

**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](mailto:bsis036008@istruzione.it) - PEC: [bsis036008@pec.istruzione.it](mailto:bsis036008@pec.istruzione.it)

Codice univoco per la fatturazione elettronica UF6OBL

Sito web: [www.tartaglia-olivieri.edu.it](http://www.tartaglia-olivieri.edu.it)



## **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022** *(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 2022, 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. 21503 del 30/09/2021 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 2022 (programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022), ai sensi dell'art. 1, comma 11, della Legge n. 107/2015 e la nota MIUR prot. n. 30165 del 23/12/2021 relativa all'integrazione delle risorse suddette;
- Nota della Direzione Generale del MIUR prot. n. 25863 del 09/11/2021 recante indicazioni relative alla proroga di tutti i termini previsti per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2022;
- 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 2022/2025;
- Previsione finanziamento 2022 dell'Amministrazione Provinciale di Brescia per difetto sulla base dell'assegnazione delle risorse del 2021.

### **MODULISTICA:**

Alla relazione illustrativa del Programma annuale predisposto per l'esercizio 2022 sono allegati i seguenti modelli:

Modello A - Programma Annuale 2022;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021;

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 (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 2022, 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 Piano dell'Offerta Formativa .

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 **1538** studenti e n. **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 2021 è il seguente:

"Olivieri" diurno	1089
"Tartaglia" diurno	367
"Tartaglia" serale	56
"Olivieri serale"	76

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti		Alumni frequentanti								
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre serali (e)	Alumni frequentanti classi diurni (f)	Alumni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe diurni (f/a)	Media alunni per classe serali (g/b)	
			Prime	14	0	14	342	0	330	0	330	7	12
Seconde	14	1	15	330	20	311	21	332	10	19	-1	22,2	21
Terze	12	2	14	277	30	271	37	308	1	6	-7	22,5	15
Quarte	13	2	15	252	39	246	39	285	8	6	0	18,9	19,5
Quinte	12	2	14	248	33	248	35	283	5	5	-2	20,6	17,5
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>1454</b>	<b>122</b>	<b>1406</b>	<b>132</b>	<b>1538</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>-10</b>	<b>21,6</b>	<b>18,8</b>

**Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d-e)	Di cui div. abili
Totale	5	0	5	35	38	-3	0

Dettaglio relativo alla situazione al 12/2021:

**LICEO DIURNO**

PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE			
1A	24	2A	23	3A ARTI FIG.	24	4A ARTI FIG.	18	5A ARTI FIG.	23		
1B	23	2B	21	3B ARTI FIG.	22	4B ARTI FIG.	19	5B ARTI FIG.	19		
1C	22	2C	21	3C ARC. E AMB.	23	4C ARC. E AMB.	13	5C ARC. E AMB.	20		
1D	21	2D	23	3D ARC. E AMB./ DESIGN	23	4D ARC. E AMB.	12	5D AUD. E MULT./ ARCH	23		
1E	23	2E	24	3E DESIGN	21	4E DESIGN	19	5E DESIGN	22		
1F	23	2F	23	3F DESIGN	23	4F DESIGN	21	5F DESIGN	26		
1G	22	2G	23	3G AUD. E MULT.	23	4G AUD. E MULT.	24	5G AUD. E MULT.	21		
1H	24	2H	24	3H ART. FIG.	24	4H ARTi FIG.	20	5H ARTI FIG.	20		
1I	24	2I	21	3I AUD. E MULT.	28	4I AUD. E MULT.	27	5I AUD E MULT	17		
1L	25	2L	21								
<b>PRIME</b>	<b>231</b>	<b>SECONDE</b>	<b>224</b>	<b>TERZE</b>	<b>211</b>	<b>QUARTE</b>	<b>173</b>	<b>QUINTE</b>	<b>191</b>		<b>1030</b>

**TECNICO DIURNO**

PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE			
1A	22	2A	23	3A CAT	23	4A CAT	20	5A CAT	22		
1B	26	2B	22	3B LEGNO	17	4B LEGNO	13	5B LEGNO	20		
1C	24	2C	21	3C LEGNO	16	4C CAT	20	5C GEO	15		
1D	24	2D	17			4D LEGNO	17				
											<b>TOT.</b>
<b>PRIME</b>	<b>96</b>	<b>SECONDE</b>	<b>83</b>	<b>TERZE</b>	<b>56</b>	<b>QUARTE</b>	<b>70</b>	<b>QUINTE</b>	<b>57</b>		<b>362</b>

**TECNICO SERALE**

Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte	
	0			3A CAT	19	4A CAT	16	5A CAT	14
<b>PRIME</b>	<b>0</b>	<b>SECONDE</b>	<b>0</b>	<b>TERZE</b>	<b>19</b>	<b>QUARTE</b>	<b>16</b>	<b>QUINTE</b>	<b>14</b>
<b>BIENNIO TECNICO SERALE</b>				<b>0</b>	<b>TRIENNIO TECNICO SERALE</b>				<b>49</b>

**LICEO SERALE**

Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte	
	0	2A	21	3A ARTI FIG.	13	4A ARTI FIG.	22	5A ARTI FIG.	17
<b>PRIME</b>	<b>0</b>	<b>SECONDE</b>	<b>21</b>	<b>TERZE</b>	<b>13</b>	<b>QUARTE</b>	<b>22</b>	<b>QUINTE</b>	<b>17</b>
<b>BIENNIO LICEO SERALE</b>				<b>21</b>	<b>TRIENNIO LICEO SERALE</b>				<b>74</b>

