



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022

PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria il giorno -- gennaio 2021, predispone la presente relazione illustrativa del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, 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 MIUR n. **21503 del 30 settembre 2021** "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2021 periodo settembre-dicembre 2021) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 -periodo gennaio-agosto 2022"
- 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 2022 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 dal MIUR con nota n. **21503 del 30 Settembre 2021**
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- ALLINI" -BRESCIA	VIA TIRANDI 3 - 25128 BRESCIA BS	BSTD15000L
TD	"ABBA-BALLINI" - BRESCIA (SERALE)	VIA TIRANDI - 25128 - BS	BSTD150502

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1317 alunni distribuiti su 60 classi, così ripartite:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1317 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	"ABBA-BALLINI" - BRESCIA	52	1,131
TD	"ABBA-BALLINI" - BRESCIA (SERALE)	8	186

L'offerta formativa della nostra scuola non si limita alle materie dei curricula 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
- 2 palestre e un 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 Video proiettore collegato al PC o di LIM. L'istituto è interamente cablatto e dotato di rete wifi 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.

I genitori dell' ITCS "Abba-Ballini" hanno costituito da anni l'Associazione genitori che si è distinta per un importante lavoro di sostegno all'attività didattica mediante l'erogazione di contributi finanziari per borse di studio agli studenti meritevoli.

Si ritiene importante che tale organismo continui ad operare in armonia, rappresentando i genitori di tutta la scuola e raccogliendo il sostegno di tutte le famiglie.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA

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, viene presentata al Consiglio di Istituto con l'intento di illustrare gli aspetti programmatici più significativi ai quali si è ispirato il Programma 2022 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.



E' 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 socio-economiche 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.

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 2019-2022

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 programmatoria e di indirizzarlo, 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 2022 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle attività e dell'aprogettualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Gli elementi contabili utili per una corretta analisi e valutazione del programma annuale 2022 riguardano:

1. Analisi dell'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2021 e relativa destinazione;
2. Analisi delle entrate previste per l'anno 2022 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
Traguardi

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



Traguardi

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

Traguardi

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 Traguardi

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.



2. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	517.343,97
	1.1	Non Vincolato	188.459,11
	1.2	Vincolato	328.884,86

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il fondo cassa è di € 316.306,72, da cui vengono decurtati i residui passivi di € 15.765,95 aggiungendo i residui attivi di € 216.803,20 determinando un avanzo complessivo di € 517.343,97 così composto:

01.01 avanzo di amministrazione non vincolato € 188.459,11

01.02 avanzo di amministrazione vincolato € 328.884,86

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione 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	82.429,45	58.273,45	24.156,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.997,50	24.490,00	507,50
	A.3	Didattica	178.878,67	53.644,80	125.233,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.997,50	59,89	7.937,61
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.788,14	0,00	4.788,14
	A.6	Attività di orientamento	5.056,13	0,00	5.056,13
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.977,14	7.909,68	37.067,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.927,30	17.393,50	101.533,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.753,77	0,00	5.753,77
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.950,58	1.100,00	16.850,58
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.709,40	3.709,40	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		495.465,58	166.580,72	328.884,86
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		21.878,39	21.878,39	0,00

ANALISI DELLE ENTRATE

Le somme previste per l'anno finanziario 2022 ammontano complessivamente a € **615. 232,49** di cui € **517.343,97** provenienti dall'avanzo e € **97888,52** da nuove entrate.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	33.888,52
	1	Dotazione ordinaria	33.888,52
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	1	Provincia non vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	59.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00

03 Finanziamento dello stato

➤ 03.01 Dotazione Ordinaria € 33.888, 532

La risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2022, è stata assegnata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, determinata in applicazione del D.M. 834/2015, e comprende:

descrizione	periodo	importo
quale quota per alunno	01/01/22=31/08/22	€ 14.050,00
quale quota fissa per istituto	01/01/22=31/08/22	€ 1.333,33
quale quota per sede aggiuntiva	01/01/22=31/08/22	€ 133,33
quale quota per alunno diversamente abile	01/01/22=31/08/22	€ 70,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	01/01/22=31/08/22	€ 33,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	01/01/22=31/08/22	€ -
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	01/01/22=31/08/22	€ 36,67
Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	01/01/22=31/08/22	€ 2.356,63
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	01/01/22=31/08/22	€ 15.875,23
Altri Finanziamenti di Dotazione Ordinaria	-	€ 18.231,86
	-	€ 33.888,52



05 Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni scolastiche

➤ 05.01 Provincia non vincolati € **5.000,00**

In assenza di comunicazione da parte della Provincia di Brescia è stata fatta una previsione in base ai fondi ricevuti nel 2021 per la manutenzione dell'edificio.

