

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI"

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178

Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA

Tel. 030/305892 – 030/3384911 – Fax: 030/381697

E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica UF6OBL

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021 (D.I. n. 129 del 28 agosto 2018)

La Relazione illustrativa è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

FONTI:

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulato tenendo conto dei seguenti atti e disposizioni:

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- DPR 28 marzo 2013, n. 80. Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 2 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- D.P.R. 275 del 8.3.99 "Regolamento dell'autonomia"
- Decreto Legge 95/2012 c.d. "Spending Review"
- Nota della Direzione Generale del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2021 (programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021), ai sensi dell'art. 1, comma 11, della Legge n. 107/2015;
- Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007 relativa al Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale;
- Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 avente per oggetto il Programma annuale delle Istituzioni scolastiche e le modifiche al piano dei conti delle istituzioni scolastiche;
- Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 - art. 2, comma 197 concernente modalità di pagamento di retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;
- Previsione finanziamento 2021 dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.

MODULISTICA:

Al Programma annuale predisposto per l'esercizio 2021 sono allegati i seguenti modelli:

Modello A - Programma Annuale 2021;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020;

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA:

Il Programma Annuale 2021 sarà presentato alla Giunta Esecutiva nella seduta del 3 febbraio 2021, che ne delibera la proposta di approvazione al Consiglio d'Istituto e inviato ai Revisori dei Conti.

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

Il Programma Annuale 2021 sarà approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 3 febbraio 2021.

Il Dirigente Scolastico

Laura Maria Bonomini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 *(ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018)*

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

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 indica due principi fondamentali per la predisposizione del P.A.:

□ *“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” (art. 2 c. 3).*

□ *“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).*

Il presente Programma Annuale costituisce dunque il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Occorre segnalare che la Legge n. 107/2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche, a partire dalla tempistica di assegnazione e dagli importi di erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla citata norma.

Non secondario, in relazione agli aspetti organizzativi e agli impegni finanziari di progetto, è il disposto del DPR 80/2013, che ha avviato le azioni relative al Sistema nazionale di Valutazione ed ha previsto le attività di autovalutazione dell'Istituto (RAV) e la predisposizione di un piano di miglioramento (PdM), concluso e rendicontato per la prima volta nel corso del 2019, che necessariamente influenza il programma annuale.

Si ricorda, inoltre, la prosecuzione dei processi di dematerializzazione della documentazione amministrativa che sta impegnando il personale, in particolare quello amministrativo, nei processi di dematerializzazione e/o digitalizzazione informatica dei dati (D.Lgs. 235/2010 – CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale, DPCM 3 dicembre 2013 e DPCM del 13 novembre 2014) e di continuo adeguamento della normativa sulla privacy alle disposizioni europee.

Anche l'adozione del “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (D. I. n. 129 del 28/08/2018), finalizzato a coordinare e armonizzare le disposizioni contabili "rispetto al quadro normativo attualmente vigente, sia dell'intervenuto mutamento delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio-culturali che informano il settore dell'istruzione scolastica e che caratterizzano la gestione delle singole istituzioni scolastiche" (Circolare Ministeriale 74 del 5 gennaio 2019), ha prodotto significativi cambiamenti, anche di tipo procedurale, nella gestione delle risorse e nella documentazione dei processi delle Scuole.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'Istituto è situato logisticamente in due edifici che compongono un'unica struttura, con un organico di **1570** studenti in **77** classi/pluriclassi articolate negli indirizzi previsti dal D.P.R. 15 marzo 2010 n° 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei" e precisamente:

Istituto TECNICO TARTAGLIA	Liceo ARTISITICO OLIVIERI
Costruzioni Ambiente e Territorio	Liceo Artistico Arti figurative
Tecnologie del legno nelle costruzioni (opzione)	Liceo artistico - Architettura e Ambiente
Geotecnico (articolazione)	Liceo artistico - Design
	Liceo artistico - Audiovisivo e multimediale

LE RISORSE UMANE, GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Il numero degli studenti iscritti E frequentanti alla data del 31 ottobre 2020 è il seguente:

"Olivieri" diurno	1032
"Tartaglia" diurno	399
"Tartaglia" serale	42
"Olivieri serale"	79
"Tartaglia" Scuola in carcere	18
Totale	1570

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nu mer o clas si corsi sera li (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	14		14	325		326		326	11	+1		23,28	
Seconde	13	1	14	305	19	302	21	323	3	-3	+2	23,23	21
Terze	13	2	15	260	28	259	30	289	9	-1	+2	19,92	15
Quarte	12	2	14	279	32	278	31	309	6	-1	-1	23,16	15,5
Quinte	13	2	15	265	42	265	41	306	4	0	-1	20,38	20,5
Totale	65	7	72	1434	121	1430	123	1553	33	-4	+2	22	17,57

La differenza numerica tra questo prospetto e il precedente è determinata dalla presenza delle sezioni della casa circondariale, qui non indicate in quanto non presenti al SIDI

Dettaglio relativo alla situazione al 15/12/2020:

LICEO DIURNO										
PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE		
1A	22	2A	24	3A ARTI FIG.	18	4A ARTI FIG.	24	5A ARTI FIG.	21	
1B	24	2B	22	3B ARTI FIG.	17	4B ARTI FIG.	21	5B ARTI FIG.	22	
1C	24	2C	26	3C ARC. E AMB.	16	4C ARC. E AMB.	24	5C ARC. E AMB.	23	
1D	23	2D	22	3D ARC. E AMB.	15	4D ARC. E AMB./AUD. E MULT.	23	5D AUD. E MULT.	22	
1E	24	2E	25	3E DESIGN	22	4E DESIGN	24	5E DESIGN	18	
1F	23	2F	24	3F DESIGN	22	4F DESIGN	27	5F DESIGN	24	
1G	23	2G	25	3G AUD. E MULT.	24	4G AUD. E MULT.	22	5G AUD. E MULT.	23	
1H	23	2H	23	3H ART. FIG.	20	4H ARTi FIG.	21	5H ARTI FIG.	22	
1I	23	2I	26	3I AUD. E MULT.	25	4I AUD. E MULT.	23			TOT.
1L	24	2L	19							
PRIME	233	SECONDE	236	TERZE	179	QUARTE	209	QUINTE	175	1032

TECNICO DIURNO										
PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE		
1A	24	2A	24	3A CAT	21	4A CAT	26	5A CAT	19	
1B	21	2B	19	3B LEGNO	18	4B LEGNO	27	5B LEGNO	17	
1C	25	2C	23	3C CAT	22	4C GEO	15	5C LEGNO/GEO	15	
1D	24			3D LEGNO	20			5D LEGNO	16	
								5E CAT	23	TOT.
PRIME	94	SECONDE	66	TERZE	81	QUARTE	68	QUINTE	90	399

TECNICO SERALE										
Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte		
	0			3A CAT	15	4A CAT	10	5A CAT	17	
PRIME	0	SECONDE	0	TERZE	15	QUARTE	10	QUINTE	17	
BIENNIO TECNICO SERALE				0	TRIENNIO TECNICO SERALE				42	

LICEO SERALE										
Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte		
	0	2A	21	3A ARTI FIG.	15	4A ARTI FIG.	19	5A ARTI FIG.	24	
PRIME	0	SECONDE	21	TERZE	15	QUARTE	19	QUINTE	24	
BIENNIO LICEO SERALE				21	TRIENNIO LICEO SERALE				58	

TECNICO CARCERE										
Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte		
1A	5	2A	4	3A CAT	2	4A CAT	1	5A CAT	2	
1B	1	2B	0	3B CAT	0	4B CAT	1	5B CAT	2	
PRIME	6	SECONDE	4	TERZE	2	QUARTE	2	QUINTE	4	TOT
BIENNIO TECNICO CARCERE				10	TRIENNIO TECNICO CARCERE				8	18

