



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto degli Assistenti Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente, oltre alla *mission* dell'Istituto e alla progettualità in essere, derivante dalla riflessione ed analisi scaturite dalla Rendicontazione sociale, dal RAV, dal PdM e dal P.T.O.F. i seguenti elementi:

- il Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
- l'Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 per l'E.F. 2022;
- le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2023 Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) - del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023 e del PTOF adottati dall' istituto;
- la previsione di entrata dell'Amministrazione Comunali di Brescia, relativa al Piani Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 nella misura del 70% circa;
- il D.I. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale e i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
- la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c.1 d.i. 129/2018);
- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F..

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC OVEST 2 BRESCIA	VIA INTERNA 22 - 25127 BRESCIA BS	BSAA886001
AA	INFANZIA PENDOLINA BRESCIA	VIA DRAMMIS 28 - 25127 BRESCIA BS	BSAA886012
EE	PRIMARIA TIBONI BRESCIA	VIA INTERNA, 22 - 25127 BRESCIA BS	BSEE886017
EE	PRIMARIA DON VENDER BRESCIA	VIA LONGURE 2 - 25127 BRESCIA BS	BSEE886028
EE	PRIMARIA G.MAMELI BRESCIA	VIA DELLA CHIESA, 73 - 25127 BRESCIA BS	BSEE886039
MM	SEC. I TRIDENTINA BRESCIA	VIA BAGATTA 6 - 25127 - BS	BSMM886016

Il contesto territoriale e sociale della comunità scolastica è articolato e complesso, vi è una medio-alta presenza di alunni stranieri (30,94) e una percentuale alta di alunni in situazione di handicap (4,5%). Ciò comporta una diversificazione della proposta didattico-educativa che richiede necessariamente una progettualità innovativa e performante alle finalità ed agli obiettivi che il collegio docenti si è posto.

E' tradizione dell'Istituto, in particolare, portare avanti progetti relativi alla sostenibilità, all'inclusione, al potenziamento logico-matematico e ad una didattica proattiva. Numerosi sono i legami progettuali con realtà del territorio con cui si lavora in ottica sistemica.

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 921 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC OVEST 2 BRESCIA	0	0
AA	INFANZIA PENDOLINA BRESCIA	5	106
EE	PRIMARIA TIBONI BRESCIA	10	217
EE	PRIMARIA DON VENDER BRESCIA	5	99
EE	PRIMARIA G.MAMELI BRESCIA	5	91
MM	SEC. I TRIDENTINA BRESCIA	18	408

L'Istituto si articola su 5 plessi, che offrono diversi tempi scuola e varie organizzazioni orarie per aumentare l'Offerta Formativa a seconda delle esigenze dell'Utenza.

La sede: scuola primaria Tiboni, sita in via Interna 22, n. 10 classi funzionanti con tempo scuola 30 ore + 7,5 ore mensa articolato su 5 giorni settimanali, 217 alunni di cui 8 in situazione di handicap.

Scuola secondaria di primo grado "Divisione Tridentina" sita in via Bagatta 6 - totale classi 18 di cui n. 3 funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni e 8 classi, n. 13 funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 5 giorni, e n. 2 classi funzionanti a tempo pieno per n. 30 ore settimanali su 5 giorni con tre rientri pomeridiani e servizio mensa. Il plesso ha 408 alunni di cui 25 in situazione di handicap.

Il plesso scuola dell'infanzia "Pendolina" sito in via Drammis 28 ha n. 5 sezioni funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali; il plesso offre all'utenza un servizio pre-scuola gestito dalle docenti e post-scuola affidato ad educatrici professionali per un'apertura 10 ore giornaliere. Viene frequentato da 105 alunni di cui 3 in situazione di handicap.

Il plesso di scuola primaria Mameli sita in via della Chiesa 73 - totale classi n. 5 funzionanti con tempo scuola 30 ore + 4,5 ore mensa articolato su 5 giorni, con 3 rientri pomeridiani. Gli alunni sono 91 di cui 4 in situazione di handicap.

Il plesso di scuola primaria Don Vender sita in via Longure 2- n. 5 classi funzionanti con tempo scuola 30 ore + 7,5 ore mensa articolato su 5 giorni settimanali. Viene frequentato da 99 alunni di cui 2 in situazione di handicap.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Il team docente è composto da personale di ruolo e stabile da nni nell'istituto, garantendo la possibilità di una continuità progettuale educativo-didattica.

