



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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 31.12.2023 per l'E.F. 2023;
- le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2024 Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024); - il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2023/2024 e del PTOF adottati dall' istituto;
- l'entrata comunicata dall'Amministrazione Comunale di Brescia, relativa al contributo previsto dal Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2023/2024; - le entrate previste per le quali si ha relativa certezza; - i vincoli di destinazione di parte delle suddette risorse; - le attività, i progetti, attivi per

l'esercizio finanziario 2024.

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 (32%) e una percentuale alta di alunni in situazione di handicap (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, realizzare 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.

## 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. L'Istituto ha in atto numerose partnership con realtà del territorio e, grazie a bandi vinti ed all'impulso dei vari PNRR, tesse percorsi formativi, educativo-didattici, ad ampliamento dell'offerta formativa in ottica di sistema ed inclusione.

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, 211 alunni di cui 9 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 394 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 107 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 96 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 103 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. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Il team docente è composto da personale di ruolo e stabile da anni 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. , dei 7 assistenti amministrativi 5 sono a T.I., i restanti



**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 T.D.

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



## 2. Obiettivi

### 2.1. 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 dimensione della cura, della valorizzazione delle singole capacità e della mobilitazione delle competenze, comprese le life skills:

-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*, e per il francese con la certificazione Delf per i ragazzi che ne fanno richiesta. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche con particolare apertura ai temi innovativi della mobilitazione della competenza computazionale, 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 dal 2023 ad oggi;

-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, che grazie anche ai fondi del PNRR Missione 4 *Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022)* e *Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom* permetteranno la progettazione di esperienze formative virtuose ed accoglienti per tenere a scuola gli studenti per un arco temporale giornaliero più ampio ed aiutarli a colmare fragilità e gap negli apprendimenti.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>465.423,85</b>
	1.1	Non Vincolato	304.934,95
	1.2	Vincolato	160.488,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio che vengono indicate nel prospetto che segue (avanzo di amministrazione) e provenienti da:

- Fondi non utilizzati negli anni precedenti
- Fondi vincolati provenienti dal MIUR (innovazione digitale - PNRR-ecc.)

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.235,95	63.934,95	7.301,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.000,00	35.000,00	0,00
	A.3	Didattica	171.739,34	30.000,00	141.739,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.846,77	6.000,00	846,77
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.000,00	35.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.078,49	92.000,00	9.078,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.523,30	15.000,00	1.523,30
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



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

<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>		465.423,85	304.934,95	160.488,90
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione viene determinato attraverso la compilazione del modello C *Situazione amministrativa presunta*; la parte vincolata è stata determinata dalle residue disponibilità finanziarie delle entrate vincolate per destinazione di spesa.

L'intero avanzo di amministrazione viene reimpiegato nell'anno 2024.



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.097,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.097,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>15.961,37</b>
	4	Comune vincolati	15.961,37
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>27.000,00</b>
	3	Contributi per mensa scolastica	8.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

