0	21,10	19,50	
Quarte	10	2	12	182	51	182	51	233	2	0	0	18,20	25,50	
Quinte	10	2	12	193	48	192	48	240	3	1	0	19,20	24,00	
Totale	54	8	62	1174	177	1165	177	1342	9	9	0	106,83	108	

L'offerta formativa della nostra scuola non si limita alle materie dei curricoli nazionali, ma doverosamente si apre al contesto con cui interagisce, cercando di interpretare e soddisfare alcuni dei bisogni formativi più significativi della sua specifica utenza e, nel contempo, di trarre vantaggio dalle opportunità che il contesto offre.

Sia pure non duplicando il P.T.O.F. pare opportuno indicare sinteticamente alcune delle attività complementari ed integrative realizzate:

Percorsi per le Competenze Trasversali e per L'Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) ormai resi



obbligatori dalla Legge n. 107/2015;

Attività di Alfabetizzazione ed intercultura;

Attività culturali e di educazione alla Cittadinanza e alla legalità connesse alla Biblioteca (Teatro, Cineforum, Debate in lingua italiana, Scuola senza stress, ecc...);

Attività istituzionali di Recupero e sostegno e sportello psicologico; Sportivamente: attività sportiva;

Educazione alla salute;

Internazionalizzazione: Scambi culturali e stage all'estero, Clil, interventi di madrelingua nelle classi, Debate anche in lingua straniera, certificazioni linguistiche, E-Twinning;

Piano Nazionale Scuola Digitale: Formazione docenti alla didattica digitale, Esami per patente europea del computer ECDL;

Strutture a supporto delle attività didattico-educative e di servizio.

La nostra scuola dispone, a supporto delle attività didattico-educative, dei seguenti ambienti:

- 4 laboratori informatici
- laboratori scientifici
- laboratori linguistici
- 1 biblioteca
- palestre e 1 campo sportivo
- esterno 1 centro stampa
- 1 aula magna con 390 posti
- a sedere 1 infermeria
- 1 bar
- 1 aula riunioni

Tutte le aule sono dotate di Monitor interattivi. L'istituto è interamente cablo e dotato di rete wi-fi in tutti gli spazi.

Caratteristiche degli studenti

L'Istituto Tecnico Commerciale "Abba-Ballini" serve un bacino territorialmente molto ampio: Brescia città, l'hinterland e la provincia per un raggio di circa 30 chilometri. Oltre il 50% dei nostri allievi sono pendolari.

Come nella quasi totalità delle scuole bresciane la presenza di alunni non italofoni assume un rilievo statistico significativo. La percentuale si aggira intorno al 15% ei corsi diurni e al 40% nei corsi Istruzione degli Adulti.

La scuola in tutti i suoi organismi decisionali, è impegnata a far sì che questa realtà sia un'occasione di crescita per tutti gli alunni grazie alla conoscenza di culture "altre" e al confronto con molteplici realtà nazionali, etniche, e personali. Allo stesso tempo le problematiche scolastiche, ma anche personali, che questi alunni affrontano ricevono interventi individualizzati e mirati anche attraverso un'importante rete di scopo, la Rete "Abitar", e una funzione strumentale interamente dedicata a supportare gli studenti stranieri di prima e seconda generazione.

Risulta ridotta la presenza di alunni con disabilità (inferiore all'1%), mentre sono in crescita gli studenti che presentano disturbi specifici dell'apprendimento.

La scuola è capofila della rete di scopo "A scuola contro la violenza sulle donne" che coinvolge ben 52 scuole ed enti svolge attività rivolte alla popolazione scolastica degli istituti coinvolti.

1.3 Personale scolastico

L'**Organico di diritto** dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. **173** unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 134 - Personale docente
- N. 38 - Personale ATA



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	152
TOTALE PERSONALE DOCENTE	0
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	38



Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da 3 collaboratori ed ha costituito lo staff della dirigenza ai sensi della L. n. 107/2015. Il Collegio Docenti ha inoltre identificato funzioni strumentali ai sensi dell'art. 30 del CCNL e si articola in gruppi di lavoro.

Il corpo docente è formato per la maggior parte da personale "di ruolo" che garantisce, per entrambe le sedi, continuità ed esperienza.