06 Contributi da privati

➤ 06.1 Contributi volontari da famiglie € **50.000,00**

Il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica prevista in questa voce è stata calcolata considerando i dati degli alunni attualmente frequentanti e l'andamento dei versamenti effettuati dalle famiglie nel precedente anno scolastico.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

➤ 06.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € **9.000,00**

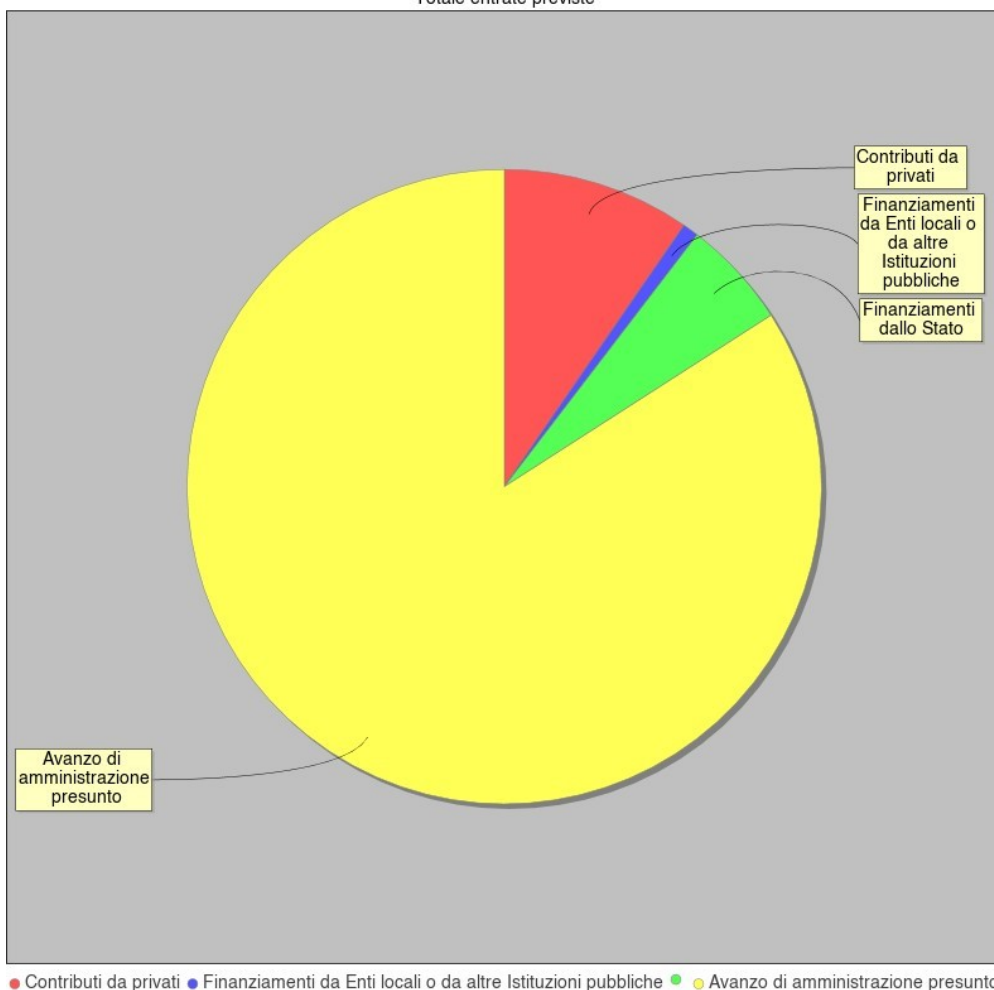
Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31/08/2022).