Non allo stesso modo è composto il personale ATA: la Dsga è a T.D., arrivata per terzo interpello dell'UST di Brescia, dei 7 assistenti amministrativi 4 sono a T.I., i restanti a T.D.

I collaboratori scolastici sono in maggioranza a T.D. ed è elevato il numero di assenze a oggi effettuate e che comportano una riorganizzazione oraria e l'allocazione delle risorse umane, anche attraverso la concessione, normato internamente, di ore di lavoro "straordinario" per coprire i vari plessi e garantirne la sicurezza e l'igiene.

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



2. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sost. ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali - potenziamento delle discipline motorie
- sviluppo delle competenze digitali - prevenzione e contrasto dispersione scolastica

Il collegio ha individuato quali obiettivi da includere nel Ptof per garantire ad ogni studente un percorso formativo adeguato e attento alla imensione della cura e della valorizzazione delle singole capacità:

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*, potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali per una cittadinanza attiva e consapevole;

-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

-potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

-valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

-apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

-individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

-definizione di un sistema di orientamento performante per garantire il successo formativo e diminuire il rischio di dispersione scolastica.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	396.198,56
	1.1	Non Vincolato	339.048,56
	1.2	Vincolato	57.150,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Fondi non utilizzati negli anni precedenti
- contributi per viaggi di istruzione versati dalle famiglie
- contributi per mensa versati dalle famiglie
- fondi vincolati provenienti dal MIUR (innovazione digitale - risorse covid-ecc.)

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	50.904,56	48.248,56	2.656,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.200,00	34.200,00	0,00
	A.3	Didattica	60.449,54	23.000,00	37.449,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.950,00	30.000,00	950,00
	A.6	Attività di orientamento	9.600,00	8.000,00	1.600,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.000,00	39.000,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.594,46	121.100,00	13.494,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	28.500,00	28.500,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	5.000,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

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			396.198,56	339.048,56	57.150,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'intero avanzo di amministrazione viene reimpiegato nell'anno 2023.

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.595,85
	1	Dotazione ordinaria	14.595,85
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00
	4	Comune vincolati	12.000,00
6		Contributi da privati	23.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	23.000,00

Le previsioni di entrata derivano dalle comunicazioni del MIUR relative al funzionamento gennaio-agosto 2023, dalla comunicazione del Comune di Brescia per il Piano Diritto allo Studio 2022-2023 e dalla previsione di entrata per la fruizione della mensa scolastica. Durante l'anno, dopo l'accertamento delle somme stanziato, verranno sottoposte al Consiglio di Istituto variazioni per entrate relative al P.N.R.R., assicurazione alunni e ogni altra eventuale entrata.

Totale entrate previste

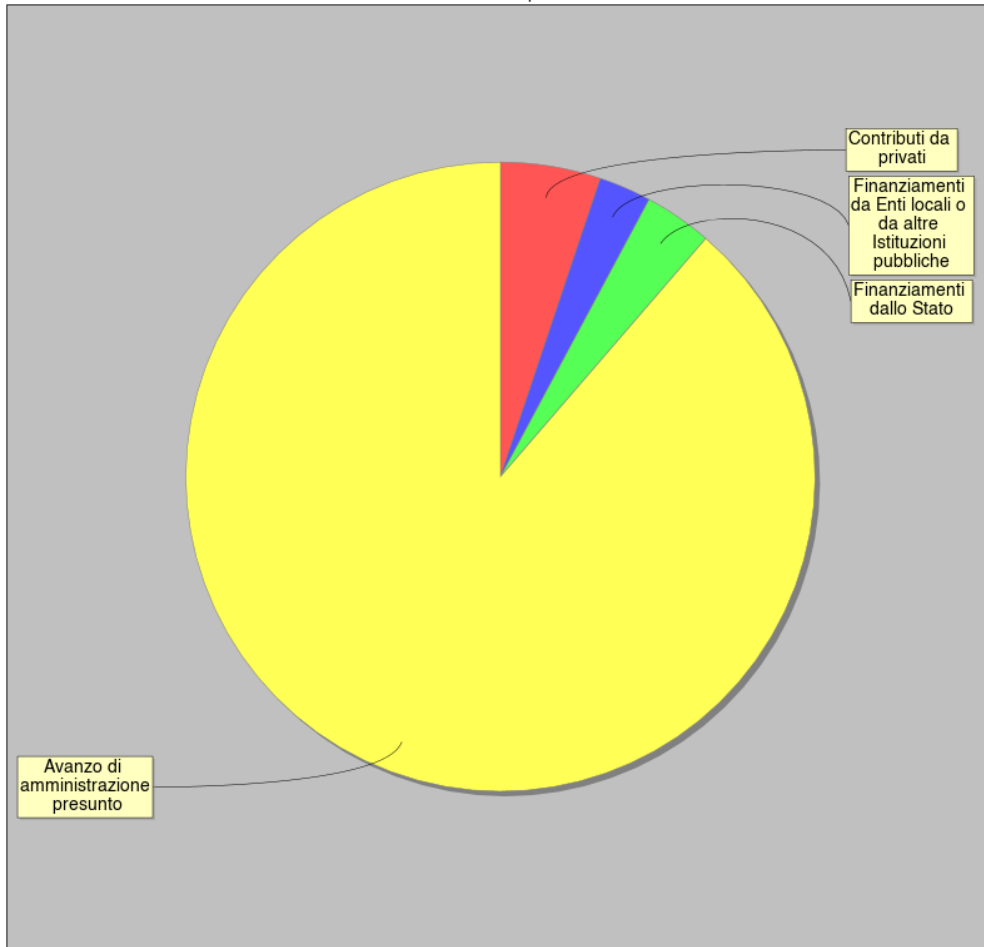
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	396.198,56
Finanziamenti dallo Stato	15.595,85
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00
Contributi da privati	23.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 83.904,56 €, Spese 83.904,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	19.454,56	19.454,56
A.1.2 MENSA SCOLASTICA PRIMARIA-INFANZIA E SEC. 1°GRADO "TRIDENTINA"	31.450,00	31.450,00
A.1.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO/PRIVACY/MEDICINA DEL LAVORO	19.000,00	19.000,00
A.1.4 DECORO E IGIENE DELLA SCUOLA - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E SANITARI	14.000,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.248,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.656,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	23.000,00