Con l'introduzione della L.107/2015 l'Istituto utilizza un numero di ore di docenza per potenziare l'offerta formativa in relazione ai traguardi individuati nel Piano di miglioramento.

PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale 2023 viene presentata al Consiglio di Istituto con l'intento di illustrare gli aspetti programmatici più significativi ai quali si è ispirato il Programma 2023 dell'Istituto, costruito in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa e nel rispetto della copertura finanziaria degli impegni programmati.

Occorre segnalare che l'entrata in vigore della Legge 107/2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali sono derivate delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche, a partire dalla tempistica di assegnazione e dagli importi di erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla citata norma.

Non secondario, in relazione agli aspetti organizzativi e agli impegni finanziari di progetto, è il disposto del DPR 80/2013, che ha avviato le azioni relative al Sistema nazionale di Valutazione ed ha previsto le attività di autovalutazione dell'Istituto (RAV) e la predisposizione di un piano di miglioramento (PDM) i cui costi sono stati imputati al presente programma annuale.

Si ricorda, inoltre, la prosecuzione dei processi di dematerializzazione della documentazione amministrativa che sta impegnando il personale, in particolare quello amministrativo, nei processi di digitalizzazione informatica dei dati (D.Lgs.235/2010 –CAD–Codice dell'Amministrazione Digitale DPCM 3 dicembre 2013 e DPCM del 13 novembre 2014).

Il Programma nasce da un'analisi dei bisogni della realtà studentesca di riferimento più volte sottolineati, sia in modo formale che informale dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e dal risultato del monitoraggio del PTOF. I progetti didattici con immediata ricaduta e coinvolgimento più stretto delle classi, hanno acquisito il parere degli studenti come previsto dalla normativa vigente (DPR 275/99), e, se reiterati si è tenuto conto dei risultati del monitoraggio dell'anno precedente. Per la realizzazione di alcune iniziative sono stati attivati accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, per un migliore utilizzo delle risorse economiche disponibili, incrementando così in modo significativo l'offerta formativa.

I progetti e le attività saranno seguiti e monitorati e verificati, a cura dei relativi responsabili, impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Gli aspetti didattici e formativi, nonché tutti gli interventi che presuppongono un'integrazione fra istruzione e formazione generale del cittadino, rivestono un'importanza fondamentale. Per questo gli assi portanti del presente Programma Annuale, redatto in aderenza con il PTOF e con i criteri generali precedentemente stabiliti dal Consiglio d'Istituto, riguardano interventi di sostegno e di recupero formativo, di alfabetizzazione linguistica, di progressivo contenimento dei fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica, d'integrazione e inserimento degli stranieri, d'educazione alla legalità e alla convivenza civile e si prefiggono lo scopo di rafforzare la preparazione culturale complessiva dei ragazzi, offrendo una gamma diversificata di esperienze e di stimoli.

Si tratta, in alcuni casi, di iniziative consolidate e validate da anni di positiva sperimentazione e che coinvolgono tutte le classi anche se a livelli diversi.

Gli Enti Locali contribuiscono con modalità differenti alla realizzazione delle varie iniziative didattico-formative. Mentre l'Amministrazione Provinciale contribuisce con la messa a disposizione dello stabile.

È tuttavia doveroso segnalare che il forte pendolarismo degli studenti, unito alla necessità di obbligatori interventi di recupero dei debiti formativi, non permette agli studenti di seguire attività formative e progettuali oltre il normale orario delle lezioni, per cui la scelta fatta, in linea con le indicazioni del Collegio dei Docenti, è stata quella d'inserire la maggior parte dei progetti nell'area curricolare, evitando così agli studenti ulteriori rientri pomeridiani.

Tenendo conto della particolare situazione economico-finanziaria in cui versano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata con attenzione adottata una serie di misure per contenere i costi e per razionalizzare le risorse,



sfruttando le professionalità della scuola, valorizzando ogni componente interna, intesa come parte integrante e vitale di un processo, al miglioramento del quale tutti possono fornire contributi importanti.

