



## **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 del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Nota MI Prot.N. 46445 del 04/10/2022 Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022 e 2022/25

- Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

"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 comma 1)

"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." (art. 2 comma 3).

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza e coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)

È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art.4 comma 3).

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

Il Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2023, che traduce in termini finanziari le linee progettuali del PTOF, stabilisce una stringente correlazione tra didattica e programmazione finanziaria.

Tale corrispondenza vede come attori da un canto il Collegio dei Docenti, attivo e propositivo nel definire le priorità di intervento per l'ampliamento dell'offerta formativa sostenibili, e compatibili con le "risorse" finanziarie disponibili, dall'altro il Consiglio d'Istituto e la RSU, che chiudono il livello programmatico dell'attività amministrativa.

Nonostante i limiti della dotazione finanziaria assegnata, le attività e i progetti del Programma Annuale 2023 rappresentano un disegno unitario, grazie a un uso funzionale delle risorse, sia umane che materiali, rispondendo ai bisogni formativi degli studenti per sostenerne il processo di apprendimento e di crescita personale, culturale e professionale, così come enunciato nelle linee programmatiche del PTOF.

I fattori di qualità che connotano il "fare – scuola quotidiano" e che richiedono allocazione di risorse umane, finanziarie e materiali sono:

a) Assicurare la continuità sull'erogazione del servizio scolastico nel rispetto del P.T.O.F. dell'Istituto attraverso:

- Attribuzione di contratti per la sostituzione del personale docente assente;

- Assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;

- Organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale.

b) L'accoglienza, l'orientamento, la continuità per favorire l'apprendimento, per promuovere la partecipazione attiva degli studenti in un clima di serenità e fiducia, per raccogliere dati per definire la programmazione didattica in vista di azioni di sostegno, consolidamento della scelta o ri-orientamento.

c) La didattica integrativa finalizzata a: potenziare le competenze, valorizzando le diversità individuali, accogliere ed

**Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IS F.TASSARA - G.GHISLANDI**

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

accompagnare gli studenti stranieri per facilitarne l'inserimento nel contesto locale.

Sono attivati interventi di alfabetizzazione per assicurare il diritto allo studio anche agli alunni non italofofoni, utilizzando risorse finanziarie per i processi migratori provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

d) La pluralità dei linguaggi: orale, gestuale, musicale, visivo, scritto, corporeo, multimediale, informatico per consentire a ognuno e a tutti di disporre di più canali di accesso alle conoscenze, avvalendosi dei diversi mezzi didattici (strumenti, materiali, spazi, attrezzature) che facilitano la traduzione del "sapere" in "saper fare", così da sviluppare la consuetudine alla progettualità;

e) La pluralità di esperienze per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica ed extra-scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità. L'attività di PCTO sarà finalizzata a realizzare percorsi didattici che offrano adeguata formazione ai giovani, interessati sia a un immediato accesso al mondo del lavoro, sia al prosieguo degli studi a livello universitario e di Alta Formazione;

f) L'attività "fuori aula" come visite guidate a musei, mostre, viaggi d'istruzione, stages, con finalità di informazione di carattere artistico-culturale e/o verifica sul campo, partecipazione a spettacoli, a concorsi e fiere di settore;

g) Organizzazione di Corsi finalizzati alle certificazioni esterne delle lingue straniere e allo sviluppo delle competenze peculiari dell'industria 4.0. Per il personale docente e non docente è previsto un sistema formativo, aperto anche alla cooperazione con le scuole in rete per una progettualità integrata che, nel favorire l'ampliamento delle professionalità e delle competenze, migliori così la "produttività" della scuola, atteso che la qualità dell'apprendere è correlata alla qualità dell'insegnare.