Sintesi:

	n. classi	n. studenti
LICEO DIURNO	46	1032
TECNICO DIURNO	19	399
LICEO SERALE	4	79
TECNICO SERALE	3	42
TECNICO CARCERE	5	18
	77	1570

SITUAZIONE ALUNNI BES

	Tot. Iscritti	ALUNNI STRANIERI		ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI (disabili, dsa o bes)		DISABILI	DSA	BES/DES
TARTAGLIA	399	68	17,04%	31	7,77%	5	18	8
TARTAGLIA serale	42	5	11,90%	0	0,00%	0	0	0
OLIVIERI	1032	85	8,24%	170	16,47%	26	104	40
OLIVIERI serale	79	11	13,92%	10	12,66%	1	5	4
TARTAGLIA carcere	18	8	44,44%	0	0,00%	0	0	0
	1570	177	11,27%	211	13,44%	32	127	52

QUADRO DEL PERSONALE

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA di fatto dell'Istituto, in servizio al 31 ottobre 2021, risulta essere costituito da **236** unità di cui:

N. **191** Personale docente

N. **45** Personale ATA

Il Dirigente Scolastico Titolare dell'Istituto è la Prof.ssa Laura Maria Bonomini in carica dal 1° settembre 2019.

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da uno staff di collaboratori da lui medesimo individuati ai sensi dell'art. 31 del CCNL 24.7.2003, e della L. 107/2015.

La funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi è attualmente svolta da Antonella Piccinini (titolare con incarico a tempo indeterminato).

La segreteria amministrativa è stata per buona parte rinnovata e composta per oltre la metà da personale nuovo/a tempo determinato.

Il personale tecnico e il personale ausiliario, pur essendo in buona parte di ruolo, a causa di assegnazioni provvisorie/o utilizzi esterni, determina una situazione piuttosto precaria. Il lavoro amministrativo è stato organizzato per aree nel tentativo di garantire continuità ed efficienza. Le aree sono: Alunni - Magazzino/acquisti - Contabilità - Personale Docente e ATA - Protocollo/Segreteria Presidenza.

Il corpo docente è formato per la maggior parte da personale "di ruolo" che garantisce, per entrambe gli indirizzi, continuità ed esperienza.

Con l'introduzione della L.107/2015 l'Istituto utilizza un numero di ore di docenza per potenziare l'offerta formativa sia per la gestione di aspetti organizzativi sia per il potenziamento dell'offerta formativa in relazione ai traguardi individuati nel Piano di miglioramento. Le ore attribuite come organico di potenziamento sono pari a circa 300 settimanali.

I genitori del "Tartaglia-Olivieri" hanno costituito negli scorsi anni l'Associazione genitori che si è distinta per un importante lavoro di sostegno all'attività didattica mediante l'erogazione di contributi finanziari e borse di studio; con l'uscita degli studenti dello scorso anno i genitori componenti del direttivo di tale associazione hanno interrotto l'attività e non trovando genitori disponibili a proseguire hanno dichiarato la chiusura.

Il "Tartaglia" ha storicamente una collaborazione importante con il Collegio dei geometri di Brescia, Ordine degli architetti, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Associazione vittime della strada, Cai, Collegio dei Costruttori, Università degli studi di Brescia facoltà di ingegneria (in particolare per il corso di laurea per tecnici dell'edilizia, naturale sbocco del diplomato geometra; il Liceo Artistico si relaziona in particolare con: Civici Musei di storia ed arte di Brescia/Fondazione Cab, Accademia Laba, Accademia Santa Giulia, Comune di Brescia, Università Cattolica, Ordine degli Architetti).

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	121
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	191
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	45

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il PTOF 2019/2022 è stato deliberato dal Collegio Docenti in data 11/12/2018 con delibera n 26/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2018 con delibera n 1/2018, successivamente aggiornato per l'a.s. in corso con delibera del Collegio Docenti n. 18 /2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 71 del 6/11/2020

Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel POF, si perseguono attraverso l'attività ordinaria e mediante le azioni specifiche previste per gli anni scolastici 2019/2022 e fino a nuova modifica.

L'Istituto è impegnato nel processo dell'autovalutazione e nell'elaborazione del RAV e del PDM; La riflessione è indirizzata a valutare i traguardi e i processi, le azioni di miglioramento e il monitoraggio degli esiti. E' inoltre stata effettuata la prima Rendicontazione Sociale relativa al triennio 2016-2019 , processo con cui l'istituto è impegnato a "rendere conto " di risultati e scelte operate in rapporto al contesto e alle risorse

Le priorità di miglioramento che in base all'autovalutazione e secondo i dettami normativi evidenziati dal sistema nazionale di valutazione , la scuola si è posta sono :

In merito agli **APPRENDIMENTI**

- Promuovere il successo formativo per gli studenti del biennio diminuendo la % dei non ammessi alla classe successiva
- Promuovere il successo al termine del triennio soprattutto in termini di incremento delle valutazioni all'esame di stato .
- Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
- Favorire l'acquisizione di comportamenti e competenze di cittadinanza attiva mediante l'attivazione di percorsi e la costruzione e adozione di strumenti di progettazione e valutazione delle competenze di cittadinanza

A tali priorità il piano di miglioramento indirizza i propri percorsi mediante il potenziamento delle competenze di base con azioni varie di supporto nelle classi e gli sportelli help e mediante il miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la formazione e il coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari.

In merito ai **PROCESSI** :

per la garanzia dell'erogazione del servizio :

- utilizzo dell'organico dell'autonomia assegnato all'Istituto;
- attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente;
- assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;

per lo sviluppo della scuola :

- collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia
- incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- incremento della personalizzazione di processi formativi
- scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale anche attraverso attività progettuali (Erasmus plus, azioni del PNSD, partecipazioni a gare, concorsi, iniziative finalizzate allo sviluppo di competenze di cittadinanza)
- innovazione degli ambienti di apprendimento mediante un rinnovo adeguato delle attrezzature e delle principali

dotazioni (laboratori informatici , artistici , dotazioni d'ufficio)

- revisione delle progettualità dell'alternanza e dell'orientamento in ragione delle recenti linee del PCTO nonché dell'emergenza epidemiologica

per l'implementazione efficace delle riforme

- prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'“amministrazione digitale” e “amministrazione trasparente”
- utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica
- sostenere la formazione del personale "*obbligatoria, permanente e strutturale*" (Legge n. 107/2015) attraverso forme diversificate (partecipazione ad iniziative esterne , attivazione di momenti formativi interni , tutoraggio e supporto formativo tra colleghi ...)

per lo sviluppo dei rapporti con il territorio:

- Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato, collaborazioni per l'alternanza

ESAME DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati nel Programma Annuale, nel rispetto di vincoli di legge, si attribuiscono ad ogni progetto le risorse disponibili (provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati) e si individuano i costi ad esso afferenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"

- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2020

- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

Il Programma annuale dell'Istituzione viene gestito unitamente alla contabilità complessiva mediante il nuovo applicativo BIS “ Bilancio Integrato Scuole” .

La “nuova” struttura impone che il Programma sia saldamente collegato al Piano dell'Offerta Formativa di cui il Programma diviene lo strumento finanziario.

Assolvono a questo compito le schede di sintesi del P.T.O.F. e le schede finanziarie che combinano l'analisi per obiettivi e quella economica, entrambe prodotte per ogni progetto o aggregato e previste dalla normativa.