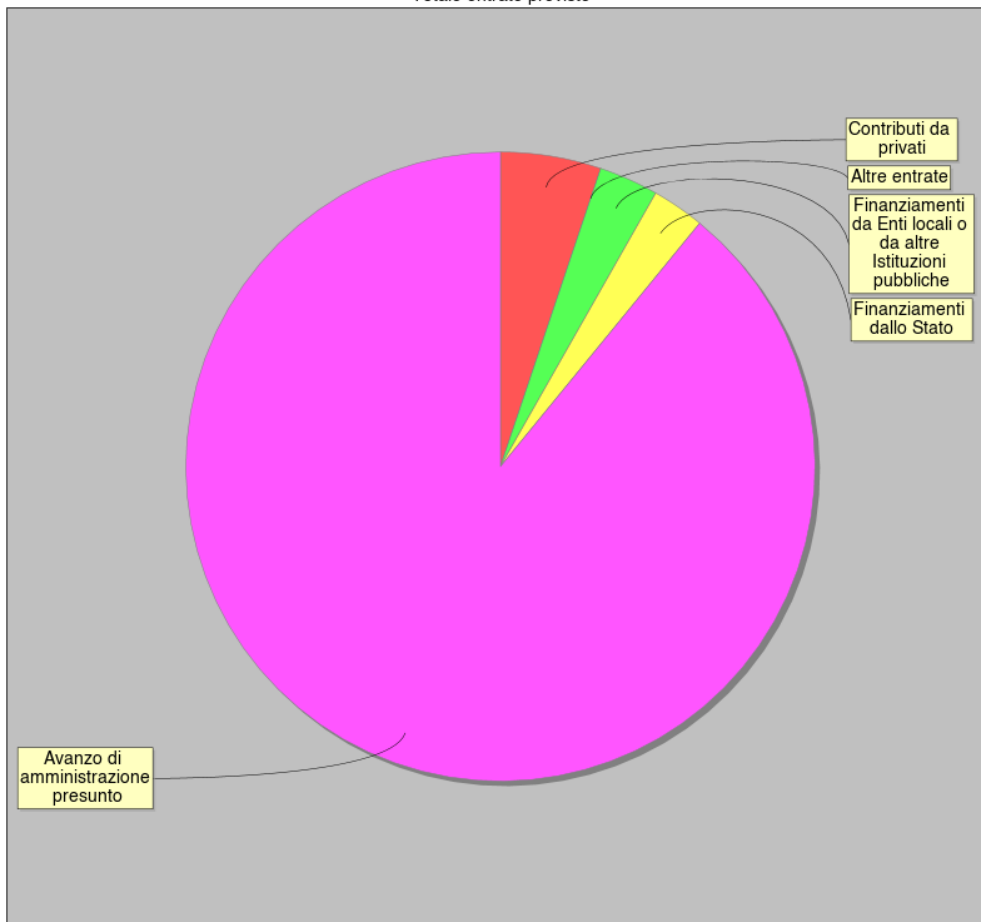
Le previsioni di entrata derivano dalla comunicazione preventiva del MIM per la predisposizione del Programma Annuale (nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024). I Finanziamenti dallo Stato sono rappresentati dalla Dotazione ordinaria comunicata dal Ministero dell'Istruzione attraverso la suddetta nota. Le entrate relative ai Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche sono state ricavate dalla comunicazione pervenuta dall'Amministrazione Comunale di Brescia, che informava circa l'assegnazione del contributo previsto dal Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2023/2024 per l'Istituto Comprensivo Ovest 2 di Brescia. Per le entrate attinenti ai Contributi da privati è stata calcolata una quota per i Contributi per mensa scolastica riconducibile alle somme da riscuotere per il servizio di mensa scolastica attivo per una delle classi della Scuola Secondaria di I Grado Divisione Tridentina per n. 3 volte a settimana fino a giugno. Alla luce delle valutazioni operate sugli ultimi tre anni scolastici, relativamente ai Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero sono state previste entrate per un importo pari a € 15.000,00 a fronte di entrate più alte riscontrate per l'e.f. 2023. Considerata la necessità di applicare il principio della prudenza per la previsione di questo tipo di entrate, inevitabilmente connesse ad un contesto socio culturale post pandemico fortemente incerto anche sotto il profilo della precaria situazione economica di molte famiglie della nostra comunità, si è deciso di operare con delle variazioni al bilancio laddove le entrate dovessero superare tale previsione. Inoltre è stata prevista in entrata una quota indicativa desunta dallo storico delle polizze stipulate per la copertura assicurativa relativamente ai Contributi per copertura assicurativa degli alunni. E' stata inoltre prevista, a seguito della somma riscossa nell'esercizio finanziario 2023, un'entrata relativa agli Interessi attivi da Banca d'Italia in Altre entrate.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	465.423,85
Finanziamenti dallo Stato	14.097,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.961,37
Contributi da privati	27.000,00
Altre entrate	0,03



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione e le entrate previste sono state distribuite su Attività e Progetti rilevate le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, l'avanzo di amministrazione vincolato e in attuazione del PTOF.

La distribuzione dettagliata dell'avanzo di amministrazione sulle tipologie/categorie/voci di destinazione in entrata e sulle spese previste in uscita viene rilevato dalle schede illustrative (Mod. B).





