



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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. 2022, come predisposto dal Dirigente Scolastico, nella seduta del 17/12/2021.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'e.f. 2022, in ottemperanza principalmente dei seguenti atti normativi e documenti:

- nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021 relativa alle indicazioni per la stesura del Programma Annuale 2022;
- note di assegnazione finanziamenti vari: nota MI prot. n. 40055 del 14/10/2021 - autorizzazione progetto FESRPON REALIZZAZIONE RETI LOCALI; nota MI prot. n. 42550 del 02/11/2021 - autorizzazione progetto FESRPON DIGITAL BOARD; Decreto Regione Lombardia n. 15571 del 17/11/2021 di ammissione progetto per il POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE-ISTITUTI AGRARI;
- nota MI n. 25863 del 09/11/2021, relativa alla proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022;
- delibera del Collegio Docenti n. 2 del 02/09/2021 relativa all'approvazione del Piano Annuale delle attività;
- delibera del Collegio Docenti n. 26 del 21/11/2018 di approvazione del PTOF 2019/2022 e successive modifiche di cui alla delibera n. 31 del 25/10/2021;
- delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 24/11/2018, relativa all'adozione del PTOF 2019/2022 e successive modifiche di cui alla delibera n. 12 del 04/12/2021;
- delibera Consiglio di Istituto n. 13 del 04/12/2021 relativa all'approvazione del PTOF 2022/2025.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 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. 1667 alunni distribuiti su 82 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



RA	EINAUDI AGRARIO	18	369
RA	SERVIZI SOCIO SANITARI SERALE	3	77
TD	I.T.C.G. "L.EINAUDI"	56	1,167
TD	I.T.C.G. "L.EINAUDI - (SERALE)	5	54

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 236 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 193 - Personale docente
- N. 42 - 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);
- 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 2019/2022 e 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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	830.267,42
	1.1	Non Vincolato	478.455,98
	1.2	Vincolato	351.811,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

finanziamenti ministeriali per varie finalità (es. funzionamento, PCTO, PNSD) e per emergenza sanitaria in atto (ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021); risorse erogate dalla Provincia di Brescia per il funzionamento; economie contributi liberali versati dagli alunni; progetti europei in corso di svolgimento; fondi per progetti vari in corso di realizzazione (es. ERASMUS, STEM); economie contributi per concessione distributori automatici bevande/snack e bar; economie erogazioni liberali da parte di privati.

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	186.752,79	72.259,02	114.493,77
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.000,00	40.000,00	0,00
	A.3	Didattica	262.583,04	226.980,19	35.602,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	92.888,11	0,00	92.888,11
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.374,06	2.000,00	1.374,06
	A.6	Attività di orientamento	6.000,00	6.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	66.993,24	66.993,24	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.578,89	3.000,00	37.578,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.068,57	8.700,00	1.368,57
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	70.510,02	2.004,83	68.505,19
	P.5	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.I.S. "L.EINAUDI"

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

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			779.748,72	427.937,28	351.811,44
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			50.518,70	50.518,70	0,00

Si precisa che nell'Avanzo di amministrazione sono compresi € 50.518,70 di Residui Attivi di competenza del MI, relativi all'anno 2014, di incerta riscossione. Pertanto, in applicazione delle disposizioni ministeriali, l'importo di € 50.518,70 è stato accantonato nell'aggregato Z (Disponibilità Finanziaria da Programmare).

Si precisa inoltre che l'Istituto ha inviato al MI, in data 13/05/2017, la comunicazione relativa all'esistenza dei residui attivi di competenza MI anteriori all'esercizio 2016.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	197.894,75
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	197.894,75
3		Finanziamenti dallo Stato	49.433,47
	1	Dotazione ordinaria	49.433,47
4		Finanziamenti dalla Regione	209.808,10
	4	Altri finanziamenti vincolati	209.808,10
6		Contributi da privati	150.896,35
	1	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	25.396,35
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

ANALISI ENTRATE:

FINANZIAMENTI UE € 197.894,75 (FESR PON RETI LOCALI_avviso 20480/2021 - FESR PON DIGITAL BOARD_avviso 28966/2021)

DOTAZIONE ORDINARIA STATO € 49.433,47 (nota MI 21503 del 30/09/2021) comprensiva di:

- € 23.017,33 Finanziamento spese Funzionamento Amm.vo e Didattico
- € 2.356,63 Finanziamento Compenso Revisori dei Conti
- € 24.059,51 Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)

FINANZIAMENTI da REGIONE € 209.808,10 (progetto finalizzato all'acquisto di dotazione tecnologiche e attrezzature per indirizzo Agrario)

FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o altre ISTITUZIONI PUBBLICHE relativi a PROVINCIA di BRESCIA

In assenza di comunicazioni ufficiali da parte della Provincia non sono previste entrate. In presenza di finanziamenti saranno assunte variazioni al Programma.