TECNICO CARCERE											
Classi prime		Classi seconde			Classi terze		Classi quarte		Classi quinte		
1A	17	2A	11	3A CAT	6	4A CAT	1	5A CAT	2		
1B	3	2B	1	3B CAT	1	4B CAT	1	5B CAT	1		
<b>PRIME</b>	<b>206</b>	<b>SECONDE</b>	<b>12</b>	<b>TERZE</b>	<b>7</b>	<b>QUARTE</b>	<b>2</b>	<b>QUINTE</b>	<b>3</b>	<b>TOT</b>	
<b>BIENNIO TECNICO CARCERE</b>			<b>26</b>	<b>TRIENNIO TECNICO CARCERE</b>				<b>12</b>		<b>38</b>	

**Sintesi:**

	n. classi	n. studenti
LICEO DIURNO	47	1030
TECNICO DIURNO	18	362
LICEO SERALE	4	74
TECNICO SERALE	3	49
TECNICO CARCERE	5	38
	<b>77</b>	<b>1553</b>

**SITUAZIONE ALUNNI BES**

	Tot. Iscritti	ALUNNI STRANIERI		ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI (disabili , dsa o bes)		DISABILI	DSA	BES/DES
TARTAGLIA	367	69	18,8%	27	7,3%	2	17	8
TARTAGLIA serale	56	9	16%	1	0,00%	0	0	1
OLIVIERI	1089	86	7,8%	182	16,7%	30	113	39
OLIVIERI serale	76	5	6,5%	14	18,42%	1	6	7
TARTAGLIA carcere	38	19	50%	0	0,00%	0	0	0
	1626	188	11,5%	224	13,78%	33	136	47

**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 **230** unità di cui:

N. **188** Personale docente

N. **42** 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 dal 1° settembre 2020 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 l'organico dell'autonomia, comprensivo di ore eccedenti le

necessità di copertura oraria delle classi, per le attività di insegnamento di cui ai piani di studio, per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni, per le attività sia organizzative che didattiche connesse agli obiettivi di miglioramento. Le ore attribuite nell'ambito dell'organico dell'autonomia eccedenti alla copertura degli orari classe sono pari a oltre 300 settimanali.

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 2021

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	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
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	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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*	16
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	188
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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3



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	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>42</b>

## **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'anno scolastico in corso con delibera del Collegio Docenti del 21/12/21 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 6/11/2020, mentre il PTOF 2022-2025 è stato deliberato dal Collegio docenti del 21/12/21 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 22/12/21.

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 2022-2025 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 mantenendo la % di valutazioni intermedie e alte (oltre 70) all'esame di stato di almeno il 65%
- Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali per Italiano al tecnico e matematica al liceo
- 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
- revisione delle progettualità dell'alternanza e dell'orientamento in ragione delle linee per le attività 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)

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, dagli 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 2021

- 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 scolastica 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".

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa 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 dall'art. 2 del D.I. n. 129 "Regolamento di contabilità scolastica".

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>510.020,97</b>
	01	Non vincolato	190.661,61
	02	Vincolato	319.359,36
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>68.283,72</b>
	01	Fondi sociali europei	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.283,72
<b>72</b>	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>40.727,97</b>
	01	Dotazione ordinaria	39.152,55
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.575,42
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>25.000,00</b>
	02	Provincia vincolati	25.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>109.000,00</b>
	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	14.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>5.777,70</b>
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone e occupazione spazi e aeree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessione di beni	5.777,70
<b>12</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
		<b>Totale Entrate</b>	<b>758.810,36</b>

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE</b>
--

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio, pertanto il Programma annuale espone un avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021, riportato nel Modello C di € **510.020,97**

Aggregato.	Voce	Descrizione	Importo
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione definitivo</b>	<b>510.020,97</b>
	<b>1.1</b>	<i>Non vincolato</i>	190.661,61
	<b>1.2</b>	<i>Vincolato</i>	319.359,36

### Utilizzo avanzo di amministrazione (Modello D)

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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 2022	IMPORTI		
	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>413.998,37</b>	<b>303.336,76</b>	<b>110.661,61</b>
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	199.679,82	189.215,20	10.464,62
A.2 - Funzionamento amministrativo (+ F.do di riserva)	78.379,69	46.504,57	31.875,12
A.3 - Didattica	72.091,27	6.575,20	65.516,07
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	11.898,08	11.898,08	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.700,02	39.894,22	2.805,80
A.6 - Attività di orientamento	9.249,49	9.249,49	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>27.022,60</b>	<b>16.022,60</b>	<b>11.000,00</b>
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.776,53	6.776,53	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.595,04	2.595,04	11.000,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.749,91	1.749,91	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.901,12	4.901,12	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE avanzo utilizzato</b>	<b>441.020,97</b>	<b>319.359,36</b>	<b>121.661,61</b>
<b>TOTALE avanzo non utilizzato</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE AVANZO al 31/12/2021</b>	<b>510.020,97</b>		