Per cercare di garantire un afflusso di risorse economiche più consistente, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti di fondi ministeriali, il Consiglio d'Istituto ha deciso, con apposita delibera, di indicare misure consigliate del contributo volontario di € 150,00 per le iscrizioni per tutte le classi. Questo importo è stato ritenuto compatibile con le condizioni socioeconomiche della generalità degli studenti dell'Istituto e sostanzialmente in linea con quanto applicato da altre Scuole Secondarie Superiori della zona. Va comunque precisato che le somme così introitate vanno a coprire le spese per il pagamento del premio assicurativo, il costo delle pagelle, il costo del badge, l'acquisto di materiali di facile consumo, i crescenti oneri di funzionamento dovuti anche ai sempre minori finanziamenti da parte della Provincia di Brescia, la maggiore apertura della biblioteca, con relativo servizio di prestito libri, e consentire anno per anno un rinnovo delle attrezzature.

Per l'a.f. 2023 si prevedono iniziative strutturali legate all'attuazione del PNRR che comporteranno la realizzazione di nuove aule 4.0 e di laboratori. L'attuazione di tali progetti sarà l'occasione per rivedere la distribuzione degli spazi nell'edificio in coerenza con il documento ministeriale Futura Scuola 4.0. Pertanto, sono previste spese di Manutenzione e decoro dell'edificio scolastico più consistenti rispetto allo storico.

ATTIVITA' PREPARATORIA

Nell'impostazione del Programma annuale, a fronte di una crescente riduzione dei finanziamenti statali, si è cercato di operare una razionale azione di contenimento delle spese, senza però trascurare il fatto che questo documento rappresenta lo strumento indispensabile per potenziare la capacità negoziale e l'autonomia gestionale, per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, che costituisce il documento fondamentale di ogni scuola e ne delinea la sua identità culturale e progettuale.

Generalmente i responsabili dei progetti proposti sono docenti che stanno ricoprendo una funzione strumentale o che hanno esperienza di coordinamento di attività didattico-formative.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. Così, da un lato ogni progetto è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove sono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi hanno collaborato con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi i responsabili dei vari progetti.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal Piano Offerta Formativa e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Finalità e principi ispiratori illustrati nel PTOF 2022-2025

Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica. Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa nell'ambito della sua autonomia.



La legge 107/2015 ha esteso l'orizzonte temporale del Piano (PTOF) al fine di potenziarne la valenza programmatica e di indirizzo, nell'ottica di uno sviluppo coerente e coordinato con le azioni di miglioramento che l'istituto pone in essere (PdM).

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto "Abba-Ballini" utilizza la progettazione come risorsa e strumento per raggiungere gli obiettivi formativi generali comuni prefissati dalla scuola e gli obiettivi specifici disciplinari ed interdisciplinari di apprendimento dei diversi curricula.

Le principali finalità alla base del Piano sono:

- favorire percorsi collettivi ed individuali di apprendimento che consentano agli alunni di avanzare e di orientarsi con maggiore probabilità di successo verso i traguardi formativi stabiliti dall'Istituto;
- arricchire l'Offerta Formativa con percorsi curriculari ed extracurriculari integrativi e facoltativi volti a soddisfare esigenze di personalizzazione, anche in considerazione dei bisogni del territorio;
- stimolare la responsabilizzazione degli studenti ed il coinvolgimento sia nel controllo dell'apprendimento, attraverso l'esplicazione dei compiti e la trasparenza della valutazione, sia nell'uso degli spazi e degli strumenti per lo sviluppo di interessi comuni attraverso forme dirette di organizzazione e gestione delle attività all'interno dell'Istituto;
- rafforzare l'utilizzo di opportune strategie didattiche per migliorare l'organizzazione dei curricula delle discipline al fine di ottimizzare risorse, spazi, tempi di insegnamento e di apprendimento;
- coordinare i diversi ambiti di intervento e settori di attività per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico offerto.

Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Alla luce della normativa vigente e dei principi ispiratori del PTOF sopra illustrati, le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- favorire il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità e adottando tutti gli strumenti utili a favorire il raggiungimento del successo formativo
- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'utilizzo dell'organico aggiuntivo assegnato all'istituto
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale
 - promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede:

- il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto collettivo di lavoro;
- adeguate risorse destinate a garantire un incremento/rinnovo adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica
- Sostegno costante alla formazione del personale.