CONTRIBUTI DA PRIVATI € 150.896,35 così distribuiti:

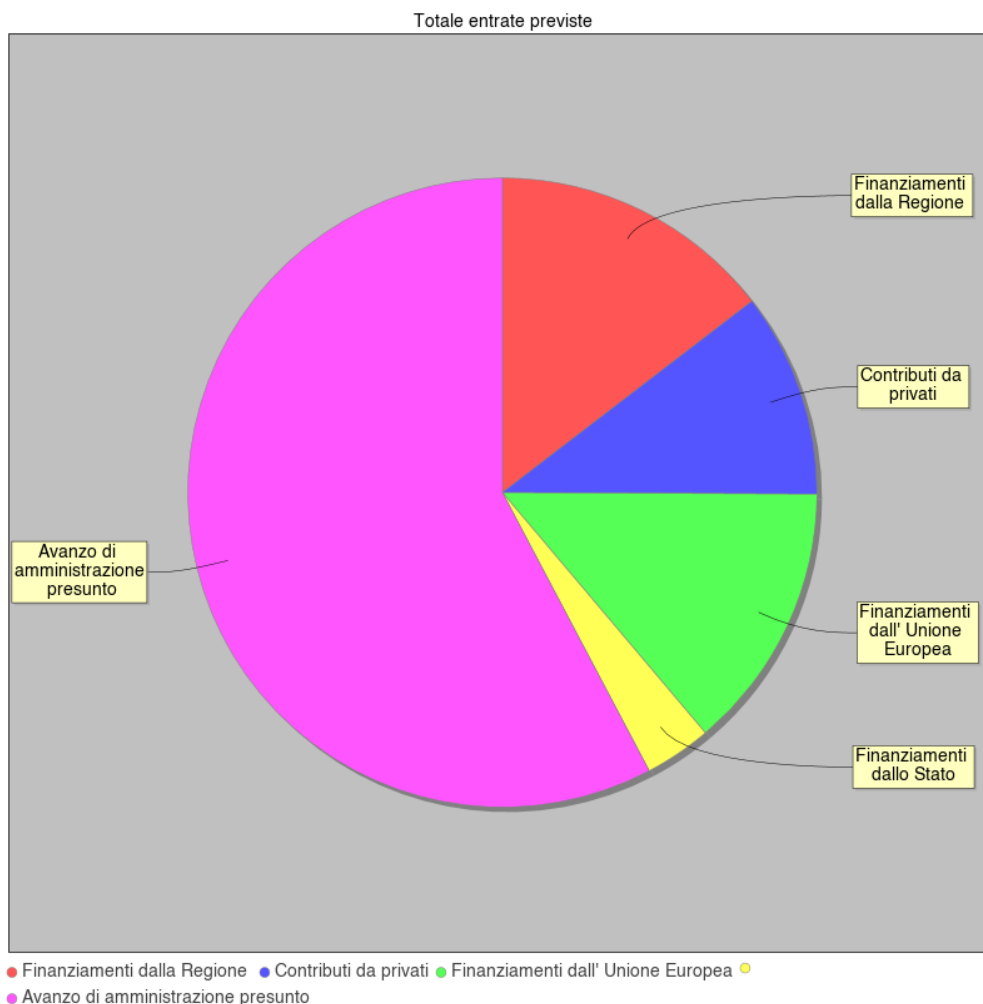
- CONTRIBUTI FAMIGLIE € 120.000,00 (delibera Cdl n. 57 del 28/06/2021): stimato in base prudenziale al 60% degli iscritti
- VINCOLATI € 5.000,00 per: Certificazioni Linguistiche € 3.500,00; ECDL € 1.500,00
- CONTRIBUTI per COPERTURA ASSICURATIVA Personale € 500,00
- CONTRIBUTI da IMPRESE non VINCOLATI € 25.396,35 così suddivisi: € 6.250,00 dovuta all'istituto dalla Ditta I Rigna per l'utilizzo dei locali gestiti dal bar (art. 5 c.1 Capitolato d'oneri) - calcolati 10/12 della quota annuale di € 7.500,00 per scadenza contratto; € 13.500,00 dovuta all'istituto dalla ditta Ge.S.A spa per i distributori bevande/snack (art. 5 c.1 Capitolato d'oneri)-calcolati 9/12 della quota annuale di € 18.000,00 per scadenza contratto. Sono inoltre previsti € 5.646,35