Si è scelto di costituire progetti di ampio respiro sia progettuale che finanziario, finalizzati al raggiungimento di macro obiettivi di rilevanza permanente e, pertanto, pluriennale. Nei macro progetti così definiti e che gli

Organi della scuola cercano di mantenere negli anni, vengono inseriti più progetti che il Collegio docenti delibera, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali.

La relazione prosegue con l'esame analitico del Programma, seguendo l'ordine previsto dall'allegato A "Programma annuale".

ENTRATE

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Secondo quanto previsto dalla vigente normative si è applicata la Gestione della competenza.

Le disponibilità in entrata, prevedibili alla data attuale, sono analiticamente dimostrate nelle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129 art. 2.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	513.244,59
	01	Non vincolato	85.232,04
	02	Vincolato	428.012,55
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	6.444,40
	01	Fondi sociali europei	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.444,40
03		Finanziamenti dallo Stato	73.915,63
	01	Dotazione ordinaria	73.915,63
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.177,04
	02	Provincia vincolati	8.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.177,04
06		Contributi da Privati	110.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	85.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero (scambi-stage)	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	15.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	36.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	17.331,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone e occupazione spazi e aeree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessione di beni	17.331,00
12		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
		Totale Entrate	738.112,66

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio pertanto il Programma espone un avanzo di amministrazione presunto, riportato nel Modello C di €513.244,59

Aggregato.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	
	1.1	<i>Non vincolato</i>	85.232,04
	1.2	<i>Vincolato</i>	428.012,55

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta utilizzato nei seguenti progetti e attività riepilogati per macro aree come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2021	IMPORTI		
	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'	415.921,68	330.689,64	85.232,04
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	106.418,40	94.418,40	12.000,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	82.030,34	40.306,31	41.724,03
A.3 - Didattica	158.662,88	130.154,87	28.508,01
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	20.391,22	20.391,22	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.230,42	36.230,42	3.000,00
A.6 - Attività di orientamento	9.188,42	9.188,42	0,00
PROGETTI	28.322,91	28.322,91	0,00
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.552,00	10.552,00	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.075,04	7.075,04	0,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	695,87	695,87	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE avanzo utilizzato	444.244,59	359.012,55	85.232,04
TOTALE avanzo non utilizzato	69.000,00	69.000,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e riutilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione a.f. 2021.

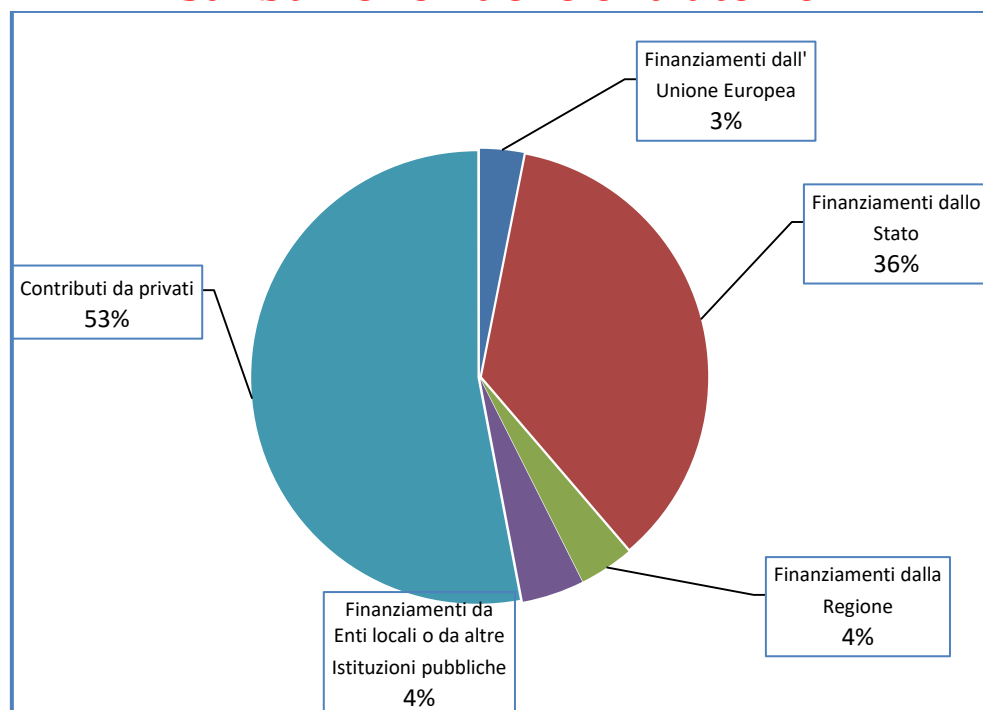
L'avanzo non vincolato pari a € **85.232,04** è stato interamente utilizzato.

L'avanzo vincolato pari a € **428.012,55** - *proveniente da finanziamenti finalizzati certi* con vincolo di destinazione per le spese è stato utilizzato per l'ammontare di €359.012,55.

L'importo restante ammontante ad € **69.000,00** costituisce la disponibilità finanziaria da programmare (Z101 – riportata nella sezione spese del Modello A).

ENTRATE

Distribuzione nuove entrate 2021



Le entrate di provenienza statale sono state formalmente comunicate all'Istituto.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 73.915,63 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2021; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'Istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si riferiscono nel dettaglio a:

- somma assegnata per il pagamento delle retribuzioni delle suddette supplenze: retribuite tramite CU senza alcuna comunicazione alla scuola
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche €96.913,33, le somme per gli incarichi specifici ata €4.452,23, le funzioni strumentali docenti €7.221,57, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva €4.964,09, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti €5.653,38.

Infatti a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, è entrata in funzione la gestione dei compensi al personale mediante il cosiddetto "cedolino unico". I compensi spettanti al personale vengono liquidati direttamente dal M.E.F. mediante procedure telematiche gestite nel portale SPT con il cedolino dello stipendio su segnalazione della Scuola, che dovrà rimanere comunque nei suoi limiti di budget. Dal 2013 anche le spese per supplenze temporanee sono state liquidate mediante cedolino unico. Potranno comunque essere iscritti a bilancio altri fondi destinati al personale ed esclusi dalla gestione cedolino unico. (corsi di recupero e aree a rischio forte processo migratorio). Tale innovazione ha determinato una consistente riduzione dei fondi gestiti dalla scuola e anche una minore possibilità di effettuare anticipazioni di cassa.

Le entrate appostate a Programma sono state previste con cautela e, sono state inserite a Programma solo entrate per le quali vi è certezza della riscossione. L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2020 è stato prelevato e ripartito tenendo presente le voci vincolate; una parte dell'avanzo viene mantenuto in disponibilità finanziaria da programmare per necessità straordinarie non prevedibili. Le entrate programmate appaiono sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'Istituzione nell'esercizio 2021. Si rimanda all'analisi puntuale delle entrate e delle uscite per la completa visione dei fondi disponibili.

La situazione finanziaria dell'Istituto si presenta complessa anche in relazione al fatto che l'Istituto gestisce i movimenti contabili connessi a gestioni effettuate per conto terzi (soprattutto MIUR, Provincia e Ufficio Scolastico A1-503; A1-505).