ESAME DEL PROGRAMMA

In seguito al nuovo Regolamento contabile il D.I. 129/2018 e alla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018, sono stati revisionati gli schemi di bilancio e il piano dei conti delle istituzioni scolastiche al fine di dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale e migliorare i servizi, ed inoltre assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle attività e della progettualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Gli elementi contabili utili per una corretta analisi e valutazione del programma annuale 2023 riguardano:

1. Analisi dell'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2022 e relativa destinazione;
2. Analisi delle entrate previste per l'anno 2023 e relativa destinazione;
3. Analisi delle spese previste per attività;
4. Analisi delle spese previste per progetti.

Obiettivi PTOF

L'Istituto tecnico commerciale "Abba-Ballini" costituisce un'eccellenza nell'ambito dell'istruzione tecnica del settore economico nel bresciano. A garanzia di questa tradizione la scuola persegue l'obiettivo di verificare gli esiti degli studenti attraverso certificazione esterne e di contenere l'insuccesso scolastico con azioni di accompagnamento mirate. Di seguito gli obiettivi in sintesi:

1. Ridurre l'insuccesso scolastico con particolare riguardo al primo e al terzo anno;
2. Migliorare gli esiti delle prove INVALSI;
3. Incrementare il numero degli studenti che conseguono certificazioni esterne nelle lingue straniere oggetto di studio;
4. Incrementare il numero degli studenti che conseguono certificazioni esterne nell'ambito delle competenze informatiche e digitali;
5. Accertare il conseguimento delle competenze tecnico professionali di indirizzo nell'ambito delle esperienze PCTO

La scuola si propone di coniugare lo sviluppo del profilo in uscita del diplomato nel settore tecnico economico con il conseguimento delle competenze trasversali e di cittadinanza previste dal curriculum di scuola. Per conseguire le suddette finalità vengono implementate azioni di arricchimento dell'offerta formativa idonee a favorire l'acquisizione di competenze professionalizzanti, di competenze linguistiche nelle lingue straniere oggetto di studio, di competenze nella comunicazione pubblica efficace.

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità n. 1

Ridurre l'insuccesso scolastico con particolare riguardo al primo e al terzo anno

Mantenere la percentuale dei non ammessi al termine del primo e del terzo anno rispettivamente al di sotto del 20% e del 15%

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità n. 2

Migliorare gli esiti raggiunti nelle prove standardizzate

Ridurre al di sotto del 10% la percentuale degli studenti che si collocano al livello 1 e 2 nelle prove standardizzate nazionali

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità n. 3

Migliorare la competenza Comunicare nelle lingue straniere

Portare a 50 ogni anno scolastico il numero di studenti che ottengono la certificazione linguistica nella lingua straniera

Priorità n. 4

Migliorare la Competenza digitale

Portare a 50 ogni anno scolastico il numero di studenti che ottengono la certificazione informatica di valore europeo



Priorità n. 5

Migliorare la Competenza imprenditoriale Traguardi

Sviluppare un sistema di verifica condivisa con aziende e d enti ospitanti della competenza imprenditoriali ed ottenere esiti in progressivo miglioramento.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	509.495,75
	1.1	Non Vincolato	234.261,90
	1.2	Vincolato	275.233,85

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il fondo cassa all'inizio del **01/01/2023** è pari ad **€ 370.001,26** dal quale decurtando i residui passivi di **€ 71.488,40**, aggiungendo i residui attivi di **€ 210.982,89**, si determina un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 509.495,75** così composto:

1.1 Non Vincolato **234.261,90 €**

1.2 Vincolato **275.233,85 €**

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità come di seguito riportato:

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	123.752,66	92.000,00	31.752,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.866,61	29.500,00	12.366,61
	A.3	Didattica	202.255,83	68.300,00	133.955,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.057,66	0,00	11.057,66
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.817,94	3.000,00	45.817,94
	A.6	Attività di orientamento	122,13	0,00	122,13
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.605,80	8.200,00	10.405,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.440,08	22.320,00	7.120,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.288,77	0,00	10.288,77
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.346,37	0,00	12.346,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.950,00	2.950,00	0,00



G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			501.503,85	226.270,00	275.233,85
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			7.991,90	7.991,90	0,00

ANALISI DELLE ENTRATE

Le somme previste per l'anno finanziario 2023 ammontano complessivamente a € 695.017,38 di cui € 498.903,85 provenienti dall'avanzo e la differenza da nuove entrate previste alla data di redazione della seguente relazione