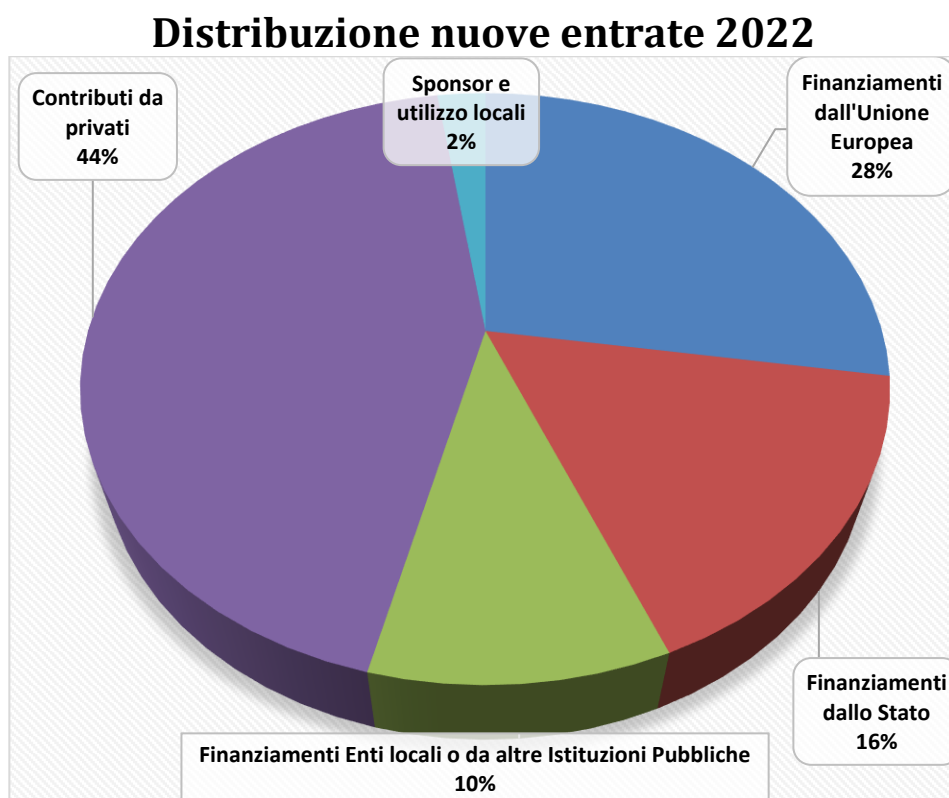
Si precisa che l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle schede finanziarie relative alle Attività e ai Progetti secondo il vincolo di destinazione e riutilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione dell'anno finanziario 2022.

L'avanzo vincolato pari a € **319.359,36** proveniente da finanziamenti finalizzati certi con vincolo di destinazione per le spese è stato interamente utilizzato.

L'avanzo non vincolato pari a € **190.661,61** è stato parzialmente utilizzato per l'ammontare di € 121.661,61.

L'importo restante ammontante ad € **69.000,00** costituisce la disponibilità finanziaria da programmare (Z101 – riportata nella sezione spese del Modello A). L'eventuale necessità di utilizzo totale o parziale è oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Istituto.

## ENTRATE



Le entrate di provenienza statale sono state formalmente comunicate all'Istituto con nota ministeriale prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a € 41.509,18 per il periodo gennaio - agosto 2022 e viene prevista nel Programma annuale a.f. 2022 per l'importo di € 39.152,55 in quanto decurtata del compenso annuo spettante ai revisori dei conti afferente agli 8/12 del 2022 pari ad € 2.356,63 introitato entro il 31 dicembre 2021 e confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato; la risorsa suddetta prevista nelle entrate "Dotazione ordinaria dello Stato" (€ 39.152,55) è stata interamente impegnata nel corso dell'esercizio finanziario e sarà integrata dall'ulteriore assegnazione spettante per il periodo settembre-dicembre 2022 con specifica variazione di bilancio, comunicata all'Istituto con successiva nota ministeriale.

Altre risorse dello Stato sono assegnate all'Istituto ma non previste nel Programma annuale, né accertate, in quanto gestite con la procedura del "Cedolino Unico" tramite la piattaforma Service NoiPa del MEF.

Si riferiscono di seguito nel dettaglio alla:

- somma assegnata per il pagamento delle retribuzioni del personale supplente;
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (cosiddetto MOF) che comprende il budget del Fondo di Istituto pari a € 94.588,45, le somme per gli incarichi specifici del personale ata pari a € 4.428,72, le

funzioni strumentali del personale docente pari a € 7.108,36, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva pari a € 4.929,86, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti pari a € 5.484,71 e l'erogazione del budget relativo alla valorizzazione del personale scolastico pari a €. 21.360,38.

Più precisamente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 è prevista la gestione dei compensi spettanti al personale nel limite del budget a ciò finalizzato mediante procedura telematica che prevede l'elaborazione da parte della scuola del cosiddetto "cedolino unico" e la liquidazione direttamente dal M.E.F.

Dal 2013 anche le spese relative alla retribuzione dello stipendio per supplenze temporanee sono liquidate mediante "cedolino unico" sulla base dei contratti di lavoro elaborati per la sostituzione del personale assente. Tale innovazione ha determinato una consistente riduzione dei fondi gestiti dalla scuola.

Potranno comunque essere iscritti nel Programma annuale altri finanziamenti destinati al personale ed esclusi dalla gestione "cedolino unico" a seguito di formale assegnazione.