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	830.267,42
Finanziamenti dall' Unione Europea	197.894,75
Finanziamenti dallo Stato	49.433,47
Finanziamenti dalla Regione	209.808,10
Contributi da privati	150.896,35





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 217.523,10 €, Spese 217.523,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Servizi di pulizia - Esternalizzazione e forniture	34.373,96	34.373,96
A.1.2 Sicurezza e salute luoghi di lavoro - Sicurezza dati e Privacy	25.192,94	25.192,94
A.1.3 Manutenzione edifici	43.462,43	43.462,43
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	114.493,77	114.493,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	72.259,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.493,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.373,96
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	25.396,35
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.790,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.373,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.640,17
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74.578,85
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.646,35
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	22.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.493,77
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
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 48.000,00 €, Spese 48.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	48.000,00	48.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	5.015,06
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.534,94
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 755.785,89 €, Spese 755.785,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	165.020,10	165.020,10
A.3.2 Spese di personale	27.602,91	27.602,91
A.3.3 Spese di investimento	129.460,03	129.460,03
A.3.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00	10.000,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-CUP D49J21008040006	78.241,80	78.241,80
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE-AVV. 28966/2021-CUP D49J21010060006	119.652,95	119.652,95
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO N. 10812/2021-CUP D49J21007410001	16.000,00	16.000,00
A.3.13 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE PER IST. AGRARIO - CUP D49J21010810002	209.808,10	209.808,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	226.980,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.602,85
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	197.894,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	209.808,10
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	75.000,00
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
1.1			



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IS I.I.S. "L.EINAUDI"

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

	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.990,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	29.612,41
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.520,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	48.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	18.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	565.162,88
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 116.947,62 €, Spese 116.947,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	116.947,62	116.947,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.888,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	24.059,51

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	59.542,49
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.293,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.111,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.374,06 €, Spese 3.374,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche - Soggiorni e Programmi studio estero	3.374,06	3.374,06



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IS I.I.S. "L.EINAUDI"

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.374,06
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

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	3.374,06

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e continuità	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
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
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	7.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 106.993,24 €, Spese 106.993,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ampliamento Offerta Formativa	106.993,24	106.993,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	66.993,24
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	40.000,00

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	1.532,69



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.I.S. "L.EINAUDI"

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

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.960,55
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 40.578,89 €, Spese 40.578,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Problematiche giovanili (adempimento diritto-dovere)	3.000,00	3.000,00
P.2.3 CTRH	1.686,89	1.686,89
P.2.6 10.1.1A FDRPOC - LO-2021 -133 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "	12.964,00	12.964,00
P.2.7 10.2.2A FDRPOC LO-2021-6 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "	22.928,00	22.928,00

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	37.578,89
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

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	22.981,92
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.503,35
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.006,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	386,89
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	8.400,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 15.068,57 €, Spese 15.068,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetti Lingue e Certificazioni	10.268,57	10.268,57
P.3.2 ECDL	4.800,00	4.800,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.I.S. "L.EINAUDI"

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.368,57
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie 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	8.638,77
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.429,80

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 70.510,02 €, Spese 70.510,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale dipendente e ambito	4.614,54	4.614,54
P.4.3 Prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo	34.543,52	34.543,52
P.4.5 ERASMUS+ Project number 2018-1-ES01-KA201-050269	1.293,93	1.293,93
P.4.6 ERASMUS+ Mobilità Staff Scuola - 2019-1-IT02-KA101-061582	15.822,80	15.822,80
P.4.10 CHECK & DESIGN: DIGITAL INFORMATION LITERACY AND COLLAB LEARNING AT SCHOOL -2020-1-IT02-KA201-079985	14.235,23	14.235,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.004,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.505,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	692,69
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.764,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	321,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.293,93
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	18.822,80
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	18.614,54
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00