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	2.450,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.298,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	29.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	856,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

L'obiettivo dell'Agg. A1 è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Per tali obiettivi sono previsti l'acquisto di abbonamenti, cancelleria, stampati, materiale informatico, servizio di assistenza informatica, software per il protocollo informatico, la gestione documentale, la gestione presenze del personale, per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori, acquisti di mobili, impianti e dotazioni informatiche degli uffici, interventi di manutenzione riparazione macchinari e canone Aruba per dominio sito della scuola. Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie personale ATA e docente, come da C.I.I..

Con i fondi delle famiglie si garantisce il servizio Mensa compresa di assistenza per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Tridentina. Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate a garantire la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi secondo il DLgs 81/2008, "Sicurezza" e per il D.L.gs 196/2003 in "Materia di codice della Privacy". L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. L'istituto ha individuato le seguenti figure: il R.S.P.P.: ICS Consulenza; Il Medico competente ai sensi della L. 626: Società Sinermed Srl; Il Responsabile sulla Privacy: 360 gradi scuola. In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia e materiale di primo soccorso. Inoltre viene stanziata la somma di €. 800,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese.

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.200,00 €, Spese 34.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.200,00	34.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.000,00

Per questa attività la disponibilità di fondi consentono una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, banca...). Sono qui inoltre appostate le spese relative a noleggio fotocopiatori e acquisto di licenze d'uso o di impianti e macchinari per gli uffici.

A.3 - Didattica - Entrate 76.045,39 €, Spese 76.045,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	64.600,00	64.600,00
A.3.3 DM162/2021 ESAMI IN SICUREZZA	2.076,80	2.076,80
A.3.6 SPESE CON RISORSE DL 25 MAGGIO 2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI	9.368,59	9.368,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.449,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.595,85
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.000,00

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	17.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.445,39
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. In questa attività sono comprese tutte le spese riguardanti gli acquisti di materiali didattici e di supporto nonché materiali di consumo destinate agli alunni dell'Istituto Comprensivo con una maggiore attenzione per gli alunni diversamente abili. Nello specifico si acquisterà carta, cancelleria, riviste, libri, abbonamenti, materiale specifico (tecnico scientifico), materiale informatico, sussidi didattici, il noleggio dei fotocopiatori di ogni singolo plesso e di prestazione di servizi da parte di terzi. L'obiettivo del progetto "generale" è consentire la tempestiva acquisizione dei beni e dei servizi necessari per assicurare la realizzazione delle attività didattiche. Sono previste spese per il pagamento di ore eccedenti al personale interno per le attività di istruzione domiciliare qualora si attivi il progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.950,00 €, Spese 30.950,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTITUTO	30.950,00	30.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	950,00

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	30.950,00

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, i laboratori effettuati secondo il piano visite guidate approvato. Viene ipotizzata una spesa presunta sulla base del piano ad oggi definito che verrà poi aggiornata, se necessario, con le relative variazioni finalizzate. Nell'anno in corso, considerate le difficoltà, anche economiche, incontrate dalle famiglie nel periodo pandemico verrà sostenuto dalla scuola il costo di una uscita didattica per ciascuna classe con una previsione massima di spesa di euro 30 per alunno.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.600,00 €, Spese 9.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	9.600,00	9.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2			

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

La previsione riguarda le attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 41.000,00 €, Spese 41.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO MULTIMEDIALE	22.000,00	22.000,00
P.1.2 PROGETTO INNOVAZIONE DIGITALE E DISCIPLINARE	19.000,00	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

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	7.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.000,00

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse ad attività di acquisto di mobili, impianti e dotazioni informatiche dei laboratori di tutti i plessi. La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione, rinnovo e completamento delle dotazioni tecnologiche dell'istituto. Con questo progetto si sostanzia l'adeguamento alle nuove tecnologie in risposta alle norme che prevedono la dematerializzazione e in particolare per la scuola, il sistema registro elettronico e promozione dell'e-learning fornendo via via i mezzi necessari per incrementare l'uso di contenuti digitali in aula, rinnovare e rendere più interattiva la didattica, ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale/energetico, rendere più immediate le comunicazioni scuola-famiglia (pagelle, valutazioni, assenze....), consentire una migliore e più efficiente gestione amm.va anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione. Lo stanziamento del progetto è finalizzato a garantire, oltre alla possibilità di una adeguata gestione delle tecnologie presenti, anche il completamento delle dotazioni per ogni aula didattica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 134.594,46 €, Spese 134.594,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI	23.000,00	23.000,00
P.2.2 IMPLEMENTAZIONE CITTADINANZA E SOSTENIBILITA'	30.000,00	30.000,00
P.2.3 INTERCULTURA E INCLUSIONE	60.094,46	60.094,46
P.2.4 CONTINUITÀ	9.000,00	9.000,00
P.2.5 ASSISTENZA PSICOLOGICA	6.000,00	6.000,00
P.2.6 FORMAZIONE GENITORI	6.500,00	6.500,00

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	121.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.494,46

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	46.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.094,46

Nell'area "Umanistico e sociale" si è deciso di fare confluire tutti i progetti secondo le indicazioni del PTOF in quattro macroaree:

P.2.1 Implementazione competenze cognitive emotive sociali: promozione alla lettura (Bibliovender, Topi di biblioteca, Un libro per amico) - Teatro e Scuola (Minimateatro)- Sana merenda: zero sprechi - Educazione alla legalità: Bullismo e Cyberbullismo - Identità Web- A scuola con le Life Skills e Life Skill Training- Musica e scuola (Musicamaestro, Operadomani, Coro "I Tridentini", Amici in musica, Carols in the street,-) Sport a scuola (Giochi Sportivi studenteschi, Vittoria Alata)- Creatività - Badminton e Fair play- Percorso affettività/sexualità - Lo sportello psicologico-Psicomotricità-feste varie- D.A.D. (Differenti Approcci Didattici).

P.2.2 Implementazione competenze civiche: Educazione Ambientale ed allo sviluppo sostenibile (Pedibus Piedonvender, Educambiente, Avifauna locale, Parco delle colline, Concorso Ecogame A2A, Progetto natura, l'ape va a scuola) - Educazione alla legalità (Educazione stradale ed alla legalità con la Polizia locale, Giustizia riparativa) - Benessere - Natura - Corsa di primavera - Impegno civile.

P.2.3 Intercultura - Multicultura: S.Lucia al cinema - Festa dei nonni- Ti racconto la mia città-Pomeriggio in maschera - Alfabetizzazione- Diritti dell'infanzia (ass. Saltinbanco)- Potenziamento lingua francese - Madrelingua in classe - Potenziamento lingua inglese /madrelingua in classe - Potenziamento lingua inglese-Bergamo/Brescia Capitali della cultura.

P.2.4 Continuità e orientamento: Per la qualità della scuola- Percorsi di orientamento classi terze Trentina-Accoglienza-Inserimento.

