



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 22/12/2021 con delibera n° 21

L'Istituto di Istruzione superiore “Carlo Beretta” è composto da tre plessi:

- Liceo, sito a Gardone Val Trompia in via Mazzini n. 19
- Itis, sito a Gardone Val Trompia in via Convento n. 27
- Ipsia, sito a Gardone Val Trompia in via Matteotti n. 299

Alla data della redazione della presente relazione la popolazione scolastica è composta da 1544 studenti, di cui 1083 di sesso maschile e 461 di sesso femminile, distribuiti in 74 classi:

- Liceo, 358 femmine e 193 maschi per un totale di 551 iscritti (27 classi)
- Itis, 102 femmine e 606 maschi per un totale di 708 iscritti (33 classi)
- Ipsia, 1 femmina e 284 maschi per un totale di 285 iscritti (14 classi)

Oltre al dirigente scolastico, di ruolo, l'organico di diritto dell'Istituto è composto da 149 docenti e 36 unità di personale ATA, oltre alla DSGA.

Di seguito vengono riportati i dati finanziari del Programma annuale 2023, redatto tenendo conto delle disposizioni sopra citate e delle risultanze bancarie e contabili alla data del 14 novembre 2022.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari a Euro 619.338,78, è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/8	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	9499.75
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1736.32
P01/3	Erasmus+ Progetto n.2021-1-IT01-KA122-VET-000016244-OID/E10111034	91604.00
P02/3	"Patti educativi di comunità" - assegnazione 12/21	1683.68

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30385.18
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25579.00
A03	DIDATTICA	109400.00
A03/1	Benessere e sport - corsi di nuoto	17000.00
A03/16	Laboratori green - Avviso 22550/22. Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-75	126957.85
A03/2	Corsi di recupero	12000.00
A03/3	Benessere e sport - corsi di autodifesa	150.00
A03/4	Benessere in classe e lotta al disagio	1500.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	45609.45
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41710.18
A05/02	Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia	13630.39
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8973.53
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	5000.00
P01/2	Animatore digitale	1000.00
P01/4	Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3577732	3206.46
P01/5	Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3580699	3218.67
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5000.00
P02/2	ISTRUZIONE DOMICILIARE	2325.32
P02/25	PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258	181.76
P02/26	PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.2A-FSE PON-LO-2018-6	3334.67
P02/27	CITTADINANZA EUROPEA - CLIL E LINGUISTICO - 10.2.3B FSE PON-LO-2018-6	1882.18
P02/28	PON FSE POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' TRANSNAZIONALE 3C FSE PON LO 2018-4	4258.58
P02/29	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022	41738.22
P03/1	CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	5826.24
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2000.00
R98	FONDO DI RISERVA	2000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301/1 funzionamento generale	Importo previsione
	43.993,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.993,70

Voce: 0301/2 Spese per revisori	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63

Voce: 0301/4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	Importo previsione
	16.116,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	16.116,00

Voce: 0504/1 Comune di Gardone Val Trompia per TIMA	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	6.000,00

Voce: 0504/2 Comune di Marcheno per TIMA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	1.000,00

Voce: 0502/1 Provincia di Brescia per Spese palestra Palazzetto	Importo previsione
	41.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.000,00

Voce: 0502/2 Provincia di Brescia per TIMA	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	2.500,00

Voce: 0501/1 Provincia di Brescia per funzionamento	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.500,00

Voce: 0506/2 Camera di Commercio di Brescia per TIMA	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	6.500,00

Voce: 0506/3 Comunità Montana di Valle Trompia per TIMA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	3.000,00

Voce: 0506/4 Consorzio Armaioli italiani per TIMA	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	2.500,00

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: 0506/5 Confartigianato di Brescia per TIMA	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	2.000,00