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 83.235,95 €, Spese 83.235,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	25.934,95	25.934,95
A.1.2 MENSA SCOLASTICA PRIMARIA-INFANZIA E SEC. 1°GRADO "TRIDENTINA"	14.000,00	14.000,00
A.1.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO/PRIVACY/MEDICINA DEL LAVORO	18.000,00	18.000,00
A.1.4 DECORO E IGIENE DELLA SCUOLA - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E SANITARI	18.000,00	18.000,00
A.1.5 PNRR -SIITO WEB - "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE (DICEMBRE2022)	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	63.934,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	8.000,00

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	5.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.434,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.301,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.100,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00

L'obiettivo della Tipologia/Categoria di destinazione A.1 è di assicurare la piena efficienza dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari, garantendo un buon livello qualitativo delle finalità perseguite. Le voci di destinazione di questa categoria sostengono le spese relative alla fornitura di carta, cancelleria, stampati, abbonamenti, materiale informatico, servizio di assistenza informatica, licenze d'uso per i software di segreteria, beni di investimento (hardware, mobili, dotazioni per gli uffici e i laboratori, ecc.) interventi di manutenzione ordinaria, ecc. All'interno di tali voci di destinazione vengono previste anche le spese per il pagamento di ore di lavoro straordinario effettuato dal personale docente e ATA, come da C.I.I.

Con i contributi versati dalle famiglie per il servizio di mensa scolastica, si garantisce l'assistenza agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Divisione Tridentina durante la fruizione di tale servizio.

L'A.1 supporta le spese per realizzare le iniziative volte a garantire la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola secondo il DLgs 81/2008, "Sicurezza " e 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 alla prevenzione degli infortuni. L'A.1 finanzia le spese per l'assistenza medico-sanitaria (medico competente), i servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP), i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (RPD). In questa attività vengono comprese anche tutte le spese connesse al materiale di pulizia e al materiale di primo soccorso necessari all'Istituto.



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 42.000,03 €, Spese 42.000,03 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	42.000,03	42.000,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

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	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.508,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.885,74
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.806,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,03
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Per questa attività, A.2 le disponibilità di fondi consentono la gestione ordinaria delle spese per il funzionamento amministrativo generale (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, banca, ecc.). Questa Attività finanzia le spese relative al servizio di noleggio fotocopiatori, l'acquisto di licenze d'uso dei software, le spese per la copertura assicurativa degli alunni e del personale, le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili, le spese per la partecipazione a reti di scuole, le spese della carta e della cancelleria necessaria al funzionamento dei servizi amministrativi, le spese per l'acquisto di eventuali attrezzature informatiche che dovessero rendersi necessarie, ecc.

**A.3 - Didattica - Entrate 193.671,70 €, Spese 193.671,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	51.932,36	51.932,36
<b>A.3.2 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - MISSIONE 4 INVESTIMENTO M4C1-2.1, MI - DIDATTICA DIGITALE INTE</b>	2.000,00	2.000,00
<b>A.3.3 DM162/2021 ESAMI IN SICUREZZA</b>	2.076,80	2.076,80
<b>A.3.4 PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERR</b>	122.331,17	122.331,17
<b>A.3.7 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - LINEA INVESTIMENTO 3.2 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO</b>	14.969,77	14.969,77
<b>A.3.8 PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1 PNRR</b>	361,60	361,60



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	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	141.739,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.970,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.961,37

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	89.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.932,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.135,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	62.692,77
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.411,41

La voce di destinazione A.3 ha l'obiettivo di supportare direttamente l'attività didattica 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 particolare attenzione agli alunni diversamente abili. Nello specifico in questa attività vengono comprese le spese di carta, cancelleria, riviste, libri, abbonamenti, materiale specifico (tecnico scientifico), materiale informatico, sussidi didattici, il noleggio dei fotocopiatori di ogni singolo plesso e prestazioni di servizi da parte di terzi. L'obiettivo generale del progetto è garantire la tempestiva acquisizione dei beni e dei servizi necessari per assicurare la realizzazione delle attività didattiche. Sono previste anche le spese per il pagamento di ore eccedenti al personale interno per le attività di istruzione domiciliare qualora venisse attivata tale modalità di istruzione.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTITUTO	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	23.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00



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

L'A.5, Attività finanziata da economie di bilancio e dai versamenti effettuati dagli alunni per i viaggi d'istruzione coprirà le spese relative a questi. In questa voce di destinazione confluiscono prevalentemente i contributi versati dalle famiglie per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. Le spese inserite in questa attività riguardano i pagamenti da effettuare alle aziende di trasporti, alle agenzie di viaggio, per gli ingressi nei musei, nei teatri, nei parchi a tema, per la partecipazione ai laboratori didattico curricolari effettuati secondo la programmazione prevista.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.846,77 €, Spese 6.846,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	6.846,77	6.846,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	846,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	846,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

