



## 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:

- Coerenza con le previsioni del PTOF triennio 2022/22 che è stato predisposto dal Collegio dei docenti ed approvato nella seduta del 15/12/2022, adottato dal Consiglio d'Istituto del 15/12/2022 con delibera n. 88.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, comunicate con la nota n. 46445 del 04/10/2022;
- Le risorse disponibili provenienti dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	VIA DELLA MISERICORDIA 4 - 23880 - LC	LCRC02000L
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	VIA DELLA MISERICORDIA, 4 - 23880 - LC	LCRC020502

Nel corrente anno scolastico non sono attivi corsi ad indirizzo serale.

Alcune classi sono situate nella sede succursale di via Garibaldi, distante circa trecento metri dalla sede centrale. Le classi della sede succursale si recano in sede centrale per svolgere le attività di laboratorio e di scienze motorie.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 591 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	31	591
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	0	0

Nell'A.S. 2022-23 sono attivi tre indirizzi di studio:

- Servizi commerciali (una classe quinta)
- Servizi per la sanità e assistenza sociale (dieci classi, due corsi completi)
- Servizi per l'enogastronomia (venti classi, con le articolazioni cucina, sala-bar, accoglienza turistica, pasticceria).

Nell'A.S. 2023-24 non sarà più attivo l'indirizzo servizi commerciali