h) Iniziative dirette alle eccellenze nei diversi indirizzi presenti nella scuola che stimolino positivamente lo spirito competitivo e le capacità progettuali: a tal proposito va detto che l'Istituto sarà impegnato nell'organizzazione della gara nazionale del Made in Italy – Moda poiché è risultato vincitore della scorsa edizione. Si prevede che si ospiteranno una trentina di concorrenti provenienti da tutta Italia.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	VIA FOLGORE 16 - 25043 - BS	BSRI001011
RI	PISOGNE (SEZ.ASS.I.S."TASSARA " BRENO)	VIA CADUTI DEL LAVORO - 25055 - BS	BSRI001022
TD	PISOGNE IST.TECN.TURISMO	VIA CADUTI DEL LAVORO - 25055 PISOGNE BS	BSTD00101G
TF	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	VIA FOLGORE, 16 - 25043 - BS	BSTF00101T

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1042 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RI	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	23	402
RI	PISOGNE (SEZ.ASS.I.S."TASSARA " BRENO)	2	21
TD	PISOGNE IST.TECN.TURISMO		

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



		9	164
TF	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	23	455

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 177 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente
- N. 43 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

Atteso che il PTOF ha una validità triennale che prevede i seguenti obiettivi

1. Migliorare i livelli di apprendimento di tutti gli studenti in inglese e matematica con somministrazione di prove per classi parallele
2. Progettare i curricula che vedano inglobate nelle programmazioni di indirizzo le nuove competenze chiave e di cittadinanza
3. Istituire corsi di potenziamento per allievi meritevoli nelle materie caratterizzanti i vari percorsi di Laurea
4. Aumentare la partecipazione degli allievi alle "Olimpiadi" delle varie discipline



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>192.299,38</b>
	1.1	Non Vincolato	97.881,68
	1.2	Vincolato	94.417,70

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato deriva principalmente da fondi assegnati all'Istituto per progetti europei, PON FSE e FESR e da avanzi su fondi statali destinati, quali ad esempio percorsi e competenze trasversali per l'orientamento, nonché i resti dei fondi assegnati per l'emergenza pandemica non ancora utilizzati interamente. La restante quota di avanzo, scaturisce da risparmi sui singoli progetti/attività, legati anche alla particolare situazione di emergenza pandemica che ha di fatto ridotto le attività svolte dagli studenti in particolare nella prima parte dell'anno finanziario corrispondente al secondo pentamestre del a.s. 21/22.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.577,56	10.000,00	15.577,56
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.064,26	20.000,00	1.064,26
	A.3	Didattica	22.256,11	16.881,68	5.374,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	47.040,35	0,00	47.040,35
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.869,82	0,00	2.869,82
	A.6	Attività di orientamento	11.000,00	11.000,00	0,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.283,03	9.283,03	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.397,38	7.000,00	20.397,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	4.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.093,90	5.000,00	93,90
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.000,00	7.000,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IS F.TASSARA - G.GHISLANDI**

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		184.582,41	90.164,71	94.417,70
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		7.716,97	7.716,97	0,00

La quota a disposizione dell'istituto, corrispondente all'avanzo non vincolato viene distribuita nei vari progetti/attività per permettere l'acquisto di beni e servizi tra i quali i materiali di consumo per i singoli laboratori, per l'attività amministrativa e didattica e per l'acquisizione di tutti gli strumenti che possano permettere lo svolgimento della didattica in presenza .



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>51.520,52</b>
	1	Dotazione ordinaria	51.520,52
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>1.435,47</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.435,47
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>48.333,00</b>
	2	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	19.333,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,11</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11

I contributi delle famiglie, calcolati prudenzialmente sul 27% sono così ripartiti € 10.000 sul funzionamento didattico per permettere di far fronte all'acquisto di materiale di facile consumo per i numerosi laboratori che caratterizzano l'istituto;

€9.000,00 per assicurazione rc e infortuni alunni a.s. 23/24;

€5.000,00 sull'attività di potenziamento e € 2.000,00 sul progetto eccellenze per far sì che anche gli studenti meritevoli o più motivati possano trovare, all'interno della scuola, la possibilità di implementare-potenziare la loro formazione attraverso corsi e attività di eccellenza;

€1.000,00 per potenziare le attrezzature dei vari laboratori,

€2.000,00 sul progetto madrelingua poiché il miglioramento della seconda competenza chiave europea caratterizza la mission dell'istituto. L'intervento di docenti madrelingua, sia inglese che francese, contribuisce a potenziare la motivazione per lo studio della lingua e a facilitare i progressi nell'apprendimento

I contributi di imprese non vincolati. relativi all'utilizzo locali dei due bar interni all'istituto vengono così distribuiti:

€4.000,00 sul A02701 funzionamento generale e sicurezza

€3.300,00 sul A02/01 funzionamento amministrativo

€2.000,00 sul P01/04 Laboratori e attrezzature.