Nella fase previsionale del Programma annuale sono state previste solo entrate per le quali vi è certezza della loro riscossione. L'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2021 è stato ripartito tenendo presente le voci con vincolo di destinazione e quelle non vincolate; una parte dell'avanzo si ritiene opportuno appostarlo nella cosiddetta "Disponibilità finanziaria da programmare" per necessità straordinarie non prevedibili. Le entrate programmate appaiono sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'Istituzione nell'esercizio 2022 tenendo conto dell'ulteriore finanziamento da parte del MIUR spettante per il periodo settembre-dicembre 2022. Si rimanda all'analisi puntuale delle entrate e delle uscite per una completa e approfondita 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 (Ufficio Scolastico Provinciale, Polo Provinciale Bresciaorienta, Provincia di Brescia per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie dell'edificio scolastico e il trasporto alunni per l'utilizzo temporaneo della palestra esterna "Violino").

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>68.283,72</b>
	<b>1</b>	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	<b>2</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.283,72
	<b>3</b>	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea e oggetto di riscossione tramite il MIUR.

La previsione di € 68.283,72 si riferisce al finanziamento del Progetto PON -FESR presentato dall'Istituzione scolastica e autorizzato finalizzato alla "realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole". Eventuali ulteriori assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di specifica assunzione nel Programma annuale, connessa variazione e creazione di apposita scheda finanziaria tenendo conto del Piano di destinazione pertinente.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>40.727,97</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	39.152,55
		PCTO (Alternanza Scuola Lavoro)	13.503,89
		Compenso revisori	0,00
	<b>6</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.575,42

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal MIUR, comunicati con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, determinati applicando i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 rapportati al periodo di gestione gennaio-agosto 2022 (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 Programma annuale 2022, 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.

L'assegnazione riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione delle risorse finanziarie effettuando le relative variazioni al Programma annuale.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra, le cui assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti), come ad oggi avvenuto per le esigenze straordinarie legate alla situazione emergenziale COVID-19.

Oltre alla Dotazione ordinaria si prevede l'entrata relativa ad "Altri finanziamenti vincolati dello Stato" di € 1.575,42 quale acconto del 50% dei fondi a.s. 2021-22 del Piano per la formazione del personale docente (PNFD) erogati per il tramite della scuola Polo Provinciale della Rete Ambito 6 di Brescia (Liceo V. Gambara), che sarà oggetto di successiva rendicontazione.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>4</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00

In fase previsionale del Programma annuale non si prevede alcun finanziamento erogato dalla Regione Lombardia.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>2</b>	Provincia vincolati	25.000,00
	<b>6</b>	Altre istituzioni vincolati	0,00

La previsione per difetto di €. 25.000,00 si riferisce: per una quota pari a € 10.000,00 al finanziamento dell'Amministrazione Provinciale per la manutenzione ordinaria dell'edificio e per le spese di funzionamento appostata con arrotondamento per difetto sulla base del finanziamento erogato nel 2021; per una quota di entrata pari a € 10.000,00 alla copertura delle spese relative al servizio trasporto degli alunni per l'utilizzo temporaneo della palestra esterna del "Violino" e per una quota di entrata presunta pari a € 5.000,00 per le spese di competenza dell'UST di Brescia, gestite contabilmente dall'Istituto Tartaglia. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

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 assicurano, se pur in minima parte, 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 ed è attualmente in corso la redazione di un nuovo accordo.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>109.000,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	85.000,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.000,00

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati, sia con vincolo di destinazione:

si prevedono alla voce di entrata 06/01 i contributi volontari per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa che saranno versati dalle famiglie degli alunni in riferimento a quanto previsto dalla specifica delibera del Consiglio di Istituto in merito al loro utilizzo/destinazione. La previsione è determinata sulla base delle entrate dell'anno precedente con arrotondamento per difetto. Le entrate alla voce 06/04 sono i contributi per viaggi di istruzione e per uscite didattiche ipotizzate per il periodo settembre-dicembre 2022. La previsione sarà oggetto di variazione alla luce dei viaggi e delle visite di istruzione effettivamente svolte.

Nella voce 06/05 si prevedono i contributi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile degli alunni.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>€ 5.777,70</b>
	<b>4</b>	Proventi da concessione su beni	€ 5.777,70

La voce di entrata 11/4 pari a € 5.777,70 è rappresentata dal contributo annuo residuale del gestore dei distributori automatici installati presso l'Istituto "Tartaglia-Olivieri" previsto dalla convenzione in scadenza alla data del 31 agosto 2022; considerata la comunicazione di sospensione del servizio bar da parte del gestore per il 2022 non si prevedono entrate, pertanto si prevede la sola quota prevista dalla convenzione per il servizio dei distributori automatici.

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

Nessuna previsione in fase di predisposizione del Programma Annuale.