TOTALE ENTRATE PREVISTE

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	517.343,97
Finanziamenti dallo Stato	33.888,52
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
Contributi da privati	59.000,00



Totale entrate previste



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 109.820,00 €, Spese 109.820,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione e decoro della scuola	45.530,00	45.530,00
A.1.2 Sicurezza della scuola e tutela della privacy	10.000,00	10.000,00
A.1.3 Scuola digitale e nuove tecnologie	30.134,00	30.134,00
A.1.8 A.1.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	24.156,00	24.156,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	58.273,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.156,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.390,55



5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	11.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.720,00

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 36.354,13 €, Spese 36.354,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	33.490,00	33.490,00
A.2.2 Spese revisori dei conti	2.864,13	2.864,13



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini"



Via Tirandi, 3 - 25128 Brescia - Tel. 030307332 - 030393363
www.abba-ballini.edu.it - e-mail: bstd15000l@istruzione.it - bstd15000l@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 98086940172 - Codice univoco di fatturazione: UFMNOH - Codice IPA: istsc_bstd15000l

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.490,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	507,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.356,63
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	750,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.864,13
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.740,00

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 215.144,78 €, Spese 215.144,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento amministrativo generale	32.452,00	32.452,00
A.3.2 Corsi di Recupero-Help	3.998,91	3.998,91
A.3.3 Sportivamente	1.000,00	1.000,00
A.3.4 Spese d'investimento	52.460,00	52.460,00
A.3.7 A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	37.682,95	37.682,95
A.3.8 A.3.8 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANI	87.550,92	87.550,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	53.644,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.233,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.266,11
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	31.000,00



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	3.998,91
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.377,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.495,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.082,55
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	133.377,30
6.1	Imposte e tasse	Imposte	37.113,33

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.

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 23.872,73 €, Spese 23.872,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	23.872,73	23.872,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	59,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.937,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.875,23

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	20.886,98
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.985,75

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 4.788,14 €, Spese 4.788,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi istruzione - Stages linguistici - Scambi culturali	4.788,14	4.788,14



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.788,14

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	4.788,14

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 5.056,13 €, Spese 5.056,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in uscita-entrata	5.056,13	5.056,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.056,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.656,13

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 dell'istituto 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 44.977,14 €, Spese 44.977,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CLIL/Educhange	1.000,00	1.000,00
P.1.2 Site-Lingue	3.900,00	3.900,00
P.1.3 PON 10.2.2A FSEPON-2017-147 Competenze di base	3.882,11	3.882,11
P.1.4 PON 10.3.1A FSEPON-2017-3 Percorsi per adulti e giovani adulti	171,95	171,95
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	3.009,68	3.009,68
P.1.9 PON 10.3.1A FSEPON-2019-4 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI - ABBA LIFELONG LEARNING 2	26.857,60	26.857,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.909,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.067,46

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	33.013,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	581,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	682,11

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 122.927,30 €, Spese 122.927,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Sportello CIC		



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini"



Via Tirandi, 3 – 25128 Brescia – Tel. 030307332 – 030393363

www.abba-ballini.edu.it – e-mail: bstd15000l@istruzione.it – bstd15000l@pec.istruzione.it

Codice fiscale: **98086940172** - Codice univoco di fatturazione: **UFMNOH** - Codice IPA: **istsc_bstd15000l**

	4.000,00	4.000,00
P.2.2 Italiano L2 e intercultura	2.393,50	2.393,50
P.2.3 Biblioteca ed espressività	10.500,00	10.500,00
P.2.4 Cittadinanza e legalità	2.500,00	2.500,00
P.2.5 Salute e sicurezza	2.000,00	2.000,00
P.2.7 PON 10.2.5A FSEPON-2018-65 Potenziamento dell'edu.ne al patrimonio culturale artistico paesaggistico	1.651,70	1.651,70
P.2.8 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	328,48	328,48
P.2.9 PON 10.1.1A-FSEPON-2021-128 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO "ABBA RE-START"	15.136,20	15.136,20
P.2.10 PON 10.2.2A-FSEPON-2021-147 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO "ABBA RECUPERA"	81.202,20	81.202,20
P.2.11 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3.215,22	3.215,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.393,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.533,80
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

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	3.215,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	36.268,93
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	60.069,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.293,50
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.651,70
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	328,48

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.