Voce: 0506/6 ANPAM per TIMA	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/02 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia	16.570,00
P01/1 - Olimpiadi dell'informatica	210,00
P01/10 - Olimpiadi della matematica LICEO	250,00
P01/11 - Sviluppo dell'industria in Val Trompia IPSIA	350,00
P01/12 - Dal carbone all'acciaio, la Val Trompia come modello di sviluppo IPSIA	350,00
P01/13 - L'acqua e il suo valore IPSIA	550,00
P01/6 - Pass prevenzione andrologica scuole superiori	250,00
P01/7 - Il linguaggio formale in matematica ITIS	400,00
P01/8 - La realtà non sempre è come sembra ITIS	1.000,00
P01/9 - OLIFIS e Giochi di Anacleto LICEO	800,00
P02/1 - Sportello di Ascolto LICEO	1.500,00
P02/10 - Dialogo nel buio IPSIA	1.050,00
P02/11 - Carcere, rifiuto della società? ITIS	350,00
P02/12 - Frammenti di memoria ITIS	1.000,00
P02/13 - Gli altri linguaggi della comunicazione: alla scoperta del teatro ITIS	400,00
P02/14 - Raccontare la pace: Emergency e i diritti umani ITIS	400,00
P02/15 - Not only star LICEO	100,00
P02/16 - ODEON LICEO	200,00
P02/17 - Conversazione madre lingua inglese LICEO	500,00
P02/18 - Il quotidiano in classe LICEO	250,00
P02/19 - Letture dall'Orlando LICEO	570,00
P02/20 - Casa Severino LICEO	150,00
P02/21 - Fare memoria del bene LICEO	300,00
P02/22 - Testimoni di pace e di giustizia in America Latina nella stagione delle dittature LICEO	300,00
P02/23 - Il terrorismo anni '70 in Italia LICEO	200,00
P02/24 - Sconfiniamo-migrazioni forzate e accoglienza LICEO	200,00
P02/30 - Un treno per Auschwitz LICEO	4.000,00
P02/31 - olimpiadi di Italiano LICEO	300,00
P02/32 - Incontro con l'autore LICEO	50,00
P02/33 - Apprendimento della lingua spagnola attraverso le tecniche teatrali LICEO	1.100,00
P02/4 - Educazione stradale	600,00
P02/5 - Sulle orme dei promessi sposi IPSIA	1.050,00
P02/6 - Alla scoperta delle Guerre Mondiali con Mario Rigoni IPSIA	1.050,00
P02/7 - I poeti del Garda IPSIA	550,00
P02/8 - Sosteniamo IPSIA	250,00
P02/9 - Archeologia in Val Trompia IPSIA	350,00
P03/2 - Corsi e certificazioni di lingua straniera	1.500,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	10.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.500,00
------------------------------------	-----------

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00

Voce: 0608/1 Indennità di uso per la gestione del servizio distributori automatici di snack e bevande	Importo previsione
	18.540,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.540,00

Voce: 0611/1 Fabbrica d'Armi Beretta spa per TIMA	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	3.500,00

Voce: 0611/2 Gaburri e associati srl per TIMA	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	2.500,00

Le spese sono state distribuite tenendo conto delle esigenze dell'Istituto e della programmazione didattica e progettuale del PTOF. In particolare, sono state inserite tante schede di progetto quanti sono quelli effettivamente approvati dal Collegio docenti nella seduta del 6 ottobre 2022, con il relativo stanziamento.

Di seguito vengono evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	141.418,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.385,18
0301/1 - funzionamento generale	43.993,70
0501/1 - Provincia di Brescia per funzionamento	7.500,00
0502/1 - Provincia di Brescia per Spese palestra Palazzetto	41.000,00
0608/1 - Indennità di uso per la gestione del servizio distributori automatici di snack e bevande	18.540,00

Voce: A01/8 Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	Importo previsione
	9.499,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - Avanzo Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22	9.499,75

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	38.935,63

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.579,00
0301/2 - Spese per revisori	2.356,63
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	109.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	109.400,00

Voce: A03/1 Benessere e sport - corsi di nuoto	Importo previsione
	17.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.000,00

Voce: A03/16 Laboratori green - Avviso 22550/22. Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-75	Importo previsione
	126.957,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	126.957,85

Voce: A03/2 Corsi di recupero	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	61.725,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	45.609,45
0301/4 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	16.116,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	41.710,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	41.710,18

Voce: A05/02 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia	Importo previsione
	30.200,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.630,39
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.570,00

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.709,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.973,53
0102/4 - Avanzo Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per studenti - nota 4644/22	1.736,32

Voce: A03/3 Benessere e sport - corsi di autodifesa	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	150,00

Voce: A03/4 Benessere in classe e lotta al disagio	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P01/2 Animatore digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/3 Erasmus+ Progetto n.2021-1-IT01-KA122-VET-000016244-OID/E10111034	Importo previsione
	91.604,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/2 - Avanzo Erasmus + Progetto 2021-1-IT01-KA122-VET-000016244	91.604,00