Il contributo per i distributori automatici viene così suddiviso

€5.000,00 in A01/2 Funzionamento generale e sicurezza

€5.000,00 in A03/01 Funzionamento didattico

#### Totale entrate previste

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
------------------	--------------------------

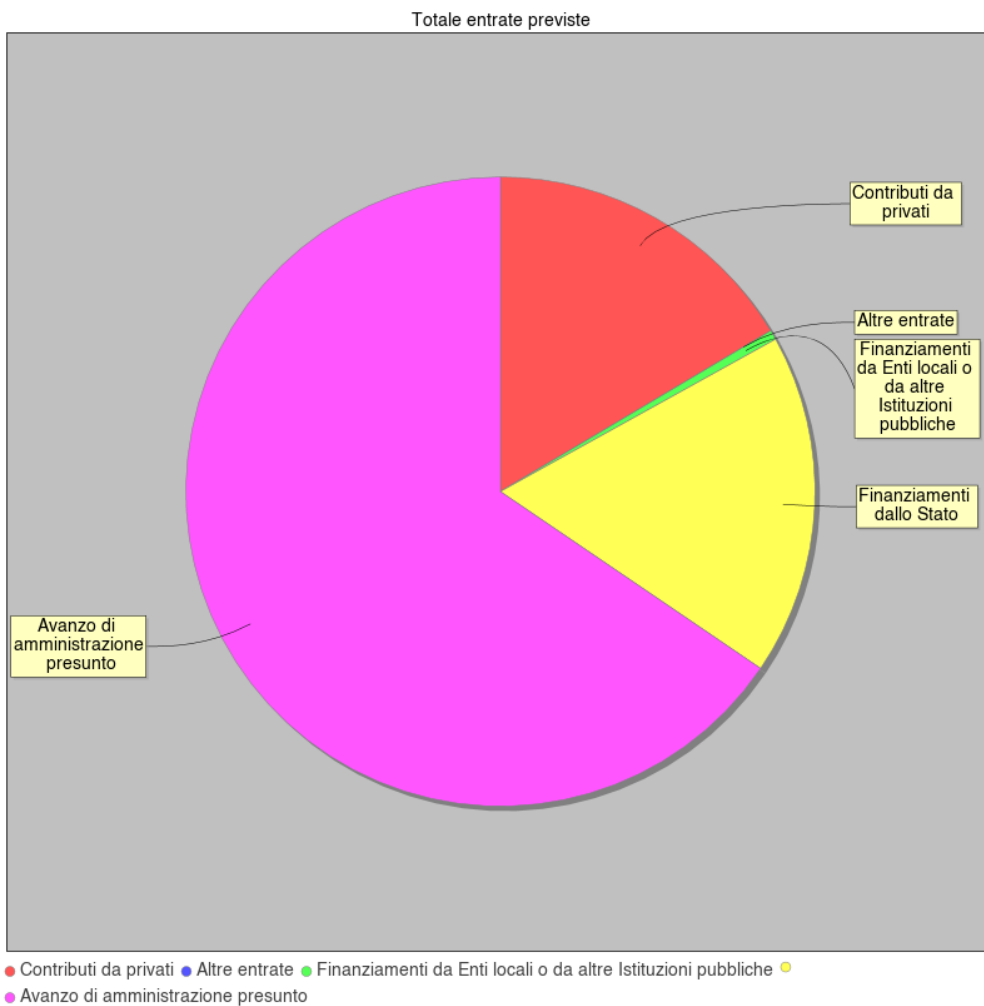
Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS F.TASSARA - G.GHISLANDI

