

**Relazione Programma Annuale A.F. 2024****1. Premessa**

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

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva, per i provvedimenti di competenza.

La G.E. ha esaminato ed approvato il Programma Annuale e.f. 2024, come predisposto dal Dirigente Scolastico, nella seduta del 15/12/2023.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'e.f. 2024, in ottemperanza principalmente dei seguenti atti normativi e documenti:

- nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 relativa alle indicazioni per la stesura del Programma Annuale 2024;

- nota MIM n. 32631 del 21/11/2023, relativa alla proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

**1.1 Sedi/plessi**

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RA	EINAUDI AGRARIO	VIA FRATELLI SIRANI N.1 - 25032 CHIARI BS	BSRA03801X
RA	SERVIZI SOCIO SANITARI SERALE	VIA FRATELLI SIRANI N. 1 - 25032 CHIARI BS	BSRA038508
TD	I.T.C.G. "L.EINAUDI"	VIA FRATELLI SIRANI N.1 - 25032 CHIARI (BS) BS	BSTD038016
TD	I.T.C.G. "L.EINAUDI - (SERALE)	VIA FRATELLI SIRANI N.1 - 25032 CHIARI (BS) BS	BSTD03851G

**1.2 Numero classi e studenti per classe**

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1741 alunni distribuiti su 83 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RA	EINAUDI AGRARIO	16	338
RA	SERVIZI SOCIO SANITARI SERALE	3	52
TD	I.T.C.G. "L.EINAUDI"	58	1,251
TD	I.T.C.G. "L.EINAUDI - (SERALE)	6	100

**1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 262 unità i cui:



**IS I.I.S. "L.EINAUDI"**

25032 CHIARI (BS) VIA FRATELLI SIRANI N.1 C.F. 82001490174 C.M. BSIS03800X

- N. 1 - Dirigente
- N. 216 - Personale docente
- N. 45 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche;
- valorizzare la cultura umanistica e la conoscenza storico – artistica del patrimonio culturale;
- potenziare le competenze matematico – logico e scientifiche;
- potenziare le competenze in materia di diritto ed economia, inclusa la conoscenza delle regole di cittadinanza attiva;
- sviluppare il rispetto della legalità e dei beni paesaggistici;
- potenziare le competenze digitali in relazione alle certificazioni informatiche, anche di settore;
- promuovere la scuola aperta e in rete con il territorio;
- valorizzare i Percorsi trasversali per le competenze e per l'orientamento (già Alternanza Scuola – Lavoro);
- valorizzare e potenziare le azioni di Orientamento;
- sostenere i percorsi e i sistemi funzionali alla premialità e al merito degli studenti,
- arricchire le competenze professionalizzanti degli alunni;
- promuovere la preparazione professionale come acquisizione di un metodo che permetta di orientarsi e di operare in realtà nuove e diverse.
- consolidare e potenziare le competenze di base europee accrescere l'imprenditoriale individuale e collettiva in sinergia con le Istituzione del Territorio e il Mondo del Lavoro.

Si rimanda al PTOF 2022/2025, come depositati agli atti e pubblicati al link <https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/ptof-2022-2025/>



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>965.903,37</b>
	1.1	Non Vincolato	615.790,85
	1.2	Vincolato	350.112,52

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si elencano le principali economie previste:

- finanziamenti ministeriali ordinari e/o vincolati;
- contributi liberali versati dagli alunni;
- progetti europei e PNRR in corso di svolgimento;
- fondi per progetti vari in corso di realizzazione;
- economie contributi per concessione distributori automatici bevande/snack e bar.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.814,56	73.814,56	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	18.612,38	15.242,17	3.370,21
	<b>A.3</b>	Didattica	620.749,70	321.727,94	299.021,76
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	45.672,83	29.000,00	16.672,83
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.268,44	12.939,10	2.329,34
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	15.090,37	15.090,37	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	88.802,59	85.051,46	3.751,13
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.651,80	3.000,00	651,80
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.240,83	8.071,76	3.169,07
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.481,17	1.334,79	21.146,38
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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
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>915.384,67</b>	<b>565.272,15</b>	<b>350.112,52</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>50.518,70</b>	<b>50.518,70</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>85.306,39</b>
	1	Dotazione ordinaria	85.306,39
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>84.900,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	84.900,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>32.500,00</b>
	2	Provincia vincolati	32.500,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>244.504,17</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	32.504,17
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.500,00

#### ANALISI ENTRATE:

DOTAZIONE ORDINARIA STATO € 85.306,39 (nota MIM 25954 del 29/09/2023) comprensiva di:

- € 56.135,32 Finanziamento spese Funzionamento Amm.vo e Didattico;
- € 3.333,33 Finanziamento Compenso Revisori dei Conti;
- € 25.837,74 Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro);

FINANZIAMENTI dalla REGIONE € 84.900,00

FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o altre ISTITUZIONI PUBBLICHE relativi a PROVINCIA di BRESCIA € 32.500,00 di cui:

- € 7.500,00 fondi funzionamento e gestione Istituti;
- € 25.000,00 Contributi per gestione spese delegate agli Istituti Superiori.

CONTRIBUTI DA PRIVATI € 244.504,17 così distribuiti:

- CONTRIBUTI volontari FAMIGLIE € 100.000,00;
- CONTRIBUTI per VIAGGI e PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO € 100.000,00;
- CONTRIBUTI per copertura assicurativa personale € 500,00;
- CONTRIBUTI da FAMIGLIE VINCOLATI € 11.500,00 per: Certificazioni Linguistiche;
- CONTRIBUTI da IMPRESE non VINCOLATI € 32.504,17 così suddivisi:
  - € 7.500,00 dovuta all'Istituto dalla Ditta I Rigna per l'utilizzo dei locali gestiti dal bar (art. 5 c.1 Capitolato d'oneri);

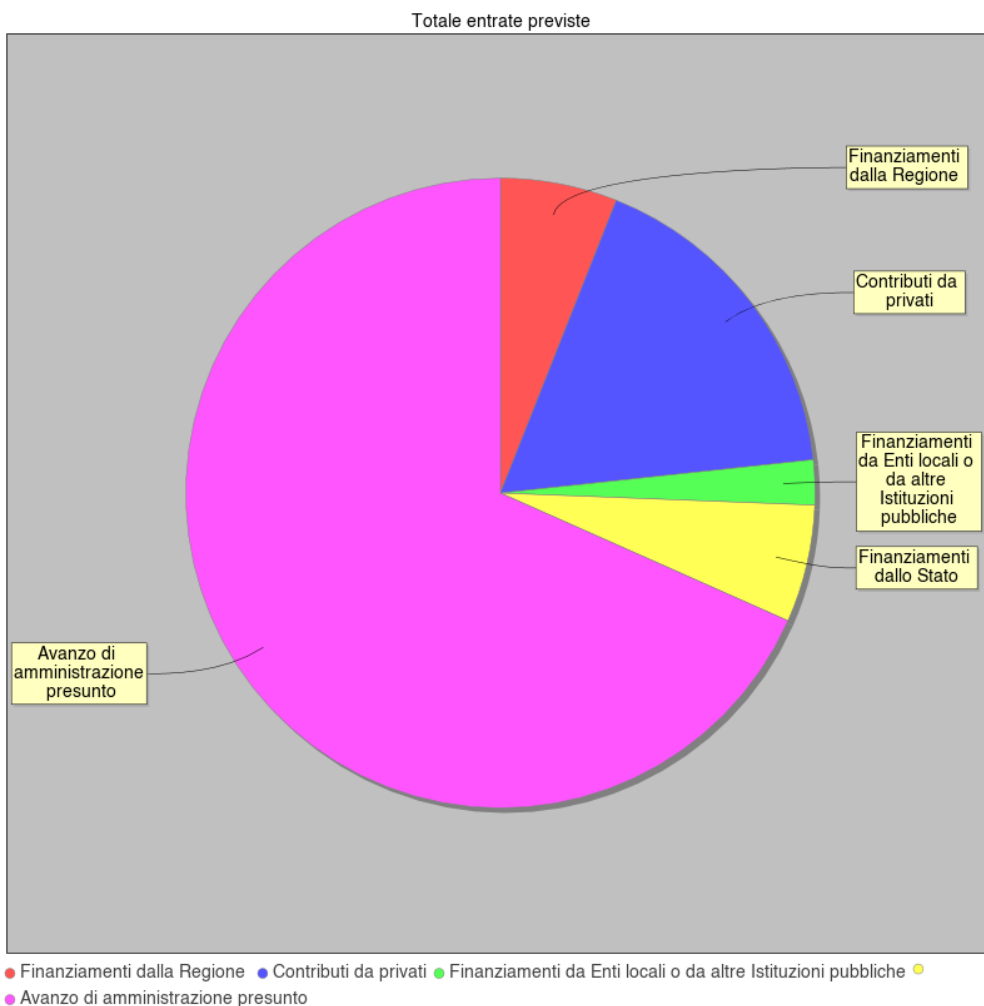


-€ 18.000,00 dovuta all'istituto dalla ditta Ge.S.A spa per i distributori bevande/snack (art. 5 c.1 Capitolato d'oneri);

Sono inoltre previsti € 7.004,17 (art 8) per rimborso spese riscaldamento e energia elettrica che dovranno essere versate successivamente dall'Istituto alla Provincia di Brescia.

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	965.903,37
Finanziamenti dallo Stato	85.306,39
Finanziamenti dalla Regione	84.900,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.500,00
Contributi da privati	244.504,17





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 118.818,73 €, Spese 118.818,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Servizi di pulizia - Esternalizzazione e forniture	24.703,31	24.703,31
A.1.2 Sicurezza e salute luoghi di lavoro - Sicurezza dati e Privacy	30.234,98	30.234,98
A.1.3 Manutenzione edifici	63.880,44	63.880,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	73.814,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	7.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	27.504,17
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.607,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61.876,27
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.004,17
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.910,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.421,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Si propone di appostare il fondo economale per le minute spese, pari a € 500,00 sulla Scheda Attività A1.1. L'importo max di ogni minuta spesa è pari a € 35,00 (art. 21 c.2 D.I. 129/2018 come da Regolamento di Istituto per l'attività negoziale deliberato, per i rispettivi aggiornamenti, in data 15.05.2021 – delibera n. 34).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.489,64 €, Spese 33.489,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	33.489,64	33.489,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.242,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.370,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.877,26





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	3.370,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.844,43
5.1	Altre spese	Amministrative	1.250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.775,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00

### A.3 - Didattica - Entrate 811.741,09 €, Spese 811.741,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	257.394,10	257.394,10
A.3.2 Spese di personale	19.639,83	19.639,83
A.3.3 Spese di investimento	158.263,61	158.263,61
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" AZ 1 NEXT GENER CLASSROOMS C P: M4C1I3.2-2022-961-P-12910 CUP D44D23000580006	5.272,30	5.272,30
A.3.16 "SCUOLA 4.0" AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS CP: M4C1I3.2-2022-962-P-12905- CUP: D44D23000570006	622,62	622,62
A.3.17 AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA CP: M4C1I1.4-2022-981-P-11 CUPD44D22004780006	200.614,63	200.614,63
A.3.18 INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE. M1C1 CUP D41C23000120006	134,00	134,00
A.3.19 PIANO LO:POTENZ. TECN. INNOV. E DELLE ATTREZ. TECN. SC. AGRARIO CUP D43G22000180002	169.800,00	169.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	321.727,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	299.021,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	20.591,39
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	84.900,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	25.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	158.429,03



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.394,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.064,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	59.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	67.076,40
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.239,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	83.738,36
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	19.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	331.948,97
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	4.500,00

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 71.510,57 €, Spese 71.510,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro</b>	71.510,57	71.510,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.672,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	25.837,74

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	54.921,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.589,36

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 115.268,44 €, Spese 115.268,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche - Soggiorni e Programmi studio estero</b>	115.268,44	115.268,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.939,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.329,34
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

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	110.328,79
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	4.939,65

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 20.090,37 €, Spese 20.090,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e continuità	20.090,37	20.090,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.090,37
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.021,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.168,58
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.900,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.500,00

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 140.802,59 €, Spese 140.802,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ampliamento Offerta Formativa	140.802,59	140.802,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	85.051,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.751,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.984,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.818,35
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	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	55.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.651,80 €, Spese 3.651,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Problematiche giovanili (adempimento diritto-dovere)	3.000,00	3.000,00
P.2.3 CTRH	651,80	651,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	651,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	151,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 22.740,83 €, Spese 22.740,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetti Lingue e Certificazioni	22.740,83	22.740,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.071,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.169,07
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	11.500,00



