



## 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     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>830.267,42</b> |
|       | 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  |
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>   |            |               |            |
|          | 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       |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>   |            |               |            |
|          | 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       |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |            |               |            |
|          | 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

|  |                          |  |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                          |  |                   |                   |                   |
| <b>G.3</b>   | Attività per conto terzi |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>G.4</b>   | Attività convittuale     |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |                          |  | <b>779.748,72</b> | <b>427.937,28</b> | <b>351.811,44</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                          |  | <b>50.518,70</b>  | <b>50.518,70</b>  | <b>0,00</b>       |

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) |
|----------|-----------|---|-------------------|
| <b>2</b> |           | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>       | <b>197.894,75</b> |
|          | <b>2</b>  | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)      | 197.894,75        |
| <b>3</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>49.433,47</b>  |
|          | <b>1</b>  | Dotazione ordinaria                             | 49.433,47         |
| <b>4</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>              | <b>209.808,10</b> |
|          | <b>4</b>  | Altri finanziamenti vincolati                   | 209.808,10        |
| <b>6</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                    | <b>150.896,35</b> |
|          | <b>1</b>  | Contributi volontari da famiglie                | 120.000,00        |
|          | <b>6</b>  | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00            |
|          | <b>8</b>  | Contributi da imprese non vincolati             | 25.396,35         |
|          | <b>10</b> | 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



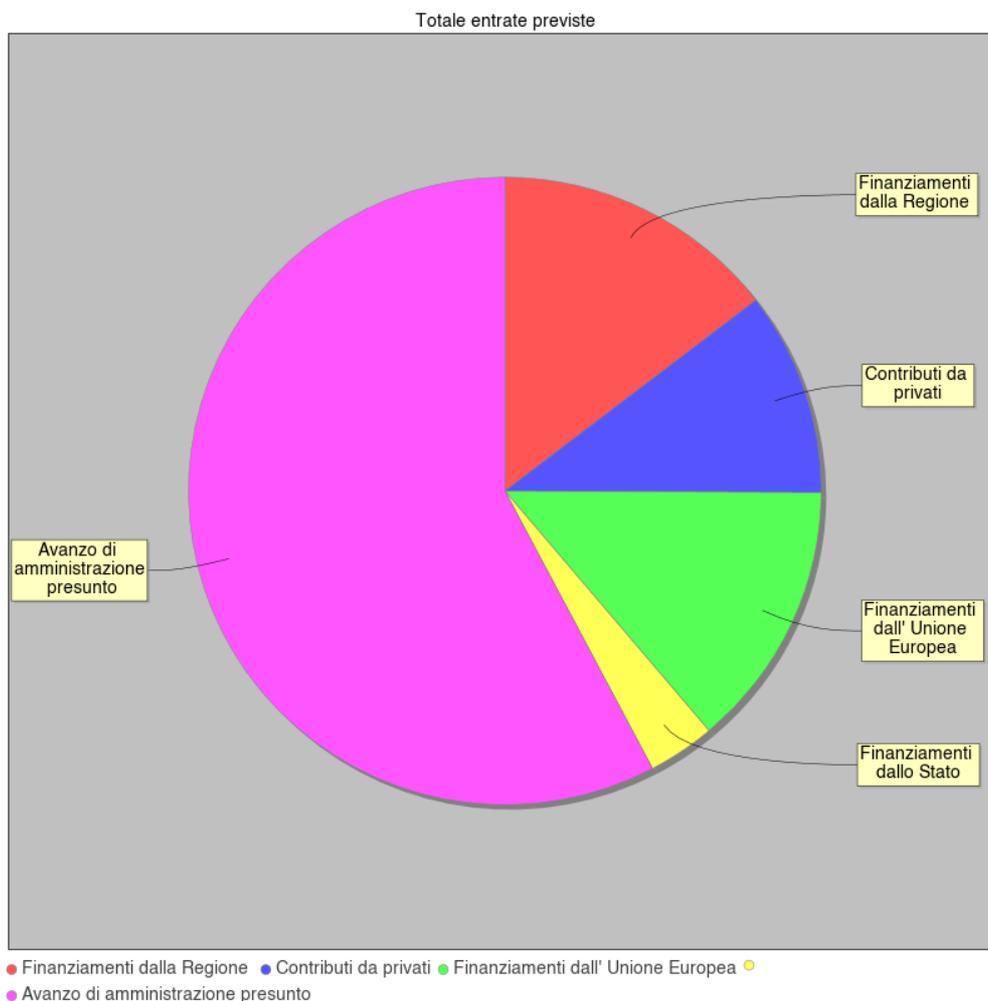
**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IS I.I.S. "L.EINAUDI"**

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

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 |
|--------|-----------|------|---------|
|--------|-----------|------|---------|



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

|     |                                    |                     |           |
|-----|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 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    |      |       |         |



|      |  |  |            |
|------|--|--|------------|
|      | 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     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.6.1 Orientamento e continuità</b> | 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      |
|--|------------|------------|
| <b>P.1.1 Ampliamento Offerta Formativa</b> | 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**

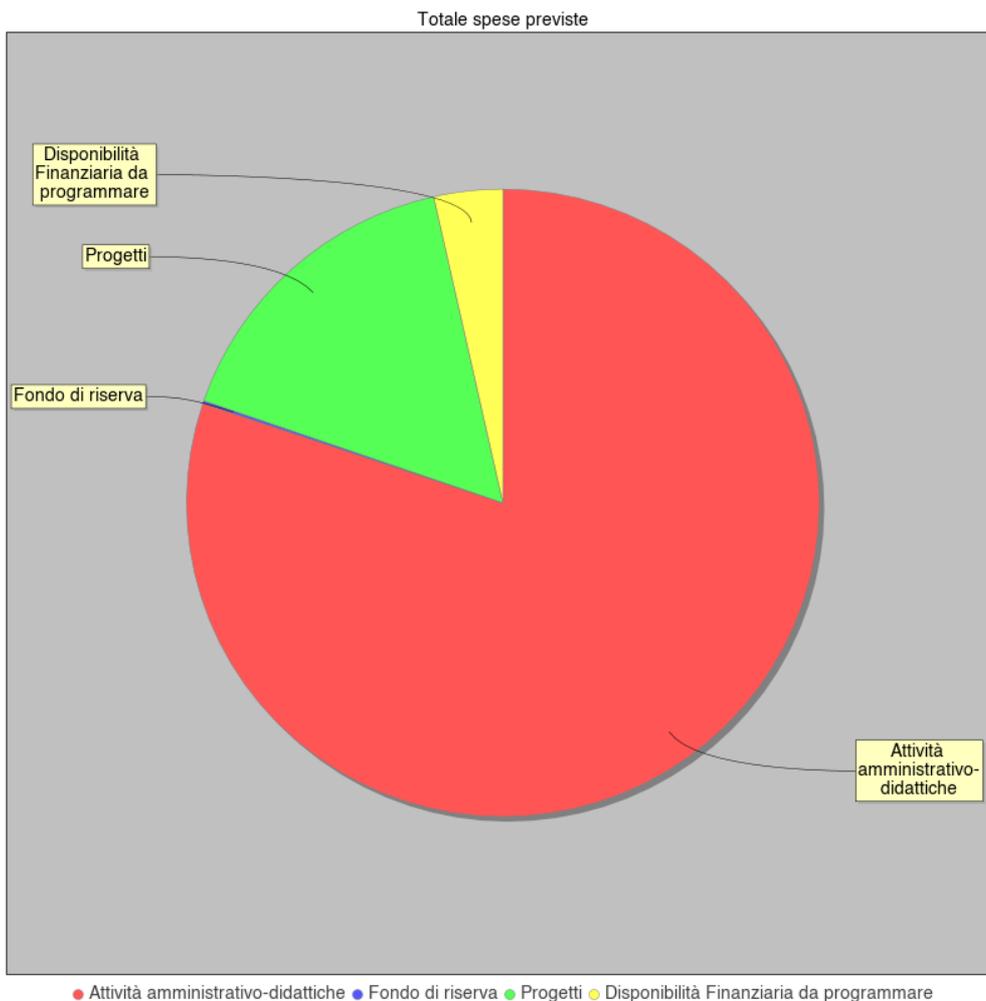
| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|



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

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





### 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**