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

Avanzo di amministrazione presunto	192.299,38
Finanziamenti dallo Stato	51.520,52
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.435,47
Contributi da privati	48.333,00
Altre entrate	0,11



Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.577,56 €, Spese 34.577,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	19.000,00	19.000,00
A.1.9 RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID 19	4.405,56	4.405,56
A.1.10 PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	3.871,00	3.871,00
A.1.11 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.577,56
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	9.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.405,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.801,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.871,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.300,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.900,00

In A01 vengono inseriti fondi finalizzati a :

- Permettere la corretta manutenzione degli edifici e arredi scolastici e per decoro della scuola. Tale obiettivo si realizza nell'aggregato di spesa A01/1 "Manutenzione e decoro della scuola" a finanziamento provinciale nel quale le previsioni si riferiscono a spese legate a pulizia dei locali, a manutenzione ordinaria, piccoli interventi di riparazione, spese telefoniche; in tale aggregato non viene inserito alcuno stanziamento in attesa di una formale comunicazione da parte della Provincia.

- Supportare il funzionamento generale dell'istituto e la sicurezza. Nell'aggregato A01/2 "Funzionamento generale e sicurezza" trovano collocazione le spese relative a: RSPP, medico competente, DPO, software e hardware necessari per la corretta gestione dei sistemi informatici (es: firewall), e prestazioni professionali volte alla razionalizzazione della struttura informatica.

Nell'A01/10 e nell'A01/11 trovano invece allocazione i fondi relativi agli specifici avvisi all'interno del PNRR che verranno implementati nel 2023

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 50.152,03 €, Spese 50.152,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	50.152,03	50.152,03
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.064,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	25.754,66
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.333,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11

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	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.981,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.120,89
6.2	Imposte e tasse	Tasse	350,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	800,00

Nella suddetta attività vengono allocati fondi finalizzati a dare risposta a tutte le esigenze dell'Istituto, prevedendo un'articolazione amministrativo-contabile che tenga conto di ciascun aspetto organizzativo/logistico. Tale obiettivo si colloca all'interno dell'aggregato di spesa A02/1 "Funzionamento Amministrativo", nel quale le previsioni si riferiscono ad una pluralità di necessità: acquisto di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di segreteria, spese postali, abbonamenti a riviste amministrative, manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature, assicurazioni varie, Gestione Privacy, Assistenza programmi informatici, gestione timbrature personale ATA, , smaltimento rifiuti, licenze d'uso per programmi

**A.3 - Didattica - Entrate 59.756,11 €, Spese 59.756,11 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	43.381,68	43.381,68
<b>A.3.3 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA</b>	10.000,00	10.000,00
<b>A.3.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>	1.000,00	1.000,00
<b>A.3.9 PON SUPPORTI DIDATTICI 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-20</b>	253,41	253,41
<b>A.3.12 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"</b>	31,24	31,24
<b>A.3.13 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -LO-2021-658 CUP G79J21009060006</b>	23,52	23,52
<b>A.3.14 DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-395 CUP G79J21009070006</b>	16,27	16,27
<b>A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. DGEFID N. 10812</b>	9,55	9,55

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS F.TASSARA - G.GHISLANDI

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

13 MAGGIO 2021 CUP G79J21013730001		
A.3.16 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ	2.075,44	2.075,44
A.3.18 RISTORI EDUCATIVI 2022	2.965,00	2.965,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.881,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.374,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00

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	4.870,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.181,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.670,44
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	333,99

In A3/00 vengono allocati fondi per:

Consentire la realizzazione dei percorsi formativi mediante l'acquisto di quanto necessario per il regolare svolgimento dell'attività didattica. La collocazione amministrativo-contabile di tale obiettivo è l'aggregato di spesa A03/1 "Funzionamento didattico generale" dove trovano collocazione spese relative a: facile consumo, materiale per laboratori, cancelleria uso didattico, stampati, manutenzioni e noleggio materiale didattico, software a uso didattico