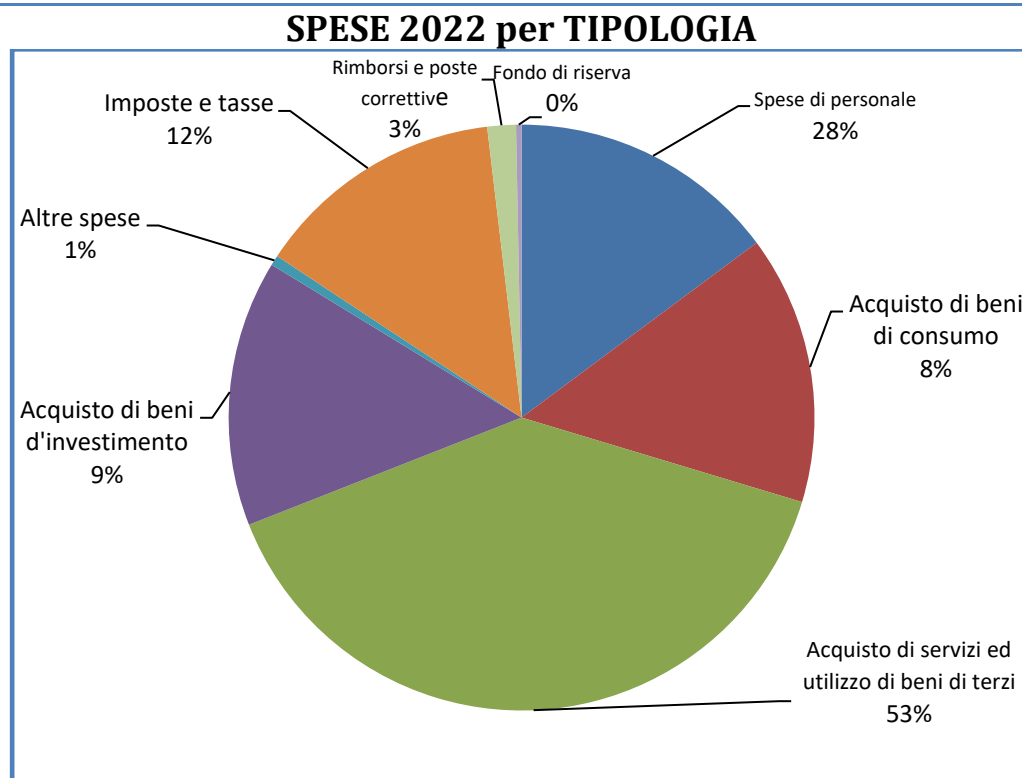
Su questo Aggregato venivano incassati gli interessi attivi che per l'Istituto costituivano un importo rilevante. Dal novembre 2012 a seguito dell'attuazione dell'articolo 7, commi 33 – 34, del decreto legge n. 95/2012, l'Istituto come tutte le Scuole italiane, è stato obbligato a trasferire i fondi 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 irrisori solo sulla parte di provenienza non statale, quindi in misura molto limitata. In ragione di quanto esposto e sulla predisposizione del Programma annuale 2022 prima della chiusura dell'anno finanziario non è possibile effettuare nessuna previsione.

## RIEPILOGO TOTALE ENTRATE PREVISTE

AGGREGATO	IMPORTI
Avanzo di amministrazione presunto	€ 510.020,97
Finanziamenti Unione Europea	€ 68.283,72
Finanziamenti dello Stato	€ 40.727,97
Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 25.000,00
Contributi da privati	€ 109.000,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 5.777,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 758.810,36</b>



## ANALISI DELLE USCITE



### PARTE SECONDA - USCITE

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** elaborato nella fase previsionale al 2 livello.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle schede, è stato tenuto conto dello 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 tipologie 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, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018) l'articolazione in ATTIVITA' E PROGETTI in vigore dal 01/01/2019.

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

#### ATTIVITÀ:

le spese previste nelle "Attività" amministrativo-didattiche si riferiscono a spese per garantire le finalità istituzionali; sono raggruppate nelle seguenti macro aree/aggregazioni e suddivisa in sei 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:**

le spese previste nei "Progetti" si riferiscono a spese che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto; sono raggruppate nelle seguenti cinque macro aree/ambiti:

- **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 attività A.1.5 (Manutenzione edifici) - Previsione di spesa €.** 66.042,24

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	45.264,54	1/3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.200,00
5/1	Finanziamenti da Provincia vincolati	10.000,00	2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.834,62
6/1	Contributo volontario famiglie	5.000,00	3/6/1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.000,00
11/4	Proventi per utilizzo locali	5.777,70	6/1/4	Imposte e tasse (IVA)	11.007,62

L'Amministrazione Provinciale di Brescia, stanZIA 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 attività A.1.102 (Scuola digitale - processi di dematerializzazione) - Previsione di spesa €.**44.457,81

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	29.457,81	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.000,00
6/1	Contributo volontario famiglie	15.000,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00
			3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	10.000,00
			3/7/6	Licenze d'uso per software	7.000,00
			4/3/17	Acquisto Hardware n.a.c.	15.981,81
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	7.476,00

La presente attività ha preso avvio nell'anno scolastico 2011/2012 e prevedeva la digitalizzazione completa della gestione registri, un ampio rinnovamento della didattica e dell'azione amministrativa.

Le azioni qui previste comprendono la gestione degli applicativi software utilizzati per la gestione amministrativa-didattica (protocollo informatico, gestione documentale, ecc.), nonché per il registro elettronico. L'attuale contesto ha reso necessario un veloce incremento dei processi di digitalizzazione anche della didattica; 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 2022 per far fronte alle varie esigenze (connessione, licenze G Suite, contratto animatore digitale....).