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
2		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	6.444,40

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea e riscossi tramite il MIUR. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. La previsione di € 6.444,40 si riferisce al saldo del finanziamento del Progetto Erasmus + "BEE GREEN" 2020-2022.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
3		Finanziamenti dello Stato	73.915,63
	1	Dotazione ordinaria	57.015,99
		PCTO (Alternanza Scuola Lavoro)	14.543,01
		Compenso revisori	2.356,63

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal MIUR, comunicati con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, determinati applicando i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 rapportati al periodo di gestione gennaio-agosto 2020 (8/12), incluso anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

La preventiva quantificazione delle risorse è finalizzata a fornire un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Oltre alla dotazione ordinaria non si prevedono entrate relative ad altri finanziamenti vincolati.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- I Percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro);
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- Le attività complementari di educazione fisica;
- I corsi di recupero in aggiunta al FIS;
- Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- Il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione delle risorse finanziarie effettuando le relative variazioni.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
4		Finanziamenti da Regione o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00

Il finanziamento previsto è erogato dalla Regione Lombardia per le spese inerenti l'attività sportiva a livello provinciale organizzata dall'UST di Brescia, la cui gestione contabile è effettuata dall'Istituto.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.177,04
	2	Provincia vincolati	8.000,00
	6	Altre istituzioni vincolati	1.177,04

La previsione di € 8.000,00 si riferisce per una quota pari a €5.000,00 al finanziamento dell'Amministrazione Provinciale per la manutenzione ordinaria dell'edificio e per le spese di funzionamento appostata sulla base del finanziamento erogato nel 2020 e per una quota di entrata presunta pari a €3.000,00 per le spese di competenza dell'UST di Brescia gestite contabilmente dall'Istituto Tartaglia.

Gli Enti territoriali competenti possono infatti delegare alle singole Istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. La Provincia di Brescia ha assolto negli anni parte di questo compito, delegando alla presidenza alcune funzioni e assicurando i fondi necessari. I fondi venivano determinati di concerto tra Ente e presidenza, viste le necessità, ed erano oggetto di comunicazione scritta preventiva, di successive integrazioni ed erogazioni e infine di rendicontazione puntuale. La convenzione che regola tale rapporto è stata siglata nel 2019. L'entrata prevista di €1.177,04 si riferisce al finanziamento da parte del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia per le spese relative ai corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione – sessione 2020 svolti dal personale docente dell'Istituto che ha dichiarato la propria disponibilità.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
6		Contributi da privati	110.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	85.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00

Si prevedono alla voce di entrata 06/01 i contributi di laboratorio che saranno versati dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione per il 2021/2022. La previsione è determinata sulla base delle entrate dell'anno precedente con arrotondamento per difetto. Nella voce 06/05 si prevedono i contributi per l'assicurazione degli alunni.

Le entrate alla voce 06/04 sono i contributi per viaggi di istruzione e per uscite didattiche ipotizzate per il periodo settembre-dicembre 2021. La previsione sarà oggetto di variazione alla luce dei viaggi e delle visite effettivamente svolte.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
11		Sponsor e utilizzo locali	€17.331,00
	4	Proventi da concessione di beni	€17.331,00

La voce di entrata 11/4 pari a €17.331,00 è rappresentata dal contributo annuo del gestore dei distributori automatici installati presso l'Istituto "Tartaglia-Olivieri"; per il 2021 considerata la comunicazione di sospensione del servizio bar da parte del gestore non si prevedono entrate, pertanto si prevede la sola quota prevista dal contratto per il servizio distributori.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
12		Altre entrate	0,00
	1	Interessi	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00

Nessuna previsione in fase di predisposizione del Programma Annuale.

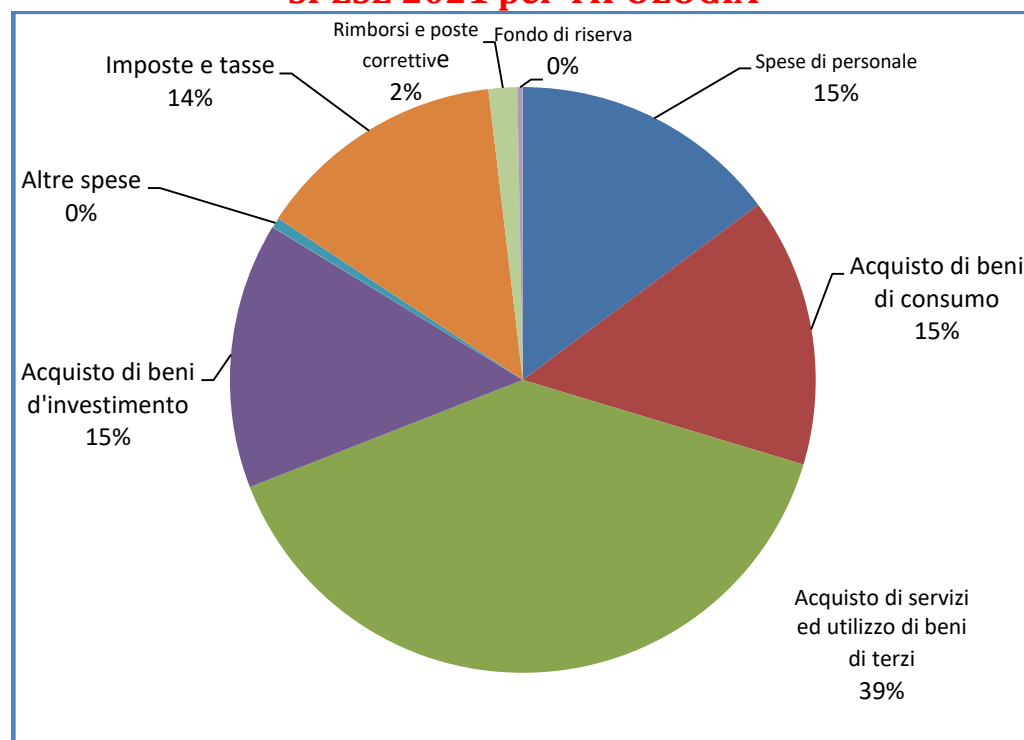
Su questo Aggregato venivano incassati gli interessi attivi che per l'Istituto costituivano un importo rilevante. Dal novembre 2012 a seguito dell'attuazione dell'articolo 7, commi 33 – 34, del decreto legge n. 95/2012, l'Istituto come tutte le Scuole italiane, è stato obbligato a trasferire i fondi dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, alla Tesoreria unica dello Stato, la Banca d'Italia. I fondi detenuti presso il conto di Tesoreria Unica potranno determinare interessi attivi solo sulla parte di provenienza non statale, quindi in misura molto limitata. In ragione di quanto esposto e sulla predisposizione del Programma annuale 2021 prima della chiusura dell'anno finanziario non è possibile effettuare nessuna previsione.

RIEPILOGO TOTALE ENTRATE PREVISTE

AGGREGATO	IMPORTI
Avanzo di amministrazione presunto	€513.244,59
Finanziamenti Unione Europea	€6.444,40
Finanziamenti dello Stato	€73.915,63
Finanziamenti dalla Regione	€8.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€9.177,04
Contributi da privati	€110.000,00
Sponsor e utilizzo locali	€17.331,00
TOTALE	€738.112,66

ANALISI DELLE USCITE

SPESE 2021 per TIPOLOGIA



Le spese previste nel Modello A – Programma annuale, raggruppate per tipologia, sono descritte nei loro totali e trovano riscontro nella copertura finanziaria indicata nelle singole schede finanziarie componenti nel loro insieme il previsto **modello B**.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "piano dei conti" secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno scolastico precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018) le seguenti risultanze: ATTIVITA' E PROGETTI

Le gestioni economiche non sono presenti nell'Istituto e non saranno movimentate.