Voce: P01/4 Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3577732	Importo previsione
	3.206,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.206,46

Voce: P01/5 Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3580699	Importo previsione
	3.218,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.218,67

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	5.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02/2 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	2.325,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.325,32

Voce: P02/25 PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258	Importo previsione
	181,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	181,76

Voce: P02/26 PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.2A-FSE PON-LO-2018-6	Importo previsione
	3.334,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.334,67

Voce: P02/27 CITTADINANZA EUROPEA - CLIL E LINGUISTICO - 10.2.3B FSE PON-LO-2018-6	Importo previsione
	1.882,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.882,18

Voce: P02/28 PON FSE POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' TRANSNAZIONALE 3C FSE PON LO 2018-4	Importo previsione
	4.258,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.258,58

Voce: P02/29 Progetti di Socialità, Appredimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022	Importo previsione
	41.738,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	41.738,22

Voce: P02/3 "Patti educativi di comunità" - assegnazione 12/21	Importo previsione
	1.683,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/3 - Avanzo Patti educativi di comunità assegnazione 12/21	1.683,68

Voce: P03/1 CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)	Importo previsione
	35.826,24

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.826,24
0502/2 - Provincia di Brescia per TIMA	2.500,00
0504/1 - Comune di Gardone Val Trompia per TIMA	6.000,00
0504/2 - Comune di Marcheno per TIMA	1.000,00
0506/2 - Camera di Commercio di Brescia per TIMA	6.500,00
0506/3 - Comunità Montana di Valle Trompia per TIMA	3.000,00
0506/4 - Consorzio Armaioli italiani per TIMA	2.500,00
0506/5 - Confartigianato di Brescia per TIMA	2.000,00
0506/6 - ANPAM per TIMA	500,00
0611/1 - Fabbrica d'Armi Beretta spa per TIMA	3.500,00
0611/2 - Gaburri e associati srl per TIMA	2.500,00

Voce: P03/2 Corsi e certificazioni di lingua straniera	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P01/1 Olimpiadi dell'informatica	Importo previsione
	210,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	210,00

Voce: P01/6 Pass_prevenzione andrologica scuole superiori	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	250,00

Voce: P01/7 Il linguaggio formale in matematica ITIS	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	400,00

Voce: P01/8 La realtà non sempre è come sembra ITIS	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
---	----------

Voce: P01/9 OLIFIS e Giochi di Anacleto LICEO	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	800,00

Voce: P01/10 Olimpiadi della matematica LICEO	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	250,00

Voce: P02/1 Sportello di Ascolto LICEO	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

Voce: P02/4 Educazione stradale	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	600,00

Voce: P02/5 Sulle orme dei promessi sposi IPSIA	Importo previsione
	1.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.050,00

Voce: P02/6 Alla scoperta delle Guerre Mondiali con Mario Rigoni IPSIA	Importo previsione
	1.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.050,00

Voce: P02/7 I poeti del Garda IPSIA	Importo previsione
	550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	550,00

Voce: P02/8 Sosteniamo IPSIA	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	250,00

Voce: P02/9 Archeologia in Val Trompia IPSIA	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	350,00

Voce: P02/10 Dialogo nel buio IPSIA	Importo previsione
	1.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.050,00

Voce: P01/11 Sviluppo dell'industria in Val Trompia IPSIA	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	350,00

Voce: P01/12 Dal carbone all'acciaio, la Val Trompia come modello di sviluppo IPSIA	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	350,00

Voce: P01/13 L'acqua e il suo valore IPSIA	Importo previsione
	550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	550,00

Voce: P02/11 Carcere, rifiuto della società? ITIS	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	350,00

Voce: P02/12 Frammenti di memoria ITIS	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P02/13 Gli altri linguaggi della comunicazione: alla scoperta del teatro ITIS	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	400,00

Voce: P02/14 Raccontare la pace: Emergency e i diritti umani ITIS	Importo previsione
	400,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	400,00

Voce: P02/15 Not only star LICEO	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	100,00

Voce: P02/16 ODEON LICEO	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	200,00

Voce: P02/17 Conversazione madre lingua inglese LICEO	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

Voce: P02/18 Il quotidiano in classe LICEO	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	250,00

