



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini"

Via Tirandi, 3 - 25128 Brescia - Tel. 030 307332 - 030 393363
www.abba-ballini.edu.it - info@abba-ballini.edu.it - bstd15000l@pec.istruzione.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria il giorno -- gennaio 2021, predispone la presente relazione illustrativa del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, secondo quanto previsto dal Decreto 13 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. 23072 del 30 settembre 2020 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 -periodo gennaio-agosto 2021"
- 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 2021 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. 23072 del 30 Settembre 2020
- 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BSTD15000L	Brescia	Via Tirandi 3	1.163
BSTD150502	Brescia	Via Tirandi 3	187

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1163 alunni distribuiti su 58 classi, così ripartite:

Diurno	n. Classi	Alunni	Serale	n. Classi	Alunni
Prime	11	256	Prime	01	18
Seconde	12	258	Seconde	01	26
Terze	10	241	Terze	02	51
Quarte	09	224	Quarte	02	42
Quinte	08	184	Quinte	02	50

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;
- Viaggi d'istruzione;
- 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
- 3 laboratori scientifici
- 2 laboratori linguistici
- 1 biblioteca
- 3 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 Video proiettore collegato al PC o di LIM. L'istituto è interamente cablato 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 italofofoni 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.

Risorse umane a.s. 2020/2021

Docenti

N. sedi: 2

Dirigente Scolastico: 1

Docenti in servizio: 125

Personale Ata

DSGA: 1

Assistenti amministrativi: 9

Assistenti Tecnici: 7

Collaboratori scolastici: 15

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 2021 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 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 curricoli.

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 curricolari ed extracurricolari 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 curricoli 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 2021 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 2021 riguardano:

1. Analisi dell'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2020 e relativa destinazione;
2. Analisi delle entrate previste per l'anno 2021 e relativa destinazione;
3. Analisi delle spese previste per attività;
4. Analisi delle spese previste per progetti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le somme previste per l'anno finanziario 2021 ammontano complessivamente a € **377.457,86** di cui € 253.729,74 provenienti dall'avanzo e € 123.728,12 da nuove entrate.

	ENTRATE	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	253.729,74

03	Finanziamenti dallo Stato	53.728,12
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
06	Contributi da privati	65.000,00
Totale Entrate		377.457,86

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il fondo cassa è di € 184.946,14, da cui vengono decurtati i residui passivi di € 57.010,65 aggiungendo i residui attivi di € 17.806,68 determinando un avanzo complessivo di € **253.729,74** così composto:

01.01 avanzo di amministrazione non vincolato € 86.998,44

01.02 avanzo di amministrazione vincolato € 166.731,30

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:

Aggr.	Voce	Spese	Importo		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.753,87	11.747,28	6,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.399,51	19.679,51	720,00
	A.3	Didattica	66.613,70	24.339,55	42.274,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	27.209,79	0,00	27.209,79
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.298,09	0,00	4.298,09
	A.6	Attività di orientamento	3.532,80	0,00	3.532,80
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.778,04	5.025,50	50.752,54
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.335,72	6.102,01	20.233,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.679,70	1.500,00	3.179,70
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.023,93	9.500,00	14.523,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.799,40	3.799,40	0,00
		Avanzo utilizzato	248.424,55	81.693,25	166.731,30
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	5.305,19	5.305,19	0,00

03 Finanziamento dello stato

➤ 03.01 Dotazione Ordinaria € **53.728,12**

La risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2021, è stata assegnata dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, determinata in applicazione del D.M. 834/2015, e comprende:

1. € 34.947,32 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

€ 33.144,00	quota per alunno
€ 1.333,33	quota fissa per istituto
€ 133,33	quota per sede aggiuntiva
€ 70,00	quota per alunno diversamente abile
€ 133,33	quota per presenza di corsi serali
€ 133,33	quota per classi terminali della scuola secondaria di II Grado

2. € 2.356,63 finanziamento per il compenso ai revisori dei conti per il periodo gennaio-agosto 2021, in quanto scuola capofila dell'ambito territoriale di revisione dei conti.
3. € 16.424,17 finanziamento per l'alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 per il periodo gennaio-giugno 2021.

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 2020 per la manutenzione dell'edificio.

06 Contributi da privati

- 06.1 Contributi volontari da famiglie € 56.000,00

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 che hanno subito un ribasso a confronto degli anni precedenti.

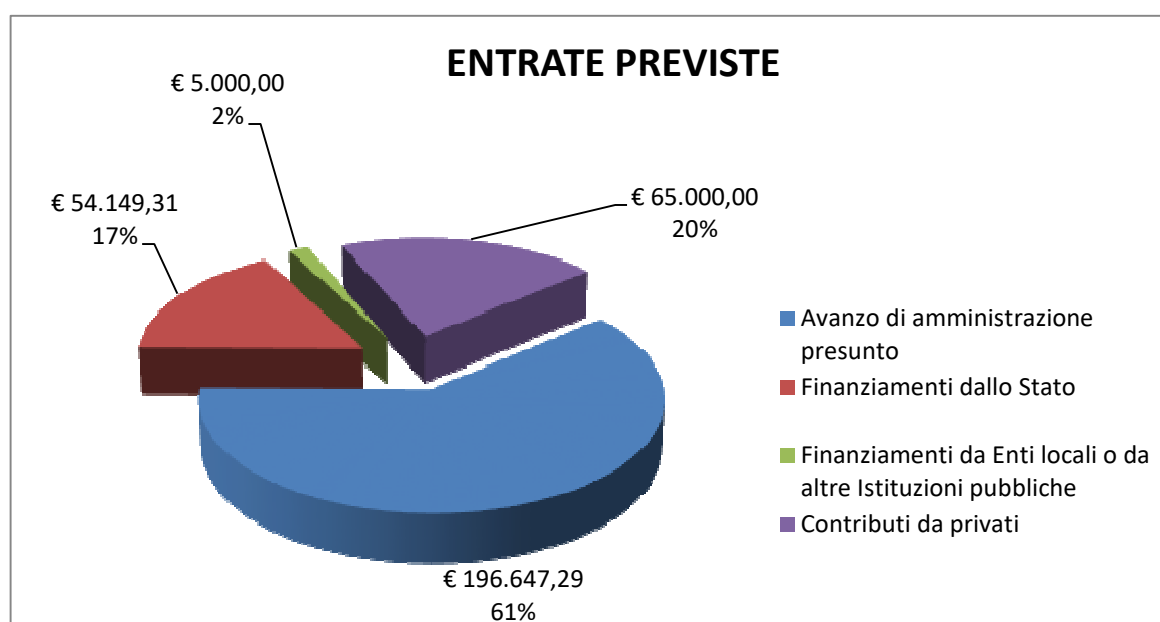
Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

- 06.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 9.000,00

Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31/08/2021).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	196.647,29
Finanziamenti dallo Stato	54.149,31
Finanziamenti da Enti locali o da altre	5.000,00
Contributi da privati	65.000,00



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 2021.

Tipologia	Categoria		(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	250.535,88
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.753,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.703,46
	A.3	Didattica	88.613,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	43.633,96
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.298,09
	A.6	Attività di orientamento	3.532,80
P.		Progetti	118.616,79
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.778,04
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.335,72
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.679,70
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.023,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.799,40
R.		Fondo di riserva	3.000,00
	R.98	Fondo di riserva	3.000,00
		Totale spese	372.152,67
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.305,19
		Totale a pareggio	377.457,86

ATTIVITA'

➤ **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 76.753,87 - Spese € 76.753,87**

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.

Voci		Entrate	Spese
A.1.1	Manutenzione e decoro della scuola	40.551,49	40.551,49
A.1.2	Sicurezza della scuola e tutela della privacy	9.450,70	9.450,70
A.1.3	Scuola digitale e nuove tecnologie	26.745,09	26.745,09
A.1.4	Risorse Ex Art. 231, Comma 7, D.L. 34/2020	6,59	6,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.747,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	30.000,00
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre	Provincia non vincolati	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	30.000,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.106,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.600,00
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	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.047,28

➤ **A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 33.703,46, Spese € 33.703,46**

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

Voce		Entrate	Spese
A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	30.839,34	30.839,34
A.2.2	Spese revisori dei conti	2.864,12	2.864,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.679,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	720,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.303,95
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.729,27
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
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	730,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.864,12
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.380,07
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

➤ **A.3 - Didattica - Entrate € 88.613,70, Spese € 88.613,70**

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.

Voce		Entrate	Spese
A.3.1	Funzionamento amministrativo generale	28.368,45	28.368,45
A.3.2	Corsi di Recupero-Help	19.643,01	19.643,01
A.3.3	Sportivamente	971,10	971,10
A.3.4	Spese d'investimento	36.122,23	36.122,23
A.3.6	Risorse Art. 21 DL 137/2020	3.508,91	3.508,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.339,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.274,15
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	22.000,00

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	19.643,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.400,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	271,10
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.699,59
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

➤ **A.4 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Entrate € 43.633,96, Spese € 43.633,96**

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

Voce		Entrate	Spese
A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro	43.633,96	43.633,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.209,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.424,17

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	40.256,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.377,00

➤ **A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Entrate € 4.298,09, Spese € 4.298,09**

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.

Voce		Entrate	Spese
A.5.1	Viaggi istruzione - Stages linguistici - Scambi culturali	4.298,09	4.298,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.298,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.298,09

➤ **A.6 - Attività di orientamento - Entrate € 3.532,80 €, Spese € 3.532,80**

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 gli nella scelta della scuola secondaria di II grado.

Voce		Entrate	Spese
A.6.1	Orientamento in uscita-entrata	3.532,80	3.532,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.532,80

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.532,80

PROGETTI

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle allegate 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 € 55.778,04, Spese € 55.778,04**

P01.1 CLIL/Educhange

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.

Voce		Entrate	Spese
P.1.1	CLIL/Educhange	1.125,50	1.125,50
P.1.2	Site-Lingue	3.900,00	3.900,00
P.1.3	PON 10.2.2A FSEPON-2017-147 Competenze di base	.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	6.155,80	6.155,80
P.1.6	PON 10.2.2A FDRPOC-LO-2018-162 - ABBA Digitale	10.164,00	10.164,00
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	27.369,00	27.369,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.025,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.752,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	43.688,80
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	10,00
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	7.015,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	682,11

➤ **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Entrate € 33.170,25 Spese € 33.170,25**

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 Teatro ha la finalità di favorire la conoscenza di se e dell'altro, di stimolare la socializzazione e la capacità di relazione e di cooperazione nel gruppo.
- 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.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.102,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.233,71
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Voce		Entrate	Spese
P.2.1	Sportello CIC	3.865,60	3.865,60
P.2.2	Italiano L2 e intercultura	415,16	415,16
P.2.3	Biblioteca ed espressività	10.566,23	10.566,23
P.2.4	Cittadinanza e legalità	2.500,00	2.500,00
P.2.5	Salute e sicurezza	1.781,11	1.781,11
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	9.555,92	9.555,92

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	2.500,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.370,68
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.566,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	581,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.165,60
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.651,70

➤ **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate € 4.679,70, Spese € 4.679,70**

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

Voce		Entrate	Spese
P.3.1	Nuova ECDL/EUCIP	3.179,70	3.179,70
P.3.2	Lingue e certificazioni esterne L2	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.179,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.179,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

➤ **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate € 24.023,93
Spese € 24.023,93**

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

Voce		Entrate	Spese
P.4.1	Formazione e valorizzazione del personale docente	6.500,00	6.500,00
P.4.2	Formazione e valorizzazione del personale ATA	3.000,00	3.000,00
P.4.3	Piano nazionale formazione docenti	4.546,60	4.546,60
P.4.4	E Twinning	9.977,33	9.977,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.523,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.977,33
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.546,60
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.500,00

➤ **P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate € 3.799,40 €, Spese € 3.799,40**

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.

Voce		Entrate	Spese
P.5.1	Wedebate	1.849,40	1.849,40
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	3.799,40

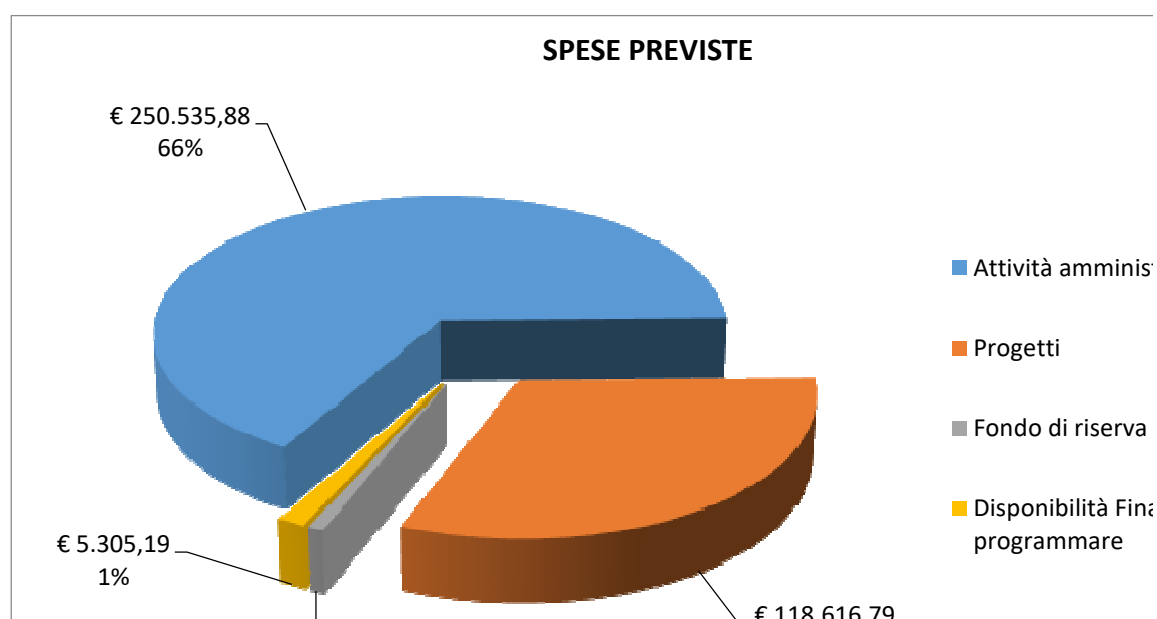
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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	1.050,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00

Totale Spese Previste

Tipo Spesa	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	250.535,88
Progetti	118.616,79
Fondo di riserva	3.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.305,19



R 98 Fondo di Riserva € 3000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 129/2018, ed è pari al 5,59% dell'importo della dotazione ordinaria. 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 129/2018.

99/01 Partita di giro

Inoltre viene stanziata la somma di €. **1.000,00** da anticipare al DSGA per la gestione del Fondo Economico.

Z 101 Disponibilità finanziarie da programmare € 5.305,19

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto

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 2020. 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 2021 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.

Il Direttore S.G.A.

Patrizia Sabino

Il Dirigente Scolastico

Elena Lazzari