ATTIVITÀ:

processi che la Scuola attua per garantire le finalità istituzionali; ogni aggregazione è suddivisa in voci di spesa:

- **A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola**
- **A.2 - Funzionamento amministrativo**
- **A.3 - Didattica**
- **A.4 - Alternanza scuola-lavoro**
- **A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- **A.6 - Attività di orientamento**

PROGETTI:

- **Progetti: P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**
- **Progetti : P02 - Progetti in ambito Umanistico e sociale**
- **Progetti : P03 - Progetti per certificazioni corsi professionali**
- **Progetti : P04 - Progetti per formazione aggiornamento del personale**
- **Progetti: P05 - Progetti per gare e concorsi**

ATTIVITA'**A1 -Funzionamento generale e decoro della scuola****Sotto progetto A.1.5 (Manutenzione edifici) - Previsione di spesa €.** 74.069,54

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	51.738,54	2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.615,10
5/1	Finanziamenti da Provincia vincolati	5.000,00	3/6/1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.097,64
11/4	Proventi per utilizzo locali	17.331,00	6/1/4	Imposte e tasse (IVA)	13.356,80

L'Amministrazione Provinciale di Brescia, stanziava annualmente una somma che deve essere utilizzata per il mantenimento delle strutture scolastiche di cui è proprietaria. La somma è destinata in particolare agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e ai vari contratti di manutenzione annuale degli impianti. Da alcuni anni ormai i fondi erogati risultano insufficienti e l'Istituto deve far fronte attingendo dal proprio bilancio a spese urgenti di manutenzione e arredi scolastici. La somma impiegata deve essere rendicontata annualmente alla Provincia di Brescia.

Sotto progetto A.1.102 (Scuola digitale - processi di dematerializzazione) - Previsione di spesa €. 17.644,64

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.644,64
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	7.644,64	3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	2.295,08
			4/3/17	Acquisto Hardware n.a.c.	5.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	2.704,92

Il presente Progetto ha preso l'avvio nell'anno scolastico 2011/2012 e prevedeva la digitalizzazione completa della gestione registri, un ampio rinnovamento della didattica e dell'azione amm.va.

Le azioni qui previste comprendono la gestione di software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico. L'attuale contesto ha reso necessario un veloce incremento dei processi di digitalizzazione anche delle didattiche; per l'a.s. 2019-20 e quello in corso sono stati erogati finanziamenti specificatamente destinati e utilizzati allo scopo. Si prevede di mantenere una quota significativa anche per il 2021 per far fronte alle varie esigenze (connessione, licenze G Suite).

Sotto progetto A.1.103 (Sicurezza) - Previsione di spesa €. 29.536,05

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	2,000,00	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.592,40

1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	12.536,05	2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.000,00
3/1	Dotazione ordinaria	15.000,00	2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.601,95
			3/1/7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	880,00
			3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.155,00
			3/5/2	Formazione professionale specialistica	1.500,00
			3/10/7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.350,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	3.263,04

Il Progetto è destinato anche alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. 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. Obiettivo proposto è anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Sul progetto pertanto saranno caricate le spese per il Medico competente (Dott. Golia) e per il piano di sorveglianza sanitaria sulla base delle esigenze dell'anno in corso. Inoltre sarà caricato su questo progetto il costo del RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione). Per questa funzione è stato individuato il docente interno Ing. Matteo Cominelli che presenta i titoli necessari ed ha assolto tale compito per il "Tartaglia" anche negli anni scorsi. Gli interventi sugli impianti dovrebbero essere a carico dell'Ente locale Provincia cui saranno richiesti formalmente.

La formazione del personale incaricato di compiti connessi alla sicurezza (squadre antincendio - primo soccorso - evacuazione) costituisce un obiettivo irrinunciabile; pertanto su tale attività vengono impegnate le spese relative alla formazione degli addetti antincendio, pronto soccorso, RLS (qualora non sufficientemente coperte nello specifico progetto Formazione).

Sotto progetto A.1.202 (Azione #25 PNSD) - Previsione di spesa € 7.350,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	7.350,00	9/2/2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	7.350,00

Questo progetto deriva da un finanziamento ministeriale specifico finalizzato alla gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare secondo l'approccio del "Challenge based learning"; il progetto è stato chiuso per mancanza di iscrizioni pertanto tale progetto dal punto di vista contabile resta aperto esclusivamente per il deposito della quota accreditata da restituire al MIUR.

Sotto progetto A.1.301 (Educazione alla cittadinanza - Ed. civica) - Previsione di spesa € 4.813,17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	4.813,17	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.945,22
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	867,95

L'intero Istituto nell'ambito delle attività di educazione civica promuove la pratica quotidiana della raccolta differenziata di ogni cosa che debba essere scartata: pile, carta, vetro alluminio e tale ogni iniziativa che tende alla cura dell'ambiente. A tale scopo sono previste iniziative di sensibilizzazione sia mediante azioni pratiche sia mediante momenti formativi o eventi di sensibilizzazione.

Inoltre vengono sostenute le azioni connesse al progetto Rete 4 esse / educazione stradale e più in generale le azioni coerenti con l'insegnamento dell'educazione civica.

Sotto progetto A.1.503 (Provincia gestione logistica UST Brescia) - Previsione di spesa €. 3.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
5/2	Finanziamenti da Provincia vincolati	3.000,00	2/2/1	Giornali e riviste	205,00
			2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	100,00
			3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	2.154,02
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	540,98

L'Istituto "Tartaglia-Olivieri", secondo quanto previsto dalla normativa, gestisce progetti o attività sulla base di accordi con soggetti terzi per conto di tali soggetti. In particolare per conto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia gestisce le relative spese sulla base di entrate finalizzate provenienti dalla Provincia

Sotto progetto A.1.505 (UST Brescia Attività sportiva e agonistica Provinciale) - Previsione di spesa €. 18.336,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	10.336,00	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00
4/4	Finanziamenti dalla Regione vincolati	8.000,00	3/14/1	Spese per acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi	12.029,51
			4/3/17	Acquisto Hardware n.a.c.	5.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	3.306,49

Il presente progetto è finalizzato alla gestione delle risorse che vengono amministrate dall'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell'ex "Provveditorato". Le spese sono determinate ed assunte dall'UST di Brescia e l'Istituto ne ha in carico la liquidazione e la relativa rendicontazione.

A.2- Funzionamento amministrativo

Sotto progetto A.2.1 (Funzionamento amministrativo generale) - Previsione di spesa €. 96.724,03

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	41.724,03	2/1/2	Cancelleria	1.500,00
3/1	Dotazione ordinaria	40.000,00	2/2/2	Pubblicazioni, riviste tecniche	1.724,03
6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.300,00

99/1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	2/3/10	Materiale di consumo igienico-sanitario	12.300,00
			2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.300,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	700,00
			3/7/1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00
			3/7/6	Licenze d'uso per software	4.500,00
			3/7/7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.500,00
			3/8/1	Telefonia Fissa	700,00
			3/11/3	Assicurazioni alunni - beni	16.500,00
			3/13/1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00
			4/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifici - Attrezzature	23.900,00
			5/1/1	Spese postali	357,96
			5/3/3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	17.442,04
			9/1/4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00
			99/1/1	Anticipo al Direttore S.G.A..	1.500,00

Sono imputate a tale voce tutte le spese destinate ad assicurare beni e servizi necessari a garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale alle attività istituzionali della scuola: materiale di cancelleria, stampati, abbonamenti a periodici e acquisto di testi per l'aggiornamento e la documentazione del personale addetto al servizio di segreteria; acquisto del materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, licenze software e manutenzione ordinaria delle attrezzature tecnologiche; canoni vari. Trovano posto nella voce A1 anche l'anticipo del Fondo minute spese sostenute dal Dsga pari ad € 1.500,00, che trova collocazione nelle partite di giro. Il finanziamento della Dotazione ordinaria sarà comunque integrato dall'assegnazione del MIUR per il periodo settembre-dicembre 2021.