Voce: P02/19 Letture dall'Orlando LICEO	Importo previsione
	570,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	570,00

Voce: P02/20 Casa Severino LICEO	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	150,00

Voce: P02/21 Fare memoria del bene LICEO	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	300,00

Voce: P02/22 Testimoni di pace e di giustizia in America Latina nella stagione delle dittature LICEO	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	300,00

Voce: P02/23 Il terrorismo anni '70 in Italia LICEO	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	200,00

Voce: P02/24 Sconfiniamo-migrazioni forzate e accoglienza LICEO	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	200,00

Voce: P02/30 Un treno per Auschwitz LICEO	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

Voce: P02/31 olimpiadi di Italiano LICEO	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	300,00

Voce: P02/32 Incontro con l'autore LICEO	Importo previsione
	50,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50,00

Voce: P02/33 Apprendimento della lingua spagnola attraverso le tecniche teatrali LICEO	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.100,00

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

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 947,35 e rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, e sono costituite, precisamente, dall'ammontare dei residui attivi di dubbia esigibilità (per euro 944,50) e dalle economie del PON Realizzazione di Reti cablate e wireless (per euro 2,85, come da stampa "Prospetto delle economie").

Di seguito vengono riportati i residui attivi di dubbia esigibilità, per i quali verrà valutata l'eventuale radiazione, che si evincono dalla stampa "Modello L":

- Da USR Lombardia corsi docenti neoimmessi in ruolo, euro 337,00
- Saldo corso TIMA studente esterno, per euro 400,00
- Assicurazione studenti esterni TIMA, per euro 7,50
- Acconto iscrizione studente esterno TIMA, euro 200,00

CONCLUSIONI

Il Programma annuale 2023 chiude a pareggio per euro 829.845,11.

La voce più cospicua delle entrate è rappresentata dall'Avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione vincolato è stato determinato tenendo conto delle risorse assegnate e interamente non utilizzate (come dettagliate nella parte iniziale del presente documento).

Le risorse assegnate e parzialmente utilizzate sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione non vincolato, salvo poi essere destinate, nel Programma annuale 2023, tendenzialmente alla voce originaria di appartenenza (ciò vale ad esempio per l'avanzo determinatosi della radiazione di residui passivi relativi ai progetti PON P2/25, P2/26, P2/27, P2/28, per le economie del POC Apprendimenti e socialità P/02/29 e dei Progetti Garanzia Giovani).

Oltre alle entrate certe, perché assegnate con la nota del Ministero del 4 ottobre o perché previste da espliciti accordi e convenzioni (quali la Convenzione relativa al Corso TIMA e il contratto con la ditta Ovdamatic per la gestione dei distributori di snack e bevande) sono stati previsti contributi volontari delle famiglie e contributi di famiglie e personale per il pagamento dell'assicurazione. In tali ultimi casi la previsione in entrata è stata determinata tenendo conto delle entrate effettive dell'esercizio finanziario precedente, e così anche per le spese.

Il contributo volontario delle famiglie previsto è stato utilizzato interamente e destinato a finanziare tutte le progettualità approvate con delibera del Collegio docenti del 6 ottobre 2022, comprese le uscite didattiche, in corso di organizzazione e di svolgimento.

Le spese più rilevanti sono rappresentate, oltre che da quelle necessarie a finanziare i progetti, da quelle indispensabili per il funzionamento generale (sicurezza, assistenza medica, servizi privacy, spese per locazione immobili, smaltimento rifiuti, assicurazione all risk, manutenzioni e acquisti di materiale vario) e per la didattica (e in particolare per l'acquisto di materiali, attrezzature e strumentazioni necessarie per il regolare funzionamento dei laboratori, rispetto ai quali si è assistito già verso la fine dell'esercizio finanziario precedente a un notevole incremento dei prezzi).

Con lo stanziamento di queste risorse la scuola si impegna a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2019 – 2022, che è attualmente in fase di rilettura che porterà alla elaborazione del nuovo PTOF per il triennio 2022-25, conseguente alla stesura del RAV 2022 e al Piano di Miglioramento 2022-25 in attuazione del DPR 80/2013.

Ci si pone l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza e dei nostri stakeholder, affermando la centralità della missione formativa sul territorio della nostra scuola, che deve essere ancora più affermata in momento difficile come questo, in cui si stanno acuendo le disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi più fragili e con background basso, spesso con caratteri di povertà educativa.