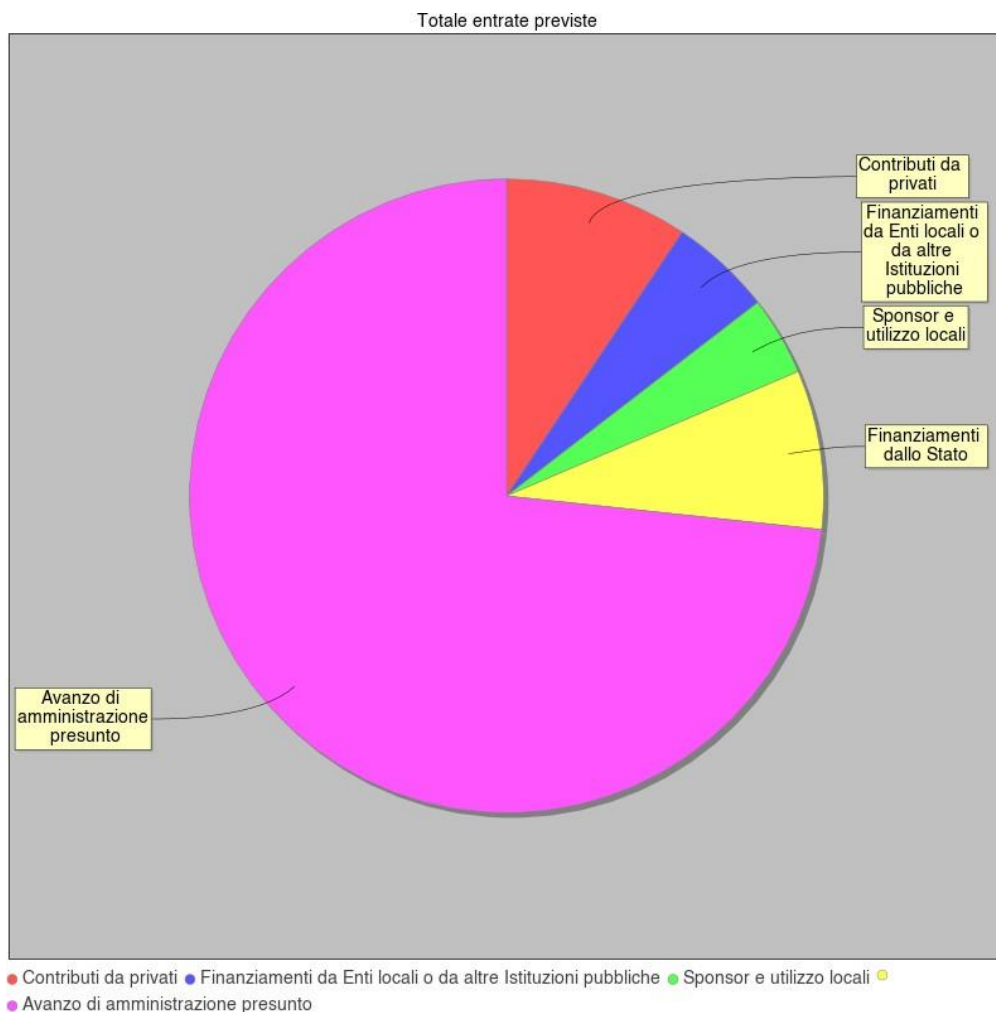
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	56.392,63
5	1	Dotazione ordinaria	56.392,63
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.129,00
6	1	Provincia non vincolati	7.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	28.629,00
6		Contributi da privati	65.000,00
11	1	Contributi volontari da famiglie	65.000,00
		Sponsor e utilizzo locali	28.000,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	28.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	509.495,75
Finanziamenti dallo Stato	56.392,63
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.129,00
Contributi da privati	65.000,00
Sponsor e utilizzo locali	28.000,00



ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 202.252,66 €, Spese 202.252,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	82.500,00	82.500,00
A.1.2 SICUREZZA DELLA SCUOLA E TUTELA DELLA PRIVACY	48.000,00	48.000,00
A.1.3 SCUOLA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE	57.132,54	57.132,54
A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	7.319,12	7.319,12
A.1.11 PA DIGITALE - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	92.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.752,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	20.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	7.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	23.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	28.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.376,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.148,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.065,58
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.196,72
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.377,05
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.557,38
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.354,54
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	55.737,71
6.1	Imposte e tasse	Imposte	36.039,00