#### Sotto attività A.1.103 (Sicurezza) - Previsione di spesa € 14.964,62

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.464,62	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.592,00
6/1	Contributo volontario famiglie	4.500,00	2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00
			2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	837,37
			3/1/7	Altre consulenze n.a.c.	880,00
			3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	500,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.155,00
			3/5/2	Formazione professionale specialistica	1.000,00
			3/10/7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.000,25

Sulla scheda finanziaria dell'Attività vi afferiscono i costi relativi all'adempimento di tutti gli obblighi relativi al Dlgs 81/2008 legati alla sicurezza e alla privacy, quali le spese afferenti agli obblighi della sorveglianza sanitaria previsti per il personale ata sulla base delle esigenze dell'anno in corso; l'incarico esterno per il servizio di consulenza e assistenza annuale in materia di Codice Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Privacy EU/679/2016 e del ruolo di Responsabile Protezione dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento; il costo dell'incarico RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione). Per questa funzione è stato individuato un docente interno che presenta i titoli necessari ed ha assolto tale compito per l'Istituto anche negli anni scorsi.

La formazione del personale incaricato di compiti connessi alla sicurezza (squadre antincendio - primo soccorso - evacuazione) costituisce un obiettivo irrinunciabile; pertanto su tale attività vengono anche impegnate le spese relative alla formazione degli addetti antincendio, pronto soccorso, RLS (qualora non sufficientemente coperte nello specifico progetto Formazione). E' previsto inoltre il costo relativo al referente di Istituto per la reperibilità in caso di interventi da parte dell'Istituto di vigilanza, gli incarichi degli addetti ai controlli periodici, oltre alle spese del materiale di consumo sanitario e dispositivi di sicurezza e al servizio SOS scuola attivato per la gestione degli interventi di primo soccorso.

#### Sotto attività 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

Questa sotto attività 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 attività A.1.503 (Provincia gestione logistica UST Brescia) - Previsione di spesa €.  
5.000,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
5/2	Finanziamenti da Provincia vincolati	5.000,00	2/2/1	Giornali e riviste	200,00
			2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.398,36
			3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	2.500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	901,64

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 attività A.1.505 (UST Brescia Attività sportiva e agonistica Provinciale) - Previsione di spesa €.  
16.444,34**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	16.444,34	2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
5/2	Finanziamenti da Provincia vincolati	0,00	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
			3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.000,00
			3/14/1	Spese per acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi	3.031,59
			4/3/17	Acquisto Hardware n.a.c.	1.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.546,95
			9/2/2	Restituzione somme non utilizzate	7.865,80

La presente attività è finalizzata 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 Tartaglia-Olivieri ne ha in carico l'istruttoria relativa alla liquidazione e la relativa rendicontazione. Dal corrente anno finanziario l'Istituto provvederà alla gestione dei soli fondi provinciali in base al Decreto n. 2808 del 22/11/2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale di Milano che prevede il trasferimento e la gestione dei fondi regionali alla scuola polo interprovinciale Liceo Mascheroni di Bergamo pari a €. 7.865,80 a cui passerà la competenza.

**Sotto attività A.1.507 (Miur Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 – Decreto Sostegni bis) -  
Previsione di spesa €. 90.698,51**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	90.698,51	2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.933,00
			3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.000,00
			3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	50.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	15.165,51

La scheda finanziaria relativa alla presente sotto Attività è finanziata con la disponibilità residua delle risorse straordinarie erogate dal Miur finalizzate all'acquisto di beni e servizi per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'a.s. 2021/22 e sarà oggetto di specifica rendicontazione. In base alle concrete esigenze dell'Istituto gli impegni di spesa si riferiscono ad esigenze di adeguamento degli spazi esterni e interni (es. revisione zona bar), compresi interventi di manutenzione, smaltimento rifiuti, acquisto di dispositivi di protezione, materiale di pulizia e di consumo in relazione all'emergenza COVID-19, interventi utili a potenziare la didattica digitale, anche per studenti disabili.

## A.2- Funzionamento amministrativo

**Sotto attività A.2.1 (Funzionamento amministrativo generale) - Previsione di spesa €. 48.942,14**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	31.875,12	2/1/1	Carta	750,00
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.067,02	2/1/2	Cancelleria	750,00
6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.000,00	2/2/2	Pubblicazioni, riviste tecniche	2.000,00
99/1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	700,00
			3/7/1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00
			3/7/7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00
			3/8/1	Telefonia Fissa	800,00
			3/11/1	Assicurazioni su beni immobili	3.000,00
			3/11/3	Assicurazioni alunni	14.000,00
			3/13/1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00
			4/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifici - Attrezzature	12.500,00
			5/1/1	Spese postali	350,00
			5/3/3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00

	6/1/4	Imposte: I.V.A.	6.292,14
	9/1/4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00
	99/1/1	Anticipo al Direttore S.G.A..	1.000,00

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 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 € 1.000,00, che trova collocazione nelle partite di giro. Il finanziamento della scheda finanziaria sarà comunque integrato dall'assegnazione della Dotazione ordinaria del MIUR per il periodo settembre-dicembre 2022 in base alle effettive esigenze di spesa.