Totale spese previste

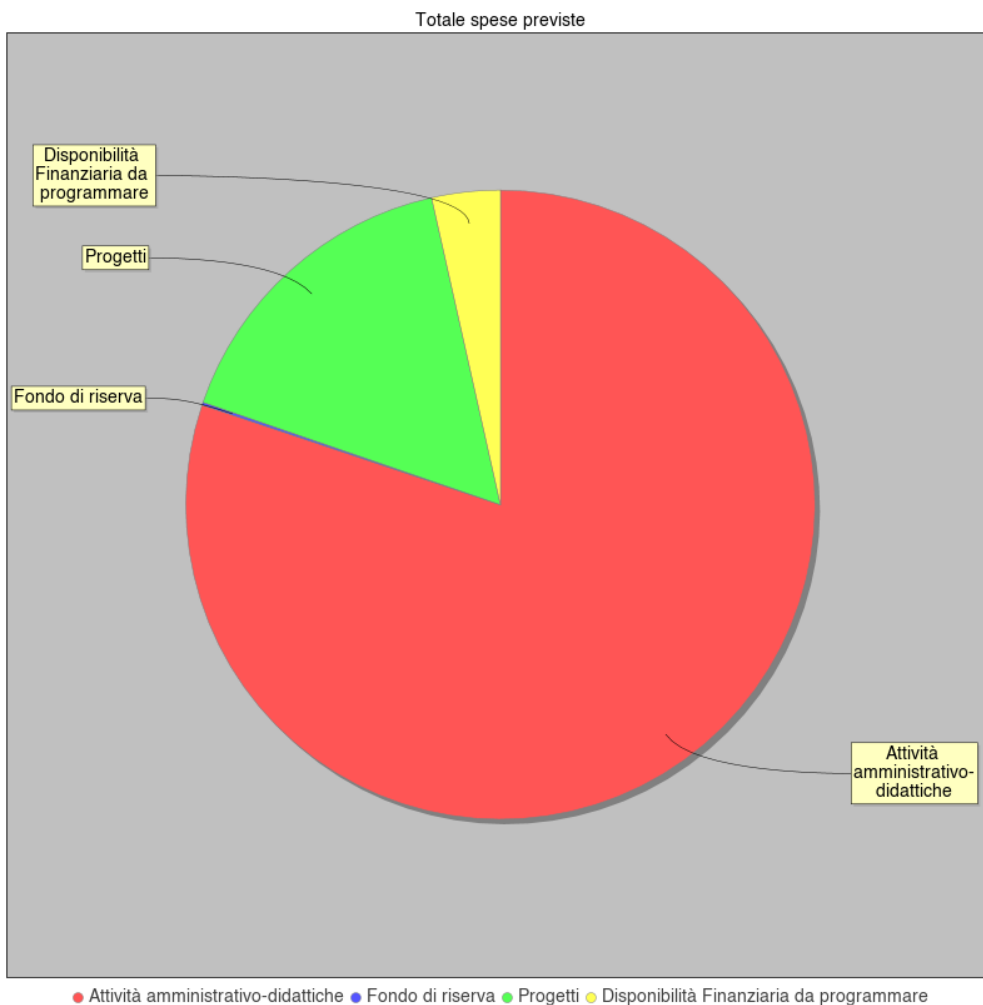
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.I.S. "L.EINAUDI"

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

Attività amministrativo-didattiche	1.152.630,67
Progetti	233.150,72
Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	50.518,70





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria da programmare, il cui importo complessivo è pari a € 50.518,70, si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo 3.1.

ULTERIORI RISORSE a disposizione dell'Istituto:

Per garantire un'informazione completa delle risorse a disposizione dell'Istituto si comunica che il MI ha disposto l'assegnazione per istituti contrattuali relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa docenti e ATA a.s 2021/2022 (nota MI n. 21503 del 30/09/2021) per un totale complessivo pari a € 141.418,77, che saranno gestiti esclusivamente tramite sistema NOIPA del MEF (Cedolino Unico).



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2022 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 31/12/2021;
- 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.

[Luogo] Data: **18-12-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosanna Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorina Ferrari