Rilevante, anche se solo parzialmente inclusa in questo documento contabile, è la Contrattazione integrativa a livello di istituto che ha voluto ottimizzare gli impieghi delle risorse per il compenso accessorio del personale docente ed ATA per finalizzarli a sostenere con più forza l'azione innovativa e di sviluppo dell'offerta formativa

e di tutti i servizi necessari. In particolare, si è data stabilità alla struttura organizzativa in quanto essenziale per supportare lo sforzo della scuola di muoversi nella direzione della qualità e dell'efficacia/efficienza. Si è scelto di sostenere tutta la ricca progettualità 2023 con i fondi provenienti dal contributo volontario delle famiglie, aderendo così alla finalità di questi fondi che è quella di arricchimento dell'offerta formativa.

Come anticipato, l'Istituto opera a stretto contatto con gli enti locali (in particolare la Provincia) per varie progettualità, tra cui la più importante è il corso TIMA per la lavorazione dell'arma sportiva, che ha come principale finanziatore la Camera di Commercio di Brescia, la Provincia di Brescia ed i comuni di Gardone V.T. e Marcheno. Importante è anche il ruolo del Consorzio Armaioli e di altri soggetti privati, tra cui la ditta Beretta. Anche nel Programma annuale 2022 è previsto il corso TIMA, grazie ai finanziamenti che i partner pubblici e privati ci assicurano soprattutto in conseguenza della rilevanza di questa azione formativa per un comprensorio industriale come il nostro, che è leader mondiale per la lavorazione dell'arma sportiva. Anche grazie a questo progetto e alle numerose e qualificate esperienze di alternanza scuola lavoro, la nostra scuola si colloca anche quest'anno al primo posto in termini di capacità di collocamento dei diplomati e di coerenza tra formazione e occupazione, come risulta dall'indagine nazionale Eduscopio della Fondazione Agnelli. Il protocollo d'intesa che lega i partner è stato rinnovato per il quadriennio 2022-26.

Agendo, quindi, all'interno dei progetti già inseriti nel Programma Annuale si è cercato di essenzializzare le azioni e di finalizzare le risorse in tutte le aree agli obiettivi di centrale e strategica importanza per la visione pluriennale dell'Istituto. In particolare, si sottolineano questi filoni di azione:

Digitalizzazione della didattica e dell'ambiente di apprendimento (implementazione delle dotazioni digitali delle aule e della connettività d'Istituto);

Digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo, anche legato alla didattica ed alla comunicazione interna ed esterna alla scuola, anche e soprattutto per ottemperare ai nuovi obblighi normativi per la gestione documentale;

Implementazione delle dotazioni laboratoriali nei vari plessi;

In particolare questi sono gli obiettivi da raggiungere, avendo come riferimento il triennio 2022-25:

- Continuare nella progettazione ed attuazione di un rinnovamento delle strutture laboratoriali dell'area tecnologica e scientifica (indirizzi tecnici e professionali, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate), guardando all'evoluzione della digitalizzazione
- Miglioramento continuo della connettività in tutte le sedi ed implementazione di servizi digitali a servizio della didattica e della interattività all'interno della comunità scolastica
- Mantenere e manutene la dotazione strumentale dei laboratori esistenti in linea con le esigenze formative
- Potenziare le strumentazioni e le applicazioni digitali nell'area della automazione e della robotica
- Progettare spazi laboratoriali per la didattica immersiva con simulatori e strumenti per la visione e la ricerca virtuale
- Rinnovare gli strumenti digitali a disposizione di docenti, studenti e segreteria
- Garantire il massimo livello di sicurezza possibile in senso lato
- Garantire il massimo livello di sicurezza in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19

Gli indirizzi strategici di sviluppo dell'azione didattica, formativa e di orientamento sono i seguenti:

- Sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, qualificando i periodi di permanenza in azienda e documentando e certificando azioni e competenze maturate; ampliamento e qualificazione della collaborazione con imprese, associazioni di categoria ed enti, aumentando i

progetti che prevedano presenze in aula, in laboratorio ed in impresa, agendo in una ottica di ricerca e sviluppo con la produzione di prodotti finali conseguenti alla esecuzione di compiti di realtà che valorizzino l'azione diretta e cooperativa degli studenti; implementazione delle modalità di impresa formativa simulata e di project work, praticabili in questo momento di emergenza pandemica

- Implementazione e qualificazione delle azioni di inclusività e personalizzazione dell'azione didattica, mirando ad abbattere i livelli di insuccesso e quindi a prevenire abbandono e dispersione, anche operando sinergicamente per quanto riguarda l'integrazione degli studenti stranieri, l'inclusione degli studenti con disabilità, la personalizzazione e l'individualizzazione del percorso formativo per gli studenti con DSA e BES, la formazione specifica del personale docente. Verranno utilizzati prioritariamente i fondi per le aree a forte processo migratorio
- Internazionalizzazione dell'azione didattica ad ogni livello con la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere, dell'implementazione della metodologia CLIL, con la progettazione ed attuazione di scambi e stage linguistici, con il sostegno ad una didattica aperta alla dimensione europea, con la partecipazione ai bandi Erasmus e regionali IeFP, oltre che ad eventuali PON FSE
- Sviluppo delle attività di orientamento in ogni direzione in quanto funzionali al successo ed alla piena realizzazione personale, formativa e professionale dello studente
- Potenziamento della progettualità legata ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale ad ordinamento regionale, assicurando la prosecuzione degli studenti diplomati IeFP al quinto anno IP in quanto scuola polo a livello provinciale; Realizzazione di un corso annuale integrativo in vista dell'esame di Stato per studenti ex IeFP con CNOS Salesiani di Brescia e CFP Zanardelli di Brescia
- Potenziamento dei percorsi formativi progettati ed attuati in collaborazione con il territorio ed in risposta a specifiche esigenze formative e in particolare del corso TIMA
- Potenziamento delle azioni in rete con altre istituzioni scolastiche ed enti
- Potenziamento delle azioni dirette alla valorizzazione delle eccellenze formative degli studenti
- Attuazione del Piano di Miglioramento, con particolare riguardo al miglioramento degli esiti di apprendimento (anche a distanza) ed al contenimento dell'insuccesso formativo
- Sviluppo della professionalità del personale, mettendo in atto azioni formative concrete e mirate, soprattutto per dare ai docenti strumenti operativi per la gestione innovativa e multimediale dell'ambiente di apprendimento, in linea con quanto previsto dal PTOF e dai nuovi obblighi normativi introdotti dalla legge 107/2015.
- Garantire una attenta implementazione del sistema organizzativo di sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini della ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Progettare e realizzare percorsi di Istruzione domiciliare ed ogni forma di azione didattica, anche innovativa, per garantire il diritto all'istruzione di studenti con gravi patologie e/o ospedalizzati
- Assolvimento dei nuovi obblighi in materia di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa
- Implementare il sistema GDPR in materia di trattamento dei dati personali

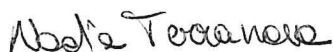
Per quanto riguarda il reperimento di fondi si opererà per trovare sul territorio ulteriori risorse finalizzate a dare forza al PTOF, in particolare per progettare ed attuare iniziative formative finalizzate a soddisfare esigenze diffuse del territorio.

In definitiva il Programma Annuale vuole sostenere la progettualità ed il PTOF della nostra scuola, agendo in un quadro di chiarezza e di condivisione con la comunità scolastica e con gli organi collegiali, sviluppando anche gli strumenti di rendicontazione sociale e di partecipazione.

All'interno di questo Programma Annuale non trovano collocazione le risorse del PNRR Divari territoriali, Next Generation Classrooms e Next Generation Labs per un totale di circa € 617.000,00 perché il MIM non ha ancora concluso le procedure di autorizzazione all'iscrizione a bilancio delle risorse e di avvio delle attività, pur in presenza delle assegnazioni formali. E' chiaro che si tratta di un intervento molto corposo e molto complesso da ogni punto di vista che andrà ad agire sul contrasto all'abbandono e alla dispersione (segnatamente rivolto agli studenti degli indirizzi professionali, dove il problema è molto rilevante, anche con riguardo alla criticità della dispersione implicita), sul rinnovo di arredi e spazi in una ottica innovativa e funzionale ad una didattica cooperativa ed attiva, sul potenziamento dei laboratori per formare le competenze per le professioni digitali del futuro. Si sta già lavorando ai progetti e le azioni troveranno risultanza nel Programma Annuale 2023.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Nadia Terranova



Il Dirigente scolastico

Stefano Retali