La voce di destinazione A.6 riguarda le attività di orientamento per gli alunni e volte alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Le spese previste in questa attività riguardano prevalentemente le prestazioni professionali specialistiche, prestazioni effettuate da esperti ai fini dell'orientamento scolastico.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 35.000,00 €, Spese 35.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PROGETTO MULTIMEDIALE</b>	20.000,00	20.000,00
<b>P.1.2 PROGETTO INNOVAZIONE DIGITALE E DISCIPLINARE</b>	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00

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	10.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.000,00



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

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 la 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 un'adeguata gestione delle tecnologie presenti, anche il completamento delle dotazioni per ogni aula didattica.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 101.078,49 €, Spese 101.078,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI	23.000,00	23.000,00
P.2.2 IMPLEMENTAZIONE CITTADINANZA E SOSTENIBILITA'	20.000,00	20.000,00
P.2.3 INTERCULTURA E INCLUSIONE	39.078,49	39.078,49
P.2.4 CONTINUITÀ	8.000,00	8.000,00
P.2.5 ASSISTENZA PSICOLOGICA	6.000,00	6.000,00
P.2.6 FORMAZIONE GENITORI	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	92.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.078,49

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	41.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.586,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.614,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.976,85
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.000,00

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

**P.2.1 Implementazione competenze cognitive emotive sociali:** promozione alla lettura (Bibliovender, Topi di biblioteca,



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

Un libro per amico) - Teatro e Scuola (Minimateatro)- Sana merenda: zero sprechi - Il treno della salute - Educazione alla legalità: Bullismo e Cyberbullismo - Identità Web- A scuola con le Life Skills e Life Skill Training- Musica e scuola (Musica Maestro, Operadomani, Coro "I Tridentini", Coro Junior, Amici in musica, Conosciamo il Coro)- Sport a scuola (Giochi Sportivi studenteschi, Vittoria Alata, Festeggiamo...di corsa, Vela sul lago, Scuola Kids) - Creatività - Percorso affettività/sexualità - Lo sportello psicologico- Psicomotricità Aucouturier- Feste varie per i giorni Speciali- D.A.D. (Differenti Approcci Didattici).

**P.2.2 Implementazione competenze civiche:** Educazione Ambientale ed allo sviluppo sostenibile (Pedibus Piedonvender, Naturalmente, Avifauna locale, Parco delle colline, Progetto natura, l'Ape va a scuola) - Educazione alla legalità (Educazione stradale ed alla legalità con la Polizia locale, Giustizia riparativa) - Benessere - Corsa di primavera - Impegno civile (vari progetti su pace, convivenza e partecipazione).

**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 Tridentina-Accoglienza-Inserimento.

Per tali progetti è previsto l'acquisto di materiale di cancelleria, tecnico-specialistico. materiale informatico inerente il progetto specifico secondo quando 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 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE COMUNITARIE	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

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	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00

Il Progetto, P.3, prevede l'intervento di esperti ai fini dell'ottenimento, per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Divisione Tridentina, di maggiori competenze linguistiche e del conseguimento delle certificazioni attestanti tali competenze. Il Progetto prevede corsi con docenti di madrelingua e trova grande accoglimento da parte degli alunni. Le spese riguardano soprattutto i compensi degli esperti che effettuano gli interventi e del personale coinvolto nel progetto.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.523,30 €, Spese 16.523,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	16.523,30	16.523,30



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	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.523,30

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	5.831,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.692,16

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 viene prevista una formazione specifica per il Personale ATA.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