All'interno dell'aggregato A03 sono stati inoltre creati i sotto-aggregati A3/3 "Potenziamento dell'offerta formativa" - A3/4 "Istruzione domiciliare" per rispondere a specifiche esigenze didattiche Viene inoltre inserito in A3/9 "PON Supporti didattici" la sola quota non utilizzata. Nell'aggregato A3/12 "Risorse ex art 58 c 4" viene inserito il resto non utilizzato relativo al finanziamento specifico. Negli aggregati A3/13 - A3/14 e A3/15 trovano collocazione i rispettivi finanziamenti per Pon FESR "Realizzazione di reti Cablate" -PON FESR "Digital Board " e lo stanziamento a valere sul PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" Sull'aggregato A3/16 Patti educativi di comunità trova collocazione lo stanziamento specifico pervenuto dall'UST di Brescia; nell' A03/17 la quota relativa ai ristori educativi.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 61.806,21 €, Spese 61.806,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	48.907,47	48.907,47
A.4.3 PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO SECONDA EDIZIONE	12.898,74	12.898,74

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.040,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.765,86

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	31.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.780,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	427,47
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6.898,74

Vengono allocati i fondi per consentire la realizzazione di tutte le attività di alternanza scuola lavoro. Tali attività vengono inserite nell'aggregato A4/01 "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" trovano collocazione tutte le spese di personale per tutor, referenti e altro personale e spese relative ad uscite e attività legate alla collocazione e orientamento lavorativo per gli studenti. L'importo stanziato è pari a avanzo vincolato finalizzato e comunicazione di assegnazione risorse specifiche.

Trovano altresì collocazione l'aggregato A4/03 "Pon FSE Alternanza scuola lavoro all'estero seconda edizione" con i resti dei due progetti PON FSE Alternanza scuola lavoro prima e seconda edizione

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.869,82 €, Spese 2.869,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.869,82	2.869,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.869,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.469,82
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	400,00

Nell'aggregato A05 vengono allocati i fondi per consentire la realizzazione di viaggi d'Istruzione in Italia e all'Estero, di uscite didattiche e di stage all'estero. Trovano altresì allocazione le spese relative alle attività finanziate dalle famiglie degli studenti viene prevista una quota a sostegno delle famiglie meno abbienti o per attività particolarmente significative. Vengono qui inserite anche rimborsi e trasferte ai docenti accompagnatori.



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	4.000,00	4.000,00
A.6.2 PLACEMENT	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00

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	4.700,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

Vengono appostati fondi per:

consentire lo svolgimento di attività di orientamento in entrata e uscita per gli studenti. Nell'aggregato A6/1 "Orientamento" troveranno collocazione tutte le spese afferenti a tale attività, materiale di cancelleria, materiale specifico, spese di tipografia, spese di viaggio per raggiungere scuole e università spese alimentari per open-day e campus.

Viene altresì previsto l'aggregato A6/2 "Placement" per le attività legate all'ufficio di placement, alle spese di personale per la profilatura degli studenti in uscita e spese legate all'individuazione e mantenimento dei rapporti con il mondo del lavoro.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.718,50 €, Spese 17.718,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	5.000,00	5.000,00
P.1.2 PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	2.435,47	2.435,47
P.1.3 PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.000,00	3.000,00
P.1.4 LABORATORI E ATTREZZATURE	7.283,03	7.283,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.283,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.435,47
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.035,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.283,03

Per una disamina analitica dei fondi assegnati ai singoli progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegato al Programma Annuale stesso.

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.397,38 €, Spese 29.397,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA	2.000,00	2.000,00
P.2.2 PON FSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	1.113,13	1.113,13
P.2.3 PON-FSE COMPETENZE DI BASE	3.201,95	3.201,95
P.2.4 PON-FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	16.082,30	16.082,30
P.2.5 PROGETTO MADRELINGUA	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.397,38
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.815,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.582,30

Per quanto riguarda i progetti P2/02 - P2/03 - P2/04 trattasi di resti di specifici progetti PON FSE, per i restanti progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegato al Programma annuale stesso.

#### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.000,00	3.000,00
P.3.2 CERTIFICAZIONI TECNICO PROFESSIONALI	1.000,00	1.000,00

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	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	2.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Vengono allocati fondi destinati alla realizzazione delle certificazioni linguistiche degli enti certificatori Trinity e Cambridge, nonché per certificazioni tecnico professionali che si prevede possano essere collegate allo sviluppo delle azioni che si andranno a delineare nel PNRR.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.093,90 €, Spese 5.093,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00
P.4.3 ERASMUS+KA1- MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA	93,90	93,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	93,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	93,90
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.800,00

Vengono allocati fondi finalizzati alla formazione di docenti e personale ATA sia per quanto riguarda la specifica formazione nei vari ambiti sia per la sicurezza negli ambienti di lavoro e dei dati.

Vengono altresì previsti fondi per l'ideazione, progettazione e implementazione di moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dopo l'importante esperienza Erasmus+ dello scorso anno, tale progetto riveste un significativo ruolo in quanto evidenzia la volontà di proseguire il percorso intrapreso e la volontà dei docenti di aggiornarsi e sperimentare nuove metodologie didattiche.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.500,00 €, Spese 8.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS F.TASSARA - G.GHISLANDI

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

<b>P.5.1 PARTECIPAZIONE A CONCORSI</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.5.2 PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.5.3 GARA NAZIONALE MODA</b>	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

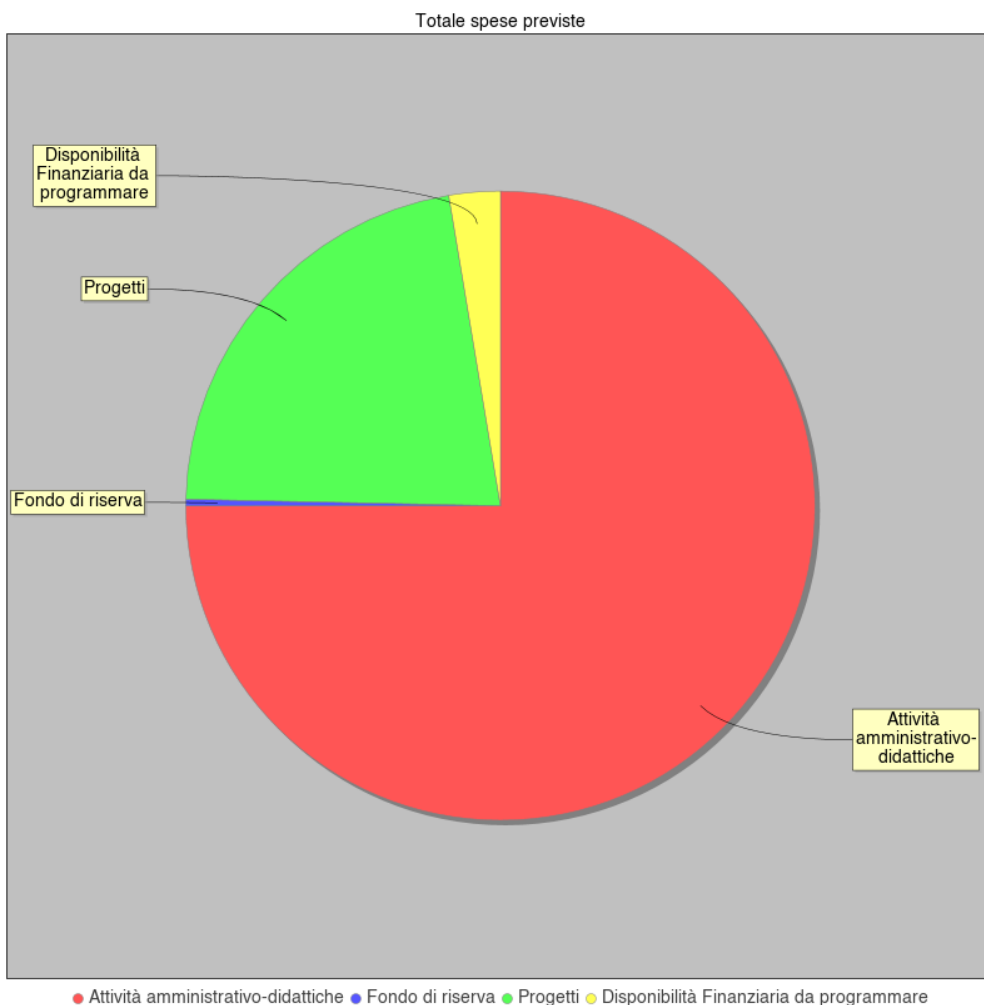
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