### Sotto attività A.2.3 (Spese di personale - modelli viventi - revisori) Previsione di spesa €. 43.437,55

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	43.437,55	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	32.000,00
			3/2/8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	7.000,00
			5/2/2	Compensi ai Revisori	3.534,94
			5/2/3	Rimborsi spese per i Revisori	602,14
			5/2/4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP revisori)	300,47

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. I compensi relativi ai modelli viventi sono coperti da specifico finanziamento da parte del MIUR sulla base della rendicontazione annuale.

## A3- Didattica

### Sotto attività A .3. 02 (Funzionamento didattico generale) - Previsione di spesa €. 54.857,18

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	29.857,18	1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.000,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	2/1/2	Carta cancelleria	3.000,00
			2/2/2	Pubblicazioni, riviste tecniche	2.000,00
			2/3/7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
			2/3/8	Materiale tecnico-specialistico	16.300,00
			3/6/8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	2.000,00
			3/7/1	Noleggio e leasing impianti e	4.000,00



		macchinari	
	6/1/4	Imposte: I.V.A.	6.557,18
	9/1/4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.000,00

La somma posta a carico di questa Attività è destinata a far fronte a tutte le spese necessarie 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 e le spese relative ai corsi di recupero estivi.

#### Sotto attività A.3.4 (Spese di investimento) - Previsione di spesa € 76.251,61

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	30.000,00	2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00
3/1	Dotazione ordinaria	21.251,61	3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	15.000,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	3/7/4	Noleggio e leasing di hardware	10.000,00
			3/8/4	Reti di trasmissione	8.000,00
			4/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00
			4/3/17	Hardware n.a.c.	25.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	13.751,61

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 attività A.3.107 (Attività sportiva e motoria) - Previsione di spesa € 15.658,89

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.658,89	2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	4.388,43
5/2	Finanziamenti da Provincia vincolati	10.000,00	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	250,00
			3/10/4	Servizi ausiliari: trasporto	10.000,00
			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. Sono previste inoltre, le

spese relative al trasporto degli studenti per l'utilizzo temporaneo della palestra "Violino" interamente coperte da specifico finanziamento della Provincia di Brescia.

#### Sotto attività A.3.108 (Biblioteca ed Educazione alla lettura) - Previsione di spesa € 10.575,20

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	6.575,20	4/3/19	Libri, pubblicazioni	3.700,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.048,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	827,20

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 ... ); una quota cospicua delle spese è destinata all'attivazione di un contratto per la gestione della biblioteca in rete con con RBB sia per la gestione dei prestiti , catalogazione etichettatura , scarto librario e armonizzazione del patrimonio , sa per attività di promozione alla lettura

Mediante l'adesione alla Rete bibliotecaria bresciana (RBB), si 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.

#### A.4 - Alternanza scuola lavoro PCTO

##### Sotto attività A4.304 (PCTO - Alternanza scuola lavoro) - Previsione di spesa € 25.401,97

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	11.898,08	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale e ritenute	23.028,05
3/1	Dotazione ordinaria	13.503,89	1/2/1	Compensi ata non a carico FIS	1.990,50
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	350,00
			3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	33,42

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 2021 le attività sono state in parte sospese causa emergenza epidemiologica e sono state attivate per l'avvio del 2021-22 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 2022.

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. Il progetto comprende anche le attività di formazione sicurezza per gli studenti, requisito necessario per lo svolgimento degli stage esterni; tali attività che si svolgono on line e in orario aggiuntivo sono coperte dall'attività spese di personale.

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

**Sotto attività A. 5.104 (Visite e viaggi di istruzione ....) - Previsione di spesa € 12.805,80**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.805,80	3/3/1	Servizi per trasferte Italia	2.805,80
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 attività A.5.507 (Erasmus + KA02 2020 - PARTENARIATI STRATEGICI "BEE GREEN" ) - Previsione di spesa € 39.894,22**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	39.894,22	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale e ritenute	10.500,00
2.3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2/3/11	Materiali di consumo e accessori	2.000,00
			3/3/1	Servizi per trasferte Italia	9.400,00
			3/5/2	Formazione professionale specialistica	1.000,00
			3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	494,22

Il Progetto approvato finanziato con fondi europei (di cui € 10.252,82 si riferiscono alla disponibilità residua del Progetto Erasmus "Together"), vede il coinvolgimento di alcuni studenti e docenti dell'Istituto, oltre a tre 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 la mobilità. Sono previste mobilità in Portogallo e Finlandia. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica è stata avanzata una richiesta di proroga per l'attuazione del progetto.

## A.6 Attività di orientamento

**Sotto attività A.6.105 (Orientamento e Sportello psicologico) - Previsione di spesa € 13.080,49**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	8.080,49	1/3/8	Compensi per incarichi conferiti al personale e ritenute	2.000,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
			3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.500,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	580,49

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 mediante avviso di selezione, le spese per la gestione degli open day anche virtuali, nonché varie attività connesse all'orientamento in entrata e in uscita.

**Sotto attività A.6.106 (Polo Provinciale Orientamento - "Bresciaorienta") - Previsione di spesa € 1.169,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.169,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	958,20
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	210,80

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 a n.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) allegata al Programma Annuale.