L'obiettivo di questo aggregato è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Gli obiettivi misurabili sono la pulizia, interventi di manutenzione riparazione delle strutture e dei macchinari e la costante efficienza delle dotazioni scolastiche per garantire la normale attività scolastica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 59.866,61 €, Spese 59.866,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44.000,75	44.000,75
A.2.2 SPESE REVISORI DEI CONTI	7.417,00	7.417,00
A.2.3 PA DIGITALE - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 19 SERVIZI	8.448,86	8.448,86

Nella scheda A.2.A Funzionamento amministrativo, viene appostato la partita di giro del valore di € 1.000, 00, sia in entrata che in uscita, quale voce per il fondo economale.

Il regolamento del fondo economale è stato adottato con delibera del Consiglio di istituto n. 81 del 27 febbraio 2019

Per ogni singola voce di spesa viene proposto l'importo massimo di € 200,00 per il quale verrà adottata apposita delibera nella seduta di approvazione del programma annuale

Nella scheda A.2.2. è confluito l'avanzo vincolato per la liquidazione dei compensi relativi al 2022 e la previsione da avanzo non vincolato per il rimborso spese di viaggio.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.366,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.857,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.377,05
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	655,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.359,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.868,85
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.229,51
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.122,02
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	655,74
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.426,23
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	614,76
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	7.417,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	655,74
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.926,94
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'obiettivo di questo aggregato è di garantire un'efficiente gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, questa istituzione scolastica è capofila dell'ambito dei revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 237.206,27 €, Spese 237.206,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.250,44	34.250,44
A.3.2 CORSI DI RECUPERO-HELP	30.000,00	30.000,00
A.3.3 SPORTIVAMENTE	8.000,00	8.000,00
A.3.4 SPESE D'INVESTIMENTO	31.000,00	31.000,00
A.3.8 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	2.694,33	2.694,33
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1AFESR PON- LO-2022-57	1.261,50	1.261,50
A.3.10 PON FESR - 13.1.4 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO	130.000,00	130.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	68.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	133.955,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.750,44
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	26.200,00

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	30.928,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.606,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.819,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.353,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.352,82
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.666,69
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.098,36
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	121.312,38
5.1	Altre spese	Amministrative	3.683,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

6.1	Imposte e tasse	Imposte	36.084,46
------------	-----------------	---------	-----------

Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta a garantire la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

Si imputano a questa attività le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni. Inoltre, garantire agli alunni con delle carenze didattiche i corsi di recupero e i corsi di sportello help.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 27.699,85 €, Spese 27.699,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	27.699,85	27.699,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.057,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.642,19

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	17.823,06
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.241,65
5.1	Altre spese	Amministrative	3.799,39
6.1	Imposte e tasse	Imposte	835,75

L'obiettivo di questo aggregato è finalizzato ad avvicinare gli studenti delle classi quarte alla realtà economica e lavorativa del territorio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 48.817,94 €, Spese 48.817,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE - STAGES LINGUISTICI - SCAMBI CULTURALI	48.817,94	48.817,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.817,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.014,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.803,24

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, secondo il piano dei viaggi approvato.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 122,13 €, Spese 122,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA-ENTRATA	122,13	122,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.1	Altre spese	Amministrative	122,13

Le spese relative a questa attività sono finalizzate all'attuazione delle iniziative previste per l'orientamento degli studenti delle classi quinte dopo il conseguimento del diploma. Sono previste anche iniziative come gli Open Day per gli alunni della scuola secondaria di I grado per accompagnarli nella scelta della scuola secondaria di II grado.

PROGETTI

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle alleghe schede illustrative finanziarie modello B.

In esse sono contenute tutte le informazioni che riguardano la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi (spese di personale, di funzionamento, di gestione), così come è previsto dall'organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione.

Si è valutato di far confluire in nei vari progetti dei diversi ambiti secondo il precedente modello di bilancio creando i relativi sotto-progetti.