Vengono appostati fondi finalizzati alla partecipazione a gare e concorsi quali giochi matematici, concorsi promossi dalle aziende del territorio e a livello nazionale e partecipazione a gare sportive. Nell'esercizio finanziario 2023 viene inoltre costituito un nuovo progetto legato alla gara Nazionale di Moda che vedrà impegnato l'istituto come soggetto organizzatore.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>220.161,73</b>
<b>Progetti</b>	<b>64.709,78</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>7.716,97</b>





● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Nella disponibilità finanziaria viene inserita la quota pari all'importo di quattro residui attivi riferibili a resti di canoni peri bar d'istituto di difficile riscossione.



## 4. Conclusioni

Fondo ECONOMALE per le minute spese:

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in €. 2.900,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad € 100,00. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A01 funzionamento generale e decoro della scuola alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I. 129/2018.

### PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 19 del D.I. 129/2018 si determina il limite di utilizzo della due carte di credito pari ad € 2.000,00 e rappresenta il limite massimo annuale di utilizzo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione della spesa e sulla base di quanto previsto in Convenzione con l'Istituto Cassiere In conclusione nel Programma Annuale le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF.

L'obiettivo dell' Istituzione scolastica, preso atto degli esiti del RAV e sulla base di quanto previsto nel Piano di miglioramento parte integrante del PTOF, è il Successo Formativo di ogni singolo alunno, secondo quanto recitano gli art. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che è ispirata ai principi di Uguaglianza, Libertà e Tolleranza. Compito della Scuola è rimuovere "tutti gli ostacoli che si oppongono" a tale successo,

L'autonomia scolastica e soprattutto il ruolo centrale della scuola sono affermati nel DPR 275/99, nella L. 59/99 e, in tempi più recenti, nella L. 107/2015

In questa ottica, il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti è indirizzato alla:

1. riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
2. diminuzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
3. promozione delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
4. valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.

Per la stesura del Programma Annuale si è come sempre scelto il criterio di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. le linee programmatiche e i percorsi didattico – culturali proposti dal "PTOF" dell'Istituto.
2. le risorse disponibili per garantire il servizio scolastico e soprattutto continuare ad ampliare il processo di miglioramento della qualità del servizio stesso favorendo le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione e di orientamento;
3. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica sulla base del RAV.

Per rispondere alla realtà socio-culturale del territorio e alle richieste formative degli utenti, l'Istituto si prefigge di:

1. Promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno con l'attuazione di ogni iniziativa utile a eliminare eventuali impedimenti che possano ostacolare il diritto allo studio e alle pari opportunità;
2. Realizzare opportune attività di coinvolgimento e partecipazione interna e esterna in grado di offrire a ciascuno studente la possibilità di potenziare le proprie abilità e competenze;
3. Costruire percorsi formativi, anche individualizzati, rispettosi delle peculiarità di ciascun alunno per limitare fenomeni di disagio e di eventuale dispersione scolastica;



4. Adottare efficaci strategie di recupero e sostegno;
5. Favorire un inserimento proficuo ed efficace di allievi diversamente abili, sia attraverso il piano educativo individualizzato che attraverso progetti di integrazione mirati allo sviluppo delle specifiche potenzialità.

BRENO, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO