



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	406.410,43
	1	Non vincolato	305.826,81
	2	Vincolato	100.583,62
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.157,16
	1	Dotazione ordinaria	15.157,16
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			421.567,59



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	214.819,91
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.684,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.087,02
	A.3	Didattica	121.835,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	A.6	Attività di orientamento	8.213,65
P.		Progetti	121.387,44
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.849,30
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.640,29
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.397,85
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.000,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale spese			337.207,35
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	84.360,24
Totale a pareggio			421.567,59

Predisposto dal Dirigente il 13/01/23

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/01/23

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/1/23



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
ins. Vittoria Inselvini

Vittoria Inselvini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Barbara Staffoni

Barbara Staffoni



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

- Nota prot. n. 46445 del 04 Ottobre 2022 avente ad oggetto "A.S. 2022/2023 — Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 — periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 — periodo gennaio-agosto 2023;

- Nota prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129" di proroga di 45 giorni dei termini per la redazione e approvazione del programma annuale

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA	VIA DEL SANTELLONE, 4 - 25132 BRESCIA BS	BSAA88700R
AA	INFANZIA SAN GIACOMO BRESCIA	VIA ARIMANNO - 25132 BRESCIA BS	BSAA88701T
AA	INFANZIA MANDOLOSSA BRESCIA	VIA DEL SANTELLONE, N.2 - 25132 BRESCIA BS	BSAA88702V
EE	PRIMARIA RODARI BRESCIA	VIA ALBERTANO DA BRESCIA 57 - 25127 BRESCIA BS	BSEE887013
EE	PRIMARIA DON MILANI BRESCIA	TRAVERSA IV, N. 12 VILL. BADIA - 25132 BRESCIA BS	BSEE887024
EE	PRIMARIA E. MONTALE BRESCIA	VIA IX, N. 38 VILL. VIOLINO - 25126 BRESCIA BS	BSEE887035
MM	SEC. I KENNEDY BRESCIA	VIA DEL SANTELLONE, 4 - 25132 - BS	BSMM887012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 949 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA	0	0
AA	INFANZIA SAN GIACOMO BRESCIA	3	68
AA	INFANZIA MANDOLOSSA BRESCIA	2	42
EE	PRIMARIA RODARI BRESCIA	8	141
EE	PRIMARIA DON MILANI BRESCIA	9	201



EE	PRIMARIA E. MONTALE BRESCIA	6	116
MM	SEC. I KENNEDY BRESCIA	17	381

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto Kennedy Ovest 3 si impegna a progettare e strutturare un percorso educativo e culturale che conduca tutti gli alunni a migliorare l'integrazione sociale, per far sì che ogni singolo si senta una parte attiva della comunità in cui è inserito. È importante che ogni studente riesca ad esprimersi compiutamente, sviluppando le proprie competenze e conoscenze e potenziando una corretta ed equilibrata gestione di sé. Gli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa sono i seguenti:

- Sviluppare competenze linguistiche, non solo per la lingua italiana, ma anche per le lingue comunitarie, attraverso progetti con insegnante madrelingua. Potenziare le competenze matematiche, computazionali, logiche e scientifiche, sviluppando la cultura scientifica. Sviluppare competenze digitali, per un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
- Orientare in modo efficace gli allievi nel loro percorso formativo e in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
- Valorizzare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione interculturale e alla pace. Promuovere l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come L2.
- Promuovere la formazione obbligatoria, permanente e strutturale del personale in servizio.
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna. Ottimizzare il sito web della scuola. Favorire il collegamento tra apparato amministrativo e pratica didattica organizzativa.
- Le attività che implementano l'offerta formativa possono essere ricondotte alle seguenti aree dichiarate nel PTOF: Continuità e Accoglienza; Educazione ambientale, alla salute, alla transizione ecologica; Educazione alla legalità e alla cittadinanza; Area linguistica; Area matematica/scientifica; Orientamento Potenziamento e consolidamento della lingua straniera; Educazione all'espressività e alla sportività
- Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente ricollegate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto, pubblicato sul sito, sulla piattaforma ministeriale e sono finalizzate a: 1)Favorire il successo scolastico e ampliare l'offerta formativa 2)Promuovere un utilizzo razionale delle risorse e la formazione 3)Garantire un incremento delle attrezzature e dotazioni

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022- 2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile. Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità. Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto: - educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità; includere tutti gli alunni con le proprie specificità; - motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali; guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date; - realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali; - prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo; - orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro; - favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere; - costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa; - fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne; - creare significative alleanze educative (genitori e territorio); - diffondere la cultura della qualità.

La progettazione e la pianificazione della progettualità del prossimo triennio devono necessariamente tenere in considerazione gli effetti della pandemia Covid 19, iniziata nel febbraio 2020, e le sue conseguenze relativamente agli studenti, al loro benessere e alle competenze acquisite. Inoltre, il curricolo di educazione civica e gli obiettivi per la transizione ecologica costituiscono importanti riferimenti per ispirare la progettazione delle linee di lavoro nel prossimo triennio. Oltre a quanto già delineato, le finalità e gli obiettivi che l'Istituto si pone per il triennio 2022-2025 sono quelle che si coniugano con il Piano Nazionale Ripresa Resilienza:

- Potenziare le competenze di base con particolare attenzione agli studenti fragili con recupero e consolidamento delle conoscenze, delle competenze e riduzione del divario territoriale connesso. Contrastare la dispersione scolastica e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

promuovere il successo formativo.

- Promuovere azioni formative per concorrere all'attuazione del Piano Scuola 4.0 attraverso attività di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	406.410,43
	1.1	Non Vincolato	305.826,81
	1.2	Vincolato	100.583,62

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondo di cassa al 01.01.2021 di € 455.127,29 + riscossioni € 123.650,34 - pagamenti € 244.057,93 + residui attivi di € 147.713,68 - residui passivi € 76.022,95.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è stato coerentemente calcolato e distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedasi modello D)

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.684,05	34.745,00	9.939,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.087,02	27.087,02	0,00
	A.3	Didattica	110.678,03	29.851,77	80.826,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	8.213,65	7.867,00	346,65
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.849,30	20.049,30	800,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.640,29	64.971,48	7.668,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00	1.500,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.397,85	22.395,00	1.002,85
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	3.000,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

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			322.050,19	221.466,57	100.583,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			84.360,24	84.360,24	0,00



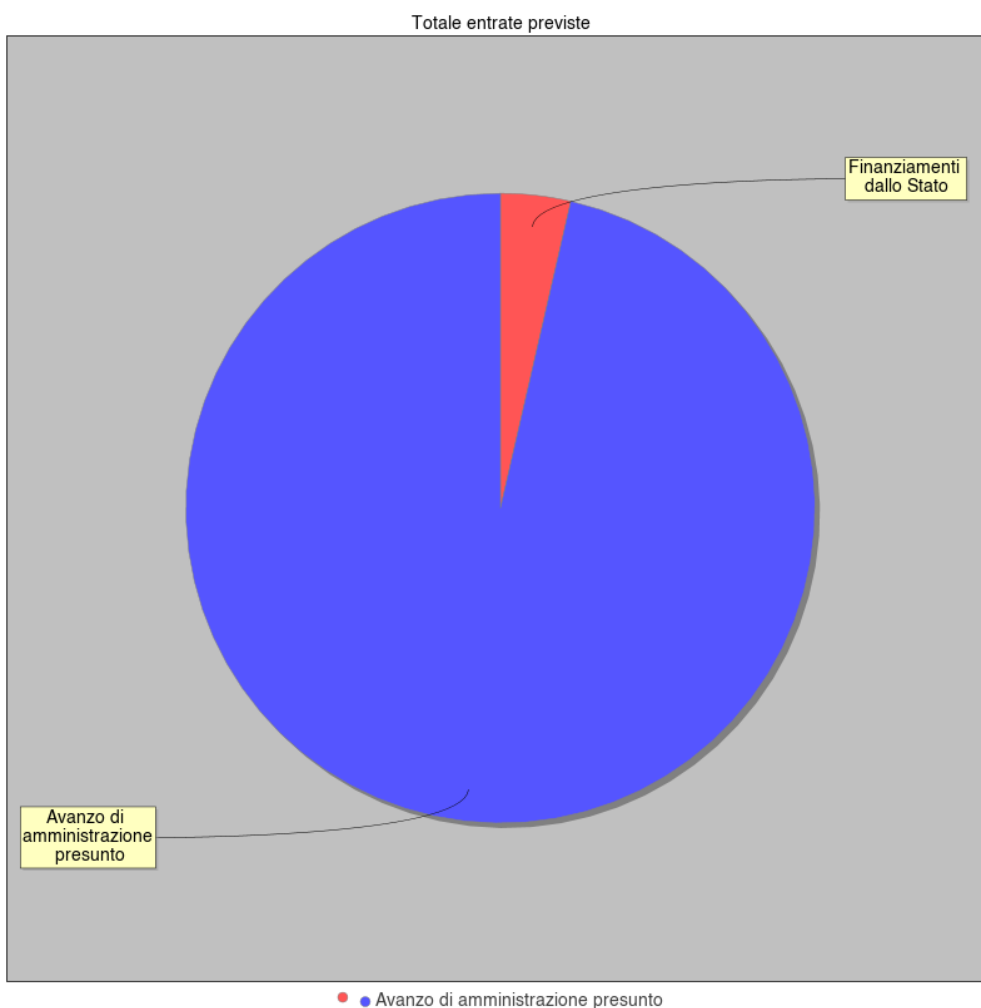
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.157,16
	1	Dotazione ordinaria	15.157,16

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	406.410,43
Finanziamenti dallo Stato	15.157,16



In fase di stesura del Programma Annuale saranno registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Accertamento n. 1 del 09/01/2023 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2023 - Debitore 104447 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - € 15.157,16 distribuito sulle destinazioni A 2.1 e A 3.1

Tutti gli accertamenti successivi al numero 1 saranno oggetto di variazione di bilancio



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.684,05 €, Spese 44.684,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00	30.000,00
A.1.4 ASSISTENZA PSICOLOGIA-MEDICA	3.245,00	3.245,00
A.1.6 RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE	1.500,00	1.500,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021	9.939,05	9.939,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.745,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.939,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.667,05
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.245,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.272,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.087,02 €, Spese 30.087,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	30.087,02	30.087,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.087,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.087,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 121.835,19 €, Spese 121.835,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	39.008,93	39.008,93
A.3.7 AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	3.413,78	3.413,78
A.3.8 AVVISO PUBBLICO PROT. 28966 DEL 06.09.2021-FESR REACT EU-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.412,48	2.412,48
A.3.9 AVVISO PROT. 38007 DEL 27.05.2022 AZIONE 13.1.5-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE INFANZIA	75.000,00	75.000,00
A.3.10 ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.851,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.826,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.157,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.502,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	98.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.509,47
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.323,14

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite e visite guidate	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.213,65 €, Spese 8.213,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento Scolastico	8.213,65	8.213,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.867,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	346,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.213,65

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.849,30 €, Spese 20.849,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Potenziamento logico/matematico/scientifico	10.049,30	10.049,30
P.1.3 Innovazione Scuola Digitale	8.000,00	8.000,00
P.1.4 Ambiente e Territorio	2.000,00	2.000,00
P.1.5 PNSD - AZIONI #3 #6 #15 CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.049,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.049,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 72.640,29 €, Spese 72.640,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Fare scuola con il cinema	5.000,00	5.000,00
P.2.2 Lingua Inglese	15.000,00	15.000,00
P.2.3 Accoglienza ed Intercultura	10.000,00	10.000,00
P.2.4 Inclusione	15.000,00	15.000,00
P.2.5 Legalità	4.000,00	4.000,00
P.2.6 Lettura/Biblioteca	15.000,00	15.000,00
P.2.7 Musica a scuola	2.000,00	2.000,00
P.2.8 Educazione allo sport e al benessere	6.640,29	6.640,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	64.971,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.668,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.640,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 23.397,85 €, Spese 23.397,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale scolastico	13.000,00	13.000,00
P.4.2 Corsi DL 81/2008	9.395,00	9.395,00
P.4.4 PNSD. AZIONE #28 -UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.002,85	1.002,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.395,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.002,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.002,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.395,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