Si elencano, di seguito, i progetti inseriti nel programma annuale:

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.605,80 €, Spese 18.605,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CLIL/EDUCHANGE	1.000,00	1.000,00
P.1.2 SITE-LINGUE	8.750,00	8.750,00
P.1.5 PON 10.6.6B FSEPON-2017-12 POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.155,80	6.155,80
P.1.7 GIORNATE DELL'ECONOMIA	2.700,00	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.405,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.155,80
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	409,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.273,77
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.229,51



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
 25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	486,89

Il progetto CLIL ha la finalità di potenziare le lingue straniere attraverso l'apprendimento di una disciplina in L2.

P01.2 Site-lingue:

Il progetto Site-lingue ha la finalità di ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e facilitare la comprensione e l'interazione con altre realtà tramite una più diretta conoscenza della lingua studiata.

Il Perseguimento degli obiettivi esplicitati nei progetti FSEPON sono pubblicati sul sito dell'istituto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 34.440,08 €, Spese 34.440,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPORTELLLO CIC	4.000,00	4.000,00
P.2.2 ITALIANO L2 E INTERCULTURA	5.000,00	5.000,00
P.2.3 BIBLIOTECA ED ESPRESSIVITÀ	9.000,00	9.000,00
P.2.4 CITTADINANZA E LEGALITÀ	2.320,00	2.320,00
P.2.5 SALUTE E SICUREZZA	2.000,00	2.000,00
P.2.8 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	9.068,54	9.068,54
P.2.11 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3.051,54	3.051,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.320,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.120,08
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00

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	2.186,56
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	741,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.885,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.110,24
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.491,81
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.463,80
5.1	Altre spese	Amministrative	3.051,54
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.509,24

Il progetto Sportello CIC ha la finalità di offrire agli studenti ed ai genitori un primo ascolto, fornire sostegno alle potenzialità evolutive dell'adolescente e prevenire situazioni di disagio. Offrire una guida di riferimento competente e continuativa.

Il progetto Italiano L2 e intercultura va ad integrare il progetto del Forte Processo Migratorio ha la finalità di garantire l'insegnamento di italiano L2 attraverso un percorso di accoglienza.



Il progetto Biblioteca ed espressività raggruppa:

- il progetto Biblioteca aderendo alla rete Bibliotecaria di Brescia e Cremona ha la finalità di offrire attività di iniziative culturali legate alla lettura, alla letteratura ed informazione e di essere un luogo di crescita per gli studenti.
- il progetto Cittadinanza e legalità ha la finalità di favorire la cultura della legalità, i diritti e doveri del cittadino; promuovere interesse, attenzione e sensibilità nei confronti dei temi relativi all'immigrazione, cyberbullismo e associazioni criminali mafiose.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.288,77 €, Spese 10.288,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 NUOVA ECDL/EUCIP	2.232,77	2.232,77
P.3.2 LINGUE E CERTIFICAZIONI ESTERNE L2	8.056,00	8.056,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.288,77

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	1.857,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.910,62
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.520,34

Il progetto ECDL/EUCIP è finalizzato alla preparazione per sostenere gli esami per l'ECDL

Il progetto Lingue e certificazioni esterne L2 è finalizzato alla preparazione degli alunni che intendono certificare il livello di conoscenza delle lingue straniere in base ai parametri europei.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 35.975,37 €, Spese 35.975,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	6.276,37	6.276,37
P.4.2 FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA	2.916,00	2.916,00
P.4.3 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	1.059,60	1.059,60
P.4.4 E TWINNING - ERASMUS (INDIRE)	23.629,00	23.629,00
P.4.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	94,40	94,40
P.4.7 PNRR - ANIMATORI DIGITALI AA. SS. 2022-23 202-24	2.000,00	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.346,37
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	23.629,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.980,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.251,97
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.649,00
5.1	Altre spese	Amministrative	94,40

I presenti progetti sono finalizzati alla formazione del personale docente e ATA per attività formative attuate dall' istituto ed ai piani nazionali di formazione.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.750,00 €, Spese 8.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 WEDEBATE	6.800,00	6.800,00
P.5.2 GARE - OLIMPIADI AMBITO ECONOMICO-GIURIDICO	650,00	650,00
P.5.3 GARE - OLIMPIADI AMBITO SCIENTIFICO	650,00	650,00
P.5.4 GARE - OLIMPIADI AMBITO LINGUISTICO	650,00	650,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.950,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.098,36
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.090,18
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.361,46