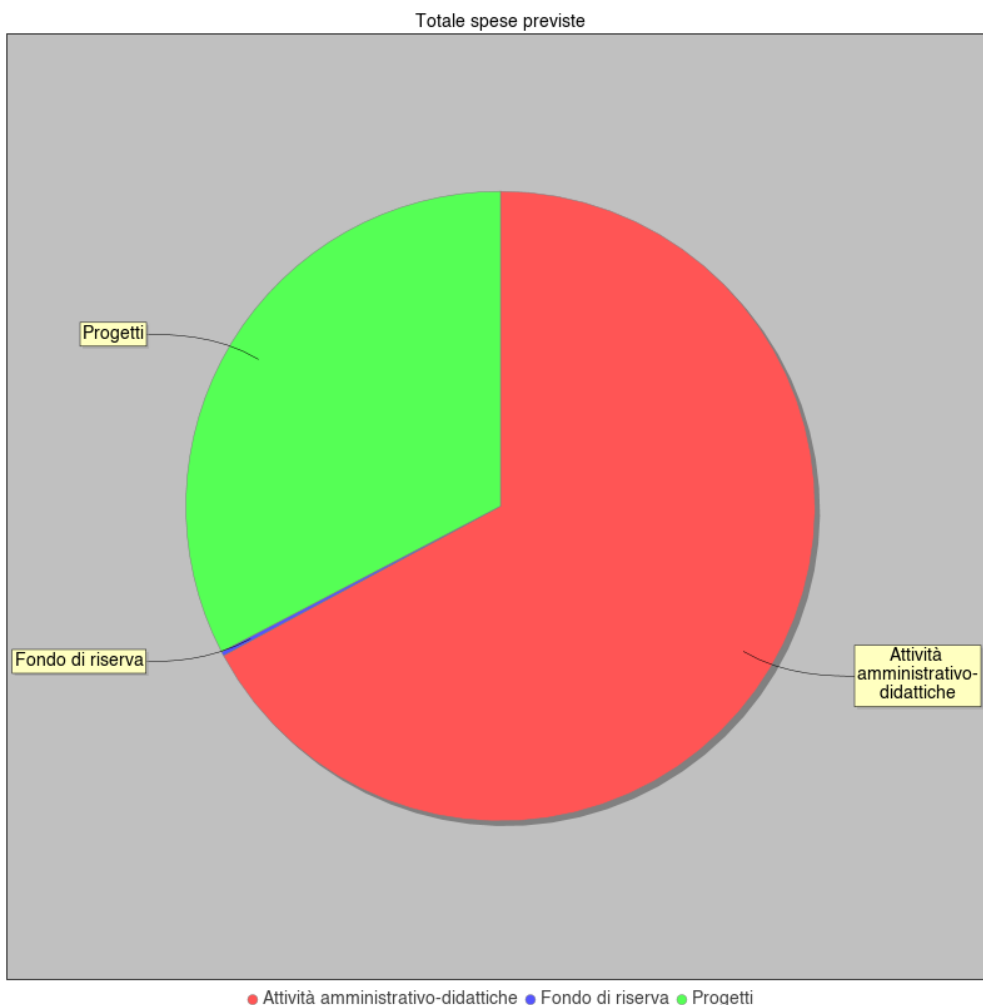
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00

Il progetto, P.5, promuove la partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI. Per la partecipazione alle gare sono previsti viaggi fuori regione. Le spese riguardano tutto ciò che concorre alla realizzazione del progetto.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	350.754,45
Progetti	170.601,79
Fondo di riserva	1.127,00





Si sottolinea che all'interno dell'A.5.1 e del P.2.1 sono state previste delle spese a sostegno economico degli studenti in difficoltà - Borse di studio e sussidi agli studenti.

Maggiori o minori entrate rispetto alle scritture previste verranno gestite attraverso le dovute variazioni al bilancio di previsione.

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, della traduzione di scelte condivise e deliberate dagli organi collegiali esistenti nella scuola dell'autonomia. Rappresenta una trasposizione delle indicazioni e delle priorità che emergono dal PTOF elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto. Le scelte elaborate dal Dirigente Scolastico sono frutto di un'azione di confronto e di analisi dei bisogni emersi, interpretati alla luce di un progetto pluriennale che deve garantire una continuità di investimenti e di azioni. Nelle diversità e nel rispetto dei diversi ruoli, la gestione della scuola è il risultato di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi, con le funzioni strumentali e con i docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza, che hanno avuto il compito di interpretare in chiave didattica le indicazioni dei diversi stakeholders.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo.





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo Programma Annuale per il 2024 non sono previste somme non utilizzate o "a disposizione; sia l'avanzo di amministrazione che le entrate esposte, vengono interamente utilizzati.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. 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, 15-01-2024**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI**

**Sig.ra Chiara Renna**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Patrizia Galeri**