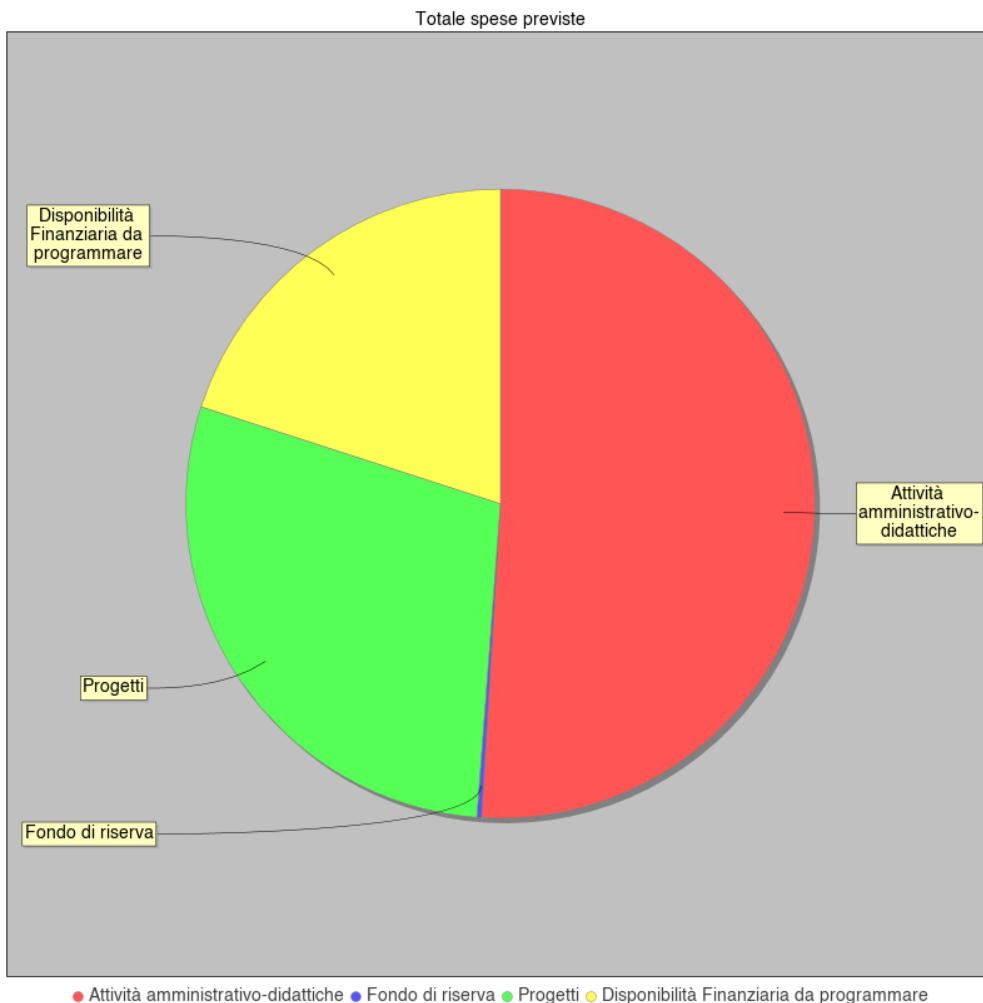
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	214.819,91
Progetti	121.387,44
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	84.360,24



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21 , comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z) è pari a 84.360,24 €



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali, della progettualità interna. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e degli utenti, in linea con la progettazione dei docenti. In particolare l'attenzione è stata rivolta a percorsi progettuali che coinvolgessero più plessi e annualità per poter offrire a tutti le stesse opportunità e come dichiarato nei nostri documenti contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali per favorire l'apprendimento di tutti. Il dialogo con il territorio e le diverse agenzie educative è vivo, anche nell'attivazione di proposte formative per docenti e genitori.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma 2023.

BRESCIA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Forcella Katia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Buffoli