Per tali progetti è previsto l'acquisto di materiale di cancelleria, tecnico-specialistico. materiale informatico inerente il progetto specifico secondo quanto progettato e approvato dal Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. E' previsto, altresì il pagamento del personale Docente e ATA e, dove richiesto, di esperti esterni per consulenza progettazione e sviluppo dei singoli progetti.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE COMUNITARIE	2.000,00	2.000,00

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 28.500,00 €, Spese 28.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	16.500,00	16.500,00
P.4.2 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.500,00

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative che l'istituto attua per il proprio personale. Considerato il turn over del personale Amministrativo e la impellente necessità di supporto all'attività del DSGA, viene previsto uno specifico supporto da parte degli Assistenti Amministrativi.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

Firmato digitalmente da PATRIZIA GALERI

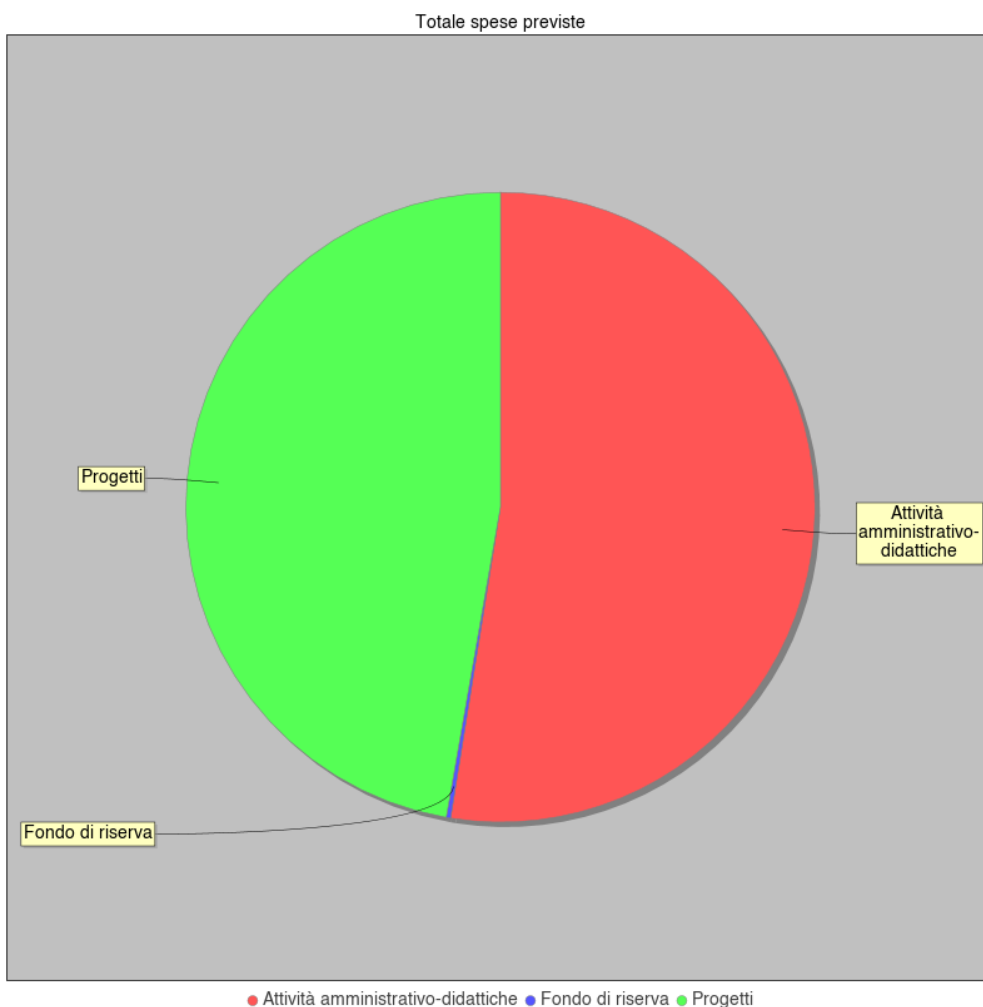


3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
------	--	---	----------

Riguarda la partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI che prevede anche spostamenti fuori regione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	234.699,95
Progetti	211.094,46
Fondo di riserva	1.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In questo Programma Annuale per il 2023 non sono previste somme non utilizzate o "a disposizione; sia l'avanzo di amministrazione che le entrate esposte, vengono interamente utilizzati.



4. Conclusioni

La presente programmazione è stata predisposta con l'intento di erogare a tutti gli studenti/esse, stante le risorse umane e finanziarie a disposizione, un adeguato servizio di istruzione di base, un percorso formativo adeguato alle capacità e necessità di ognuno ed un miglioramento dell'offerta formativa, perseguendo gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

BRESCIA, **10-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lidia Di Domenico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Galeri