## P01 - Progetti in ambito Scientifico -Tecnico e professionale

### Sotto progetto P.1.201 (Disegno grafico e informatica - Docfa) - Previsione di spesa € 3.854,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	3.854,00	3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3/7/6	Licenze d'uso per software	1.109,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	245,00

Questo Progetto è un progetto tradizionale del "Tartaglia" che prevede l'arricchimento dell'offerta formativa curricolare 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 2.922,53

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.922,53	2/3/11	Materiale di consumo e accessori	600,00
			3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00
			3/12/1	Spese per visite didattiche	1.000,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	322,53

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 curricolare. 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'Educazione alla salute, la realizzazione di mostre, eventi, gli interventi di Ed. ambientale.



**Sotto progetto P.1.509 Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Realizzazione Reti locali, cablate e wireless) - Previsione di spesa € 68.283,72**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.283,72	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti al personale e ritenute	1.024,25
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (progettazione)	6.828,37
			3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (cablaggi, ecc.)	47.574,75
			3/4/1	Pubblicità	279,84
			5/1/6	Altre spese amministrative n.a.c.	2.048,51
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	10.528,00

Il Progetto PON-FESR denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” è interamente finanziato da fondi europei. L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Il progetto prevede una rendicontazione dettagliata completa di documentazione giustificativa delle spese sostenute che sarà oggetto di controllo e approvazione ai fini dell’erogazione del finanziamento previsto.

## **P02 Progetti in Ambito umanistico sociale**

**Sotto progetto P.2.106 (Progetto teatro) - Previsione di spesa € 5.520,00**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.000,00	2/3/11	Materiali di consumo e accessori	1.098,36
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	520,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00
			3/10/8	Altri servizi n.a.c.	520,00
			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 compatibilmente con l’evoluzione epidemiologica per l’avvio a.s. 2022/2023.

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. E’ previsto inoltre, il contributo di studenti di varie classi di € 520,00 per l’abbonamento CTB.

**Sotto progetto P.2.203 (Lingua straniera Tartaglia-Olivieri) - Previsione di spesa €. 9.575,04**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.000,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.089,38
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.075,04	3/5/2	Formazione professionale specialistica	3.000,00
6/1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00	6/1/4	Imposte: I.V.A.	1.185,66
			5/3/3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00

Questo progetto prevede l'attuazione di corsi di potenziamento linguistico con docenti madrelingua selezionati tramite avviso pubblico, sia interventi per moduli CLIL (cl. V).

Il Progetto prevede l'intervento di docenti madrelingua in ciascuna classe. Inoltre, sulla base di adesioni volontarie e contributi specifici saranno 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 (Corsi di preparazione per la libera professione geometra) - Previsione di spesa €. 1.749,91**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.749,91	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti al personale e ritenute	1.700,00
5/6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2/3/11	Materiali di consumo e accessori	40,00
			6/1/4	Imposte: I.V.A.	9,91

Nel progetto sono comprese le attività finalizzate alle lezioni di preparazione alla libera professione di geometra qualora tenute da docenti dell'Istituto.

Le entrate previste sono costituite da avanzo di amministrazione con fondi provenienti dal Collegio geometri finalizzate ai compensi per il personale della scuola che si è reso 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 €. 9.476,54**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo di amministrazione vincolato	4.901,12	1/3/8	Compensi per altri incarichi conferiti al personale e ritenute	7.000,00
3/1	Dotazione ordinaria	3.000,00	3/5/2	Formazione professionale specialistica	2.000,00
3/6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	1.575,42	3/5/3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	476,54

Il Progetto è destinato a sostenere le spese di formazione e valorizzazione per il personale sia ATA che docente in base al PTOF. Nell'anno 2022 per il personale ATA si prevede di organizzare formazione specifica sulla dematerializzazione, sugli applicativi digitali, la comunicazione, la relazione con gli studenti disabili, nonché per la formazione delle figure sensibili (addetti primo soccorso, antincendio, RLS). Per il personale docente le spese sono destinate sia al personale interno che esterno per la valorizzazione dei docenti e formazione connessa ai temi previsti dal piano nazionale: inclusione / formazione per interventi educativi su BES, alternanza scuola lavoro, didattica per competenze e innovazione metodologica, formazione lingua inglese per i moduli CLIL, valutazione/autovalutazione, media education e cittadinanza digitale, formazione per neoassunti, formazione sugli applicativi digitali e sulle metodologie per la DDI e formazione specifica secondo quanto proposto dai dipartimenti ( V. piano di formazione inserito nel PTOF ). 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 € 1.397,05 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 3,37% dell'importo della dotazione ordinaria MIUR assegnata relativa al funzionamento amministrativo e didattico (€ 41.509,18). 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	<b>587.031,57</b>
Progetti	<b>101.381,74</b>
Disponibilità finanziarie da programmare	<b>69.000,00</b>
Fondo di riserva	<b>1.397,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>758.810,36</b>

#### Partite di giro

Si stabilisce in € 1.500,00 l'anticipo al Dsga per la gestione del Fondo economale per le minute spese, in € 150,00 l'importo massimo di ogni spesa, come da Regolamento deliberato.

Il Fondo economale sarà gestito nelle partite di giro – Attività A02-1 Funzionamento amministrativo generale.

#### Disponibilità Finanziaria da Programmare

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

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. La disponibilità da programmare risulta pari a € 69.000,00; tale somma, quale accantonamento di parte dell'avanzo non vincolato, sarà utilizzata per la copertura di eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

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 2022 viene trasmesso, corredato dalla presente relazione illustrativa 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, 14 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico  
Laura Maria Bonomini