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



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.753,77 €, Spese 5.753,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Nuova ECDL/EUCIP	1.227,77	1.227,77
P.3.2 Lingue e certificazioni esterne L2	4.526,00	4.526,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.753,77

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	464,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.289,32

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 17.950,58 €, Spese 17.950,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e valorizzazione del personale docente	6.550,30	6.550,30
P.4.2 Formazione e valorizzazione del personale ATA	3.000,00	3.000,00
P.4.3 Piano nazionale formazione docenti	470,28	470,28
P.4.4 E Twinning	4.930,00	4.930,00
P.4.6 P.4.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.850,58

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	4.930,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.020,58

I presenti progetti sono finalizzati alla formazione del personale docente e ATA per attività formative attuate dall' istituto e



dai piani nazionali di formazione.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.709,40 €, Spese 3.709,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Wedebate	1.759,40	1.759,40
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	3.709,40

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	349,40
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.050,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.110,00

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.

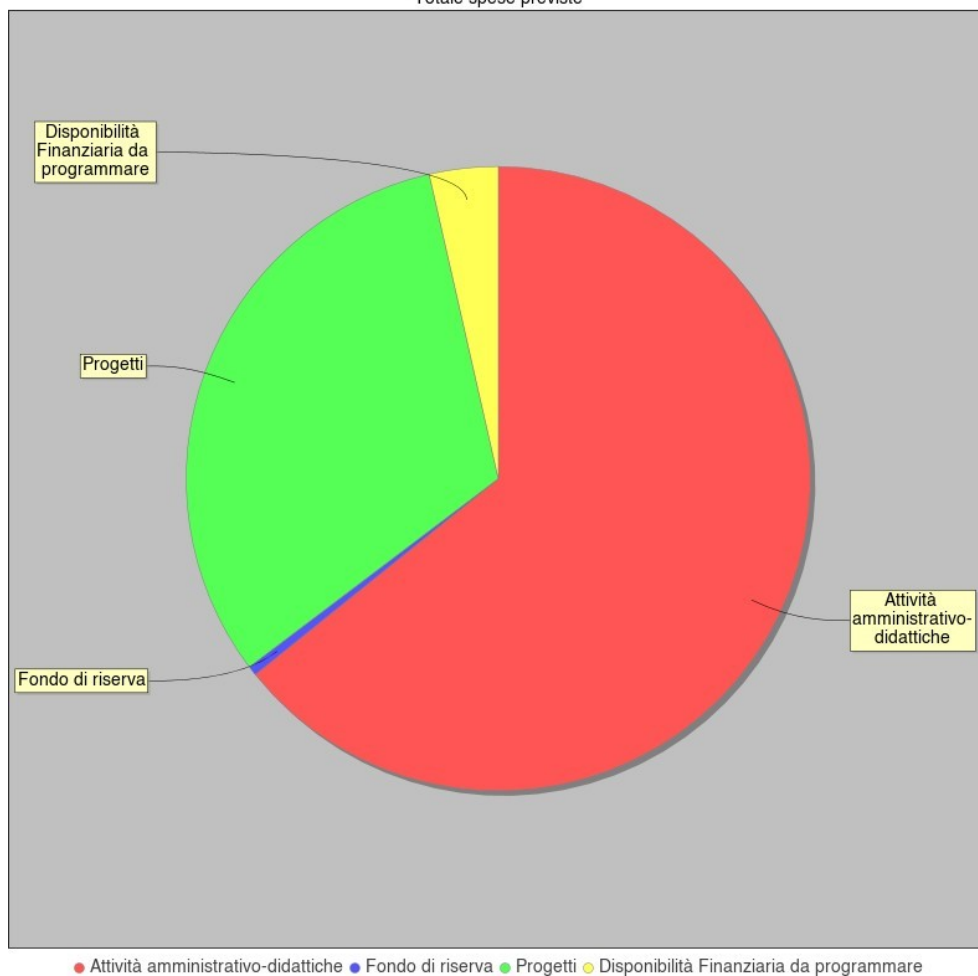
I progetti Gare-Olimpiadi è finalizzato alla partecipazione degli alunni alle gare nazionali delle varie discipline.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	395.035,91
Progetti	195.318,19
Fondo di riserva	3.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	21.878,39



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La residua disponibilità finanziaria da programmare è di € **21.878,39**

3. Conclusioni

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 2022 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 predetto bilancio.

Brescia, 22 dicembre 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rosetta Antonetti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Elena Lazzari