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	12.261,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.479,35
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 22.481,17 €, Spese 22.481,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale dipendente e ambito	5.462,30	5.462,30
P.4.10 CHECK & DESIGN: DIGITAL INFORMATION LITERACY AND COLLAB LEARNING AT SCHOOL -2020-1-IT02-KA201-079985	5.960,86	5.960,86
P.4.12 CONTRASTO AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO. L. 234/21 (A.S. 2023-24) CUP D44C23000380001	11.058,01	11.058,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.334,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.146,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

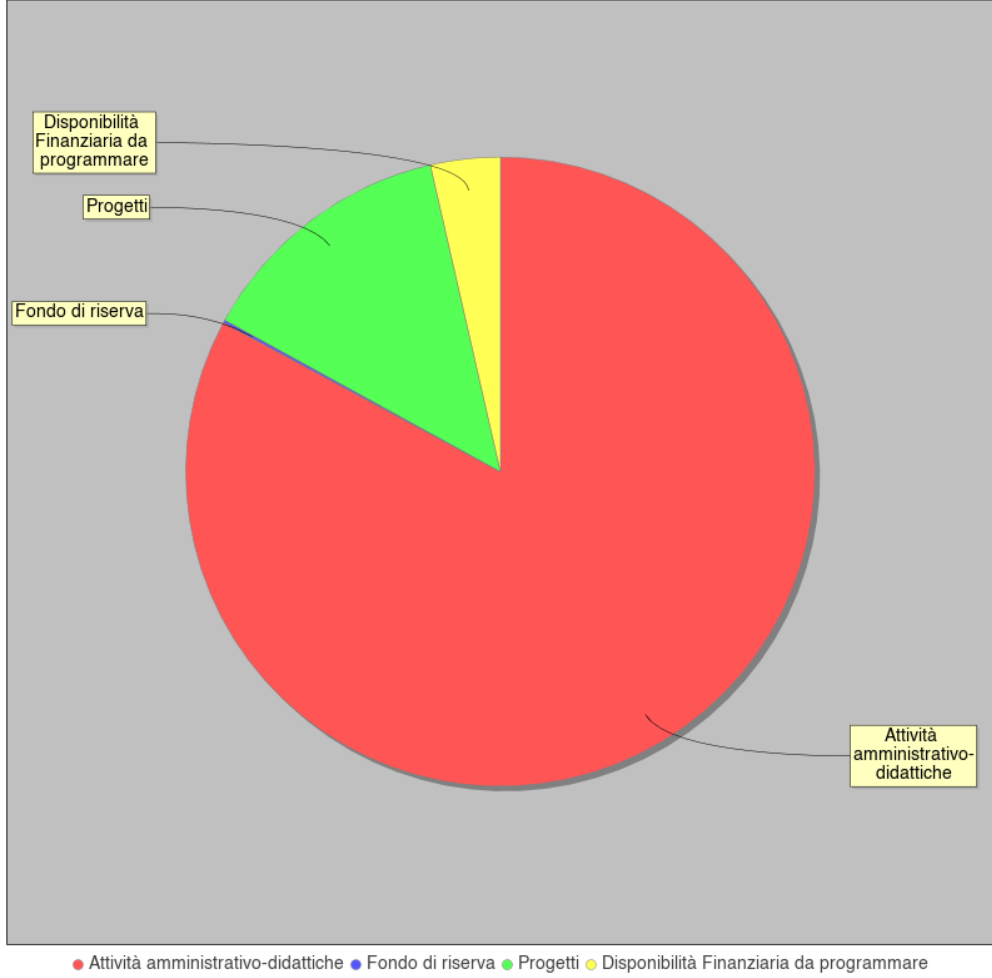
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.658,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.960,86
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.362,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	1.170.918,84
Progetti	189.676,39
Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	50.518,70



Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

ULTERIORI RISORSE a disposizione dell'Istituto:

Per garantire un'informazione completa delle risorse a disposizione dell'Istituto si comunica che il MIM ha disposto l'assegnazione per istituti contrattuali relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa docenti e ATA a.s 2023/2024 (nota MIM n. 25954 del 29/09/2023) per un totale complessivo pari a € 146.314,87, che saranno gestiti esclusivamente tramite sistema NOIPA del MEF (Cedolino Unico).



## 4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2024 si esplica negli allegati previsti dal D.I. n. 129 del 28/08/2018:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

Il documento che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale dell'istituto.

CHIARI, 15-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paolo Tripodi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Vittorina Ferrari**