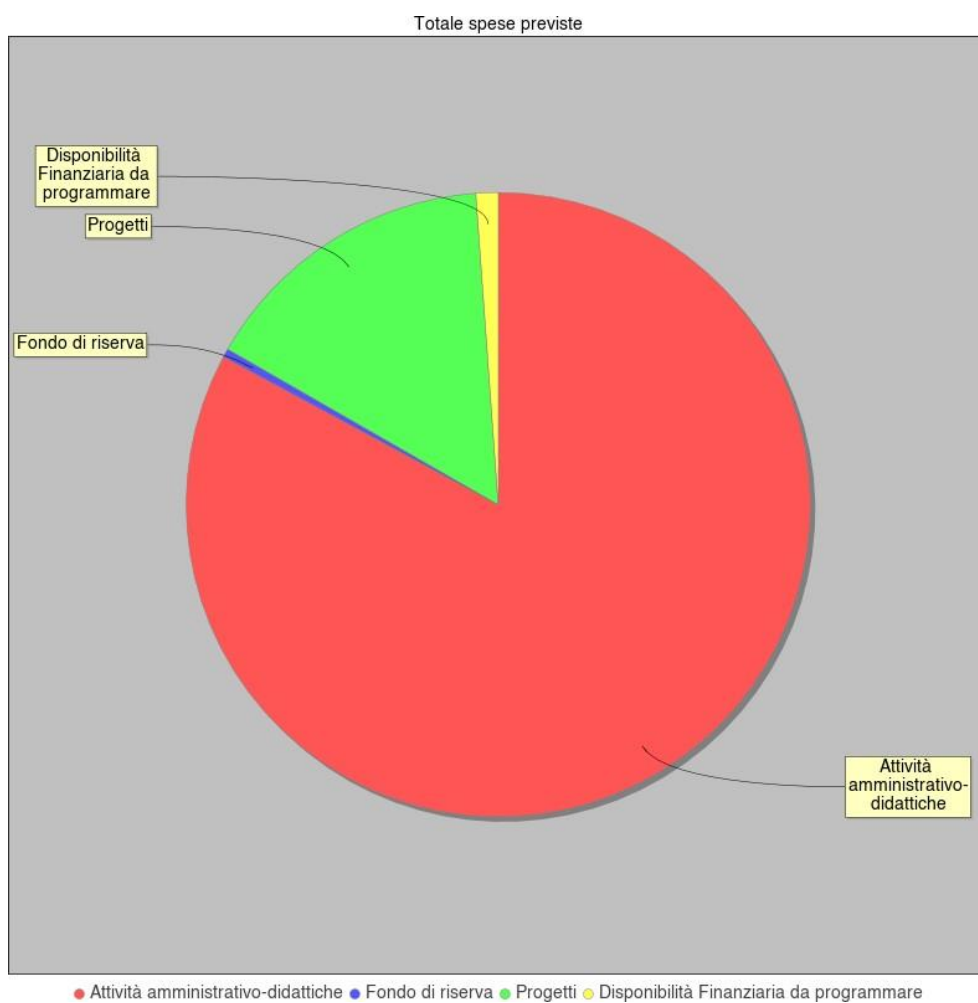
Il progetto Wedebate è finalizzato alla formazione linguistica dei futuri cittadini europei, acquisendo competenze trasversali che formano la personalità al di fuori della scuola per affrontare un colloquio di lavoro.

I progetti Gare-Olimpiadi sono finalizzati alla partecipazione degli alunni alle gare nazionali delle varie discipline.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	575.965,46
Progetti	108.060,02
Fondo di riserva	3.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.991,90



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La residua disponibilità finanziaria da programmare è di € **7.991,90**



4. Conclusioni

Conclusione

La presente relazione costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti nel PTOF e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2022. Peraltro, la presente programmazione finanziaria delle singole voci di entrata e di uscita ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi:

1. Osservanza delle norme vigenti secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
2. Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici dell'istituto;
3. Trasparenza delle procedure.

Si evidenzia infine che l'approvazione del Programma Annuale 2023 da parte del Consiglio d'Istituto comporta allo stesso tempo autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.

Si dichiara che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del già menzionato bilancio.

Brescia, 14 gennaio 2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosetta Antonetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Lazzari