Sotto progetto A.2.3 (Spese di personale - modelli viventi - revisori) Previsione di spesa € 52.662,94

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	40.306,31	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	41.000,00
3/1	Dotazione ordinaria	2.356,63	3/2/8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	8.803,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	5/2/2	Compensi ai Revisori	2.172,01
			5/2/3	Rimborsi spese per i Revisori	503,31
			5/2/4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	184,62

L'attività A.2.3 sarà movimentata per spese relative ai contratti che vengono stipulati con le modelle viventi per il Liceo artistico "Olivieri". Si prevedono inoltre spese per il pagamento di compensi per incarichi conferiti al personale dipendente e relative ritenute e per il compenso dovuto ai Revisori dei Conti come scuola capofila.

A3- Didattica

Sotto progetto A.3.02 (Funzionamento didattico generale) - Previsione di spesa € 99.848,76

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	89.848,76	2/1/2	Carta cancelleria	5.289,72
6/1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	2/2/2	Pubblicazioni, riviste tecniche	2.000,00
			2/3/7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00
			2/3/8	Materiale tecnico-specialistico	30.000,00
			3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	5.000,00
			3/7/1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
			3/7/6	Licenze d'uso per software	5.000,00
			4/3/17	Attrezzature	23.000,00
			5/4/1	Borse di studio e sussidi agli studenti	95,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	17.464,04
			9/1/4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.000,00

La somma posta a carico di questa Attività è destinata a far fronte a tutte le spese necessaria al normale svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare, sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie ai laboratori didattici; per l'acquisto di riviste a carattere didattico, per la manutenzione delle attrezzature; per l'acquisizione di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori.. Gravano su questa voce anche gli eventuali rimborsi dei contributi agli alunni ritirati o trasferiti.

Sottoprogetto A.3.4 (Spese di investimento) - Previsione di spesa € 101.203,66

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	28.508,01	2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	22.695,65	3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	3/7/4	Noleggio e leasing di hardware	25.000,00
			3/8/4	Reti di trasmissione	8.000,00
			4/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.453,82
			4/3/17	Hardware n.a.c.	40.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	18.249,84

Trovano collocazione in questa Attività le spese da sostenere per adeguare, potenziare e aggiornare le dotazioni tecniche degli ambienti della scuola ed in particolare dei laboratori ad alto tasso di tecnologia, mediante l'acquisizione di beni durevoli e sulla base delle proposte avanzate dai soggetti competenti: dipartimenti, responsabili dei laboratori, titolari delle funzioni strumentali ; sono inoltre previste le spese relative alla gestione ed implementazione della rete di Istituto.

Sotto progetto A.3.107 (Attività sportiva e motoria) - Previsione di spesa € 5.658,89

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.158,89	2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	250,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	388,43
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.020,46

Il Progetto innanzitutto dovrà assicurare adeguata dotazione delle palestre (attrezzature, etc.); poi potrà prevedere attività di integrazione del P.T.O.F. in orario curriculare ed extra, quali esperienze di sport poco noti e praticati (golf, pattinaggio, arrampicata, tennis). Infine nel Progetto sono inserite le possibili attività del Gruppo sportivo con attività agonistica favorito anche dalla contiguità del complesso sportivo detto "campo scuole" di proprietà della Provincia e gestito dal CUS. Le spese per i compensi dei docenti per il Gruppo sportivo sono finanziate a dal Ministero con fondi specifici e gestite tramite il cedolino unico nell'apposito portale.

Sotto progetto A.3.108 (Biblioteca ed Educazione alla lettura) - Previsione di spesa € 7.375,20

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	7.375,20	2/2/1	Giornali e riviste	275,20
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.819,67
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.280,33

Il Progetto comprende le iniziative interne di promozione alla lettura , sia mediante la gestione e implementazione dell'attuale patrimonio librario, sia mediante iniziative didattiche varie (Io leggo perché, Quotidiano in classe ...) Inoltre mediante l'adesione alla Rete bibliotecaria bresciana (RBB), può usufruire dei servizi integrati che la rete garantisce: in primo luogo l'accesso al catalogo collettivo e il servizio di prestito interbibliotecario. Questo permette di usufruire di tutto il patrimonio posseduto dalle biblioteche della Rete e garantire quindi una risposta a qualsiasi domanda formulata dagli utenti, in un arco di tempo limitato, inferiore alla settimana. Per l'a.s. 20-21, a seguito sospensione fino a settembre del servizio interbibliotecario causa emergenza Covid 19 , e considerata l'incerta situazione per l'a.s. in corso (lunghi periodi di mancata presenza degli studenti) si è valutato di sospendere temporaneamente l'adesione alla rete.

Restano tuttavia appostati i residui del progetto e una quota ulteriore dell'avanzo utili ad un riavvio a settembre 2021 e a proseguire l'attività di catalogazione che include anche il ritiro dei libri dagli scaffali, l'etichettatura e la ricollocazione e l'attività di scarto del patrimonio.

Sottoprogetto A.3.110 (Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata) - Previsione di spesa € 7.076,37

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	7.076,37	3/7/6	Licenze d'uso per software	500,00
			3/8/4	Reti di trasmissione	2.218,34
			4/3/17	Hardware n.a.c.	3.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.358,03

Il Progetto aperto verso la fine del 2020 si avvale delle risorse assegnate specificatamente per la Didattica Digitale Integrata e pertanto è finanziato dal relativo residuo; nell'ambito di tale finanziamento che dovrà essere oggetto di specifica rendicontazione vengono attuate spese sia per dispositivi e strumenti digitali, connettività, upgrade di abbonamenti e/o relativi apparati.

A.4 Alternanza scuola lavoro PCTO

Sotto progetto A4.304 (PCTO – Alternanza scuola lavoro) - Previsione di spesa € 34,934,23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	20.391,22	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale e ritenute	30.653,70
3/1	Dotazione ordinaria	14.543,01	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.508,63
			3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	771,90

L'Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O., è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

Il Progetto comprende le iniziative connesse a tale innovazione; sono diverse i percorsi tradizionalmente attivati: avvicinamento al mondo del lavoro mediante stage in azienda, studi, ..., progetti artistici e di riqualificazione e decoro urbano in collaborazione con Comuni, laboratorio di ceramica, stage e collaborazioni con Musei, teatri, simulazioni di realizzazione di imprese (IFS).

Nel 2020 le attività sono state sospese causa emergenza epidemiologica e sono state attivati per l'avvio del 20-21 alcuni project work in modalità a distanza; vengono pertanto con certezza svolte le attività interne e tali progetti a distanza, mentre si attende la reale possibilità di far effettuare anche i tirocini esterni in primavera 2021.

La gestione dei percorsi prevede il coinvolgimento di tutor interni e della struttura ospitante, nonché il monitoraggio e valutazione delle attività e relativa ricaduta condottate e dallo scorso a.s. la documentazione attraverso un portfolio che lo studente porta all'esame di stato. Tutto ciò viene gestito con il supporto di personale interno per cui sono previsti i compensi che per larga parte costituiscono le spese di tale progetto. Inoltre sono qui appostate le eventuali spese per le uscite connesse (ipotizzando 1 uscita per ciascuna classe terza).

A.5 Visite Viaggi e programmi di studio all'estero

Sotto progetto A. 5.104 (Visite e viaggi di istruzione ...) - Previsione di spesa € 13.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione vincolato	3.000,00	3/1/3	Servizi per trasferte Italia	3.000,00
6/4	Contributi famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.200,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	800,00

L'aggregato è utilizzato per la realizzazione delle uscite a scopo didattico e dei viaggi di istruzione: gli obiettivi proposti sono la realizzazione di esperienze didatticamente valide e correttamente programmate in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

Si ritiene opportuno mantenere il progetto nell'ipotesi di poter riavviare le uscite. Viene pertanto rifinanziato con l'avanzo di amm.ne e il contributo delle famiglie appostato con una previsione minima che potrà essere integrata con opportune variazioni di bilancio. Le spese ipotizzate sono per ora determinate da noleggi di mezzi di trasporto ed eventuali rimborsi spese per i docenti accompagnatori.

Sotto progetto A.5.506 (Erasmus + "Together") - Previsione di spesa €. 10.452,82

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	10.452,82	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.000,00
			2/2/2	Pubblicazioni	100,00
			3/3/1	Servizi per trasferte Italia	1.000,00
			3/3/2	Servizi per trasferte all'estero	3.900,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	2.452,82

Il Progetto (2018-2020) denominato "Together" : equal in dignity and rights , ha visto il coinvolgimento di studenti delle cl. II, III, e IV dell'Istituto e si è concluso coinvolgendo 3 scuole : 1) scuola coordinatrice Tartaglia Olivieri (Italia) ; 2) Licei Des Metiers Du tourisme Cordouan , Royan (Francia) ; 3) Geniko Lykeio Moudrou (Grecia).

Poiché risultano ancora finanziamenti da acquisire la scheda progetto rimane aperta per l'acquisizione di tale finanziamento che potrà essere al bisogno radiato in successivo momento.

Sotto progetto A.5.507 (Erasmus + KA02 2020 - PARTENARIATI STRATEGICI "BEE GREEN") - Previsione di spesa €. 32.222,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	25.777,60	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale e ritenute	6.800,00
2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.444,40	2/3/11	Materiali di consume e accessori	1.165,57
			3/3/1	Servizi per trasferte Italia	2.500,00
			3/3/2	Servizi per trasferte all'estero	16.500,00
			3/5/2	Formazione professionale specialistica	2.900,00
			3/5/3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.600,00
			3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	256,43

IL Progetto approvato nella seconda fase di assegnazione vede il coinvolgimento di alcuni studenti e docenti dell'Istituto oltre a 3 scuole di diversi paesi: Finlandia (Lyceo di Kuopio) e Portogallo (Colégio Claret) ; il progetto prevede uno sviluppo biennale a partire da un corso di formazione per docenti sui temi ambientali , attività per gli studenti in orario extracurricolare e workshop per la produzione di materiali ; l'apertura di un sito dedicato e successivamente le mobilità . Sono previste mobilità in Portogallo (studenti) e Finlandia (docenti) nel 2021 e in Finlandia (2022).

A.6 Attività di orientamento

Sotto progetto A.6.105 (Orientamento e Sportello psicologico) - Previsione di spesa € 11.498,42

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	6.498,42	1/2/1	Compensi per incarichi conferiti al personale e ritenute	2.827,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
			3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	671,42

Significative sono le risorse messe in campo per l'orientamento sia in entrata che in uscita; i docenti responsabili per il sostegno agli alunni, i docenti incaricati delle funzioni strumentali per l'orientamento, i docenti facenti parte delle commissioni relative, i responsabili di laboratorio... L'impegno economico per tali risorse viene gestito nell'ambito della contrattazione integrativa, attraverso il MOF mediante compensi con cedolino unico.

Le risorse qui appostate sono indispensabili per la realizzazione dello sportello psicologico mediante gli esperti esterni che sono definiti con bando pubblico, le spese per la gestione degli open day anche virtuali nonché delle attività connesse.

Sotto progetto A.6.106 (Polo Provinciale Orientamento - "Bresciaorienta") - Previsione di spesa € 2.690,00

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.690,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.114,75
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	575,25

L'Istituto Tartaglia con nota 7931 del 28/07/20 come da delibera della conferenza provinciale è stato incaricato di svolgere il ruolo di polo provinciale per l'orientamento; per lo svolgimento dell'incarico l'Istituto utilizza proprie strutture e strumenti oltre ad 1 unità docente nell'ambito dell'organico provinciale con distacco dall'insegnamento assegnata specificatamente; inoltre collabora a titolo gratuito la referente provinciale in quiescenza dal 1/09/20. Compito del Polo:

- Verifica e valutazione delle attività generali di orientamento: monitoraggio del successo scolastico, della dispersione e dei flussi di iscrizioni
- Monitoraggio delle scelte ed esiti degli studenti in uscita dal primo e dal secondo ciclo di istruzione
- coordinamento delle attività di orientamento verso il secondo ciclo di istruzione e verso l'istruzione post diploma
- attività di raccolta dei dati relativi alla popolazione studentesca del territorio in collaborazione con l'Ente provincia di Brescia
- creazione, gestione e aggiornamento del portale "BresciaOrienta"

IL progetto è destinato a tutti gli istituti scolastici della Provincia, compreso gli istituti formativi della Regione, oltre al coinvolgimento della Provincia e dell'UST.

Le spese appostate sono finalizzate all'implementazione del Portale Brescia orienta, la cui realizzazione è stata particolarmente necessaria nell'attuale contesto in cui varie scuole non hanno potuto effettuare Open day in presenza.

PROGETTI

Le spese previste nei "Progetti" sono raggruppate in cinque diverse macro aggregazioni; I PROGETTI sono processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.

Le varie iniziative progettuali che qui trovano sintesi in alcune schede di progetto che hanno una rilevanza contabile spaziano:

- dall'approfondimento della didattica per permettere agli studenti di partecipare a gare, concorsi, con varie finalità, tra le quali: favorire il coinvolgimento dei giovani in un apprendimento attivo e responsabile, verificare come le competenze acquisite in
- contesti tradizionali siano applicabili a problematiche originali e a volte divertenti e per valorizzare le abilità degli allievi;
- ai laboratori finalizzati allo sviluppo e al rinforzo delle capacità intellettive e critiche dell'allievo attraverso occasioni che stimolino il suo bisogno espressivo in situazioni di partecipazione e di collaborazione;
- ai gruppi di interesse teatrali per avvicinare gli studenti alle attività espressive e ad una apertura alle iniziative culturali proposte dal territorio;
- all'approfondimento linguistico e scientifico;
- all'accoglienza ed integrazione degli allievi BES creando percorsi individualizzati al fine di conseguire abilità di base necessarie per seguire il curriculum di studi;
- all'organizzazione di mostre o iniziative didattiche per promuovere i rapporti tra scuola e territorio ponendo gli studenti a contatto con la realtà del territorio per proporre attività artistiche-didattiche-culturali quale mezzo di dialogo e scambio;
- all'organizzazione di scambi per conoscere e confrontarsi con realtà culturali diverse dalla propria e approfondire la conoscenza delle lingue straniere;
- alle attività di avvicinamento al mondo del lavoro anche in collaborazioni con Aziende ed Enti Locali ed esteri (es Collegio Geometri);
- ai processi di internazionalizzazione delle conoscenze ed esperienze didattiche di docenti e studenti (Progetti europeo Erasmus Plus e tirocini all'estero).
- ai progetti di sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica prevedono molteplici iniziative, in collaborazione con varie realtà sociali, finalizzate alla valorizzazione della cultura della pace e della solidarietà, il rispetto delle differenze e il dialogo interculturale, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e della cura dei beni comuni (es. gruppo Solidarietà Leonardo, in collaborazione con Enti ed Associazioni che operano sul territorio, al fine di educare alla multiculturalità ed alla solidarietà verso realtà sociali diverse); il progetto prevede inoltre una serie di iniziative (approfondimenti giuridici, incontri con esperti, attività di con enti ed associazioni finalizzati all'educazione alla legalità, alla cittadinanza, al rispetto del codice della strada, ecc.) utili a:
 - Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;
 - implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell'ambito di percorsi di responsabilità partecipate e far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico sviluppando il senso di appartenenza alla propria comunità;
 - Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata e approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica);
- alle iniziative di Formazione del personale: nell'ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il sostegno degli obiettivi di cambiamento e per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane; il piano di formazione annuale costituisce il riferimento; sono temi strategici per la formazione l'inclusione, disabilità e integrazione; la sicurezza e l'educazione alla salute (prevenzione del contagio ...) il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione e al metodo di studio, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; competenze linguistiche e la metodologia Clil; le

competenze digitali e per l'innovazione (le azioni PNSD e le iniziative sulla DDI e la sicurezza digitale) ;le competenze di cittadinanza e l'educazione civica ; la valutazione di sistema.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale.

P01 Progetti in ambito Scientifico -Tecnico e professionale

Sotto progetto P.1.201 (Disegno grafico e informatica - Docfa) - Previsione di spesa €. 5.052,00

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.552,00	3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00	3/7/6	Licenze d'uso per software	1.640,98
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	911,02

Questo Progetto è un progetto tradizionale del "Tartaglia" che prevede l'arricchimento dell'offerta formativa curriculare con particolare riferimento all'uso delle risorse informatiche applicate al disegno per geometri e al software di gestione catastale.

Altre azioni di integrazione potranno essere avviate nell'esercizio.

Sotto progetto P.1.302 (Progetti con il territorio) - Previsione di spesa €. 7.000,00

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	7.000,00	2/3/11	Materiale di consumo e accessori	2.000,00
			3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
			3/12/1	Spese per visite didattiche	1.737,57
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.262,43

Il Progetto è un macro progetto tradizionale dell' "Olivieri" e oggi destinato anche agli studenti del Tecnico; vi vengono inserite azioni di sperimentazione didattica non previste in forma curriculare. Inoltre vengono inserite le attività esterne che si attuano in collaborazione con Enti locali o Musei. Il progetto comprende inoltre spese varie destinate ad attività progettuali di modesta ampiezza su tematiche trasversali quali l'ed. alla salute, la realizzazione di mostre, eventi, gli interventi di Ed. ambientale.

P02 Progetti in Ambito umanistico sociale

Sotto progetto P.2.106 (Progetto teatro) - Previsione di spesa €. 5.000,00

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	5.000,00	2/3/11	Materiali di consumo e accessori	1.098,36
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	901,64

Il Progetto comprende le attività connesse al laboratorio di teatro svolto in orario extracurricolare che viene ipotizzato per l'avvio a.s. 2021/2022.

Si tratta di un laboratorio in cui si affrontano testi o adattamenti di testi per la relativa riflessione e messa in scena. Il laboratorio conduce ad una rappresentazione teatrale con cui la scuola partecipa ad eventi/ rassegne. Il laboratorio è condotto da un esperto esterno selezionato mediante avviso pubblico che verrà definito; all'esperto si affianca una docente interna che coordina e supporta le attività in orario.

Sono qui appostate spese per compensi al personale esterno coinvolto nonché per materiale necessario per la realizzazione dello spettacolo.

Sotto progetto P.2.203 (Lingua straniera Tartaglia-Olivieri) - Previsione di spesa € 8.075,04

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.075,04	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.389,38
6/1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	3/5/2	Formazione professionale specialistica	1.500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.185,66

Questo progetto prevede l'attuazione di corsi di potenziamento linguistico con docenti madrelingua selezionati tramite avviso pubblico;

Il Progetto prevede l'intervento di docenti madrelingua per almeno 6 ore (1 ora settimanale) in ciascuna classe. Inoltre, sulla base di adesioni volontarie e contributi specifici sono attivati corsi di ampliamento per gli studenti delle classi III, IV e V sia del tecnico che del liceo da 10/20 ore ciascuno.

P03 Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Sotto progetto P.3.507 (ECDL e Corsi preparazione libera professione geometra) - Previsione di spesa € 1.872,91

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	695,87	1/2/1	Compensi accessori al personale e ritenute	681,04
5/6	Altre Istituzioni vincolati	1.177,04	2/3/11	Materiali di consumo e accessori	977,84
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	214,03

Il Progetto comprende le attività connesse all'acquisizione dell'ECDL da parte dei soggetti interni o esterni che ne facciano richiesta.

L'ECDL (Patente europea per l'uso del computer), riconosciuta in 17 Paesi, è un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello dell'utente generico. L'Istituto "Tartaglia" è centro riconosciuto per il conseguimento di tale titolo.

Nel progetto sono inoltre comprese le attività finalizzate alle lezioni di preparazione alla libera professione di

geometra generalmente tenute da docenti dell'Istituto.

Si prevedono entrate, anche successive, da parte dei richiedenti finalizzate ai compensi all'ente certificatore nonché del Collegio geometri finalizzate ai compensi per il personale della scuola che si rende disponibile ai corsi di preparazione.

P04 Progetti per formazione aggiornamento del personale

**Sotto progetto P.4.303 (Formazione e valorizzazione del personale) - Previsione di spesa €.
10.000,00**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	10.000,00	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti al personale e ritenute	3.000,00
			3/5/2	Formazione professionale specialistica	7.000,00

Il Progetto è destinato a sostenere le spese di formazione per il personale sia ATA che docente in base al PTOF. Nell'anno 2021 per il personale ATA si prevede di organizzare formazione sulla dematerializzazione, la comunicazione, la relazione con gli studenti disabili nonché per la formazione delle figure sensibili (addetti primo soccorso , antincendio, RLS) . Per il personale docente la formazione è connessa ai temi preposti dal piano nazionale : alternanza scuola lavoro, formazione lingua inglese per i moduli CLIL , valutazione/autovalutazione e rendicontazione sociale, progettazione per modalità didattiche innovative, formazione per interventi educativi su BES , media education e cittadinanza digitale , formazione per neoassunti , formazione sugli applicativi digitali e sulle metodologie per la DDI e formazione specifica come richiesto dai dipartimenti (V. piano di formazione inserito nel POF). Alcune proposte sono gestite e finanziate direttamente dall'istituto , alcune si realizzano in rete con le scuole dell'ambito , altre mediante risorse interne dell'organico dell'autonomia.

R.98 - Fondo di riserva

Il Fondo di riserva pari a €2.015,99 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 45 comma 2, lettera J del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 ed è circa il 3,53% dell'importo della dotazione ordinaria MIUR assegnata relativa al funzionamento amministrativo e didattico (€ 57.015,99). Tale risorsa potrà essere impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività, come previsto dal D.I. 129/2018.

RIEPILOGO TOTALE SPESE PREVISTE

AGGREGATO	IMPORTI
Attività amministrativo - didattiche	630.096,72
Progetti	36.999,95
Disponibilità finanziarie da programmare	69.000,00
Fondo di riserva	2.015,99
TOTALE	738.112,66

Partite di giro

Si stabilisce in € 1.500,00 l'anticipo al Dsga per la gestione del Fondo minute spese, come da Regolamento deliberato.

Disponibilità Finanziaria da Programmare

Aggregato.	Voce	Descrizione	Importo
Z	Z.1	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	69.000,00
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	69.000,00

Come previsto dal Regolamento di contabilità, in tale aggregato si appongono quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, destinate o all'impiego in attività non pianificate, o ad incrementare il supporto ai Progetti già funzionanti le cui esigenze di spesa si dovessero rilevare superiori a quelle previste.

Il Programma Annuale si esplica nei suoi contenuti finanziari finali nei modelli contabili A - B - C - D - E previsti dal D.I. 129/2018.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2021 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione ai Revisori dei Conti e sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 4 comma 8 del Regolamento D.I. 129/2018.

Brescia, 15 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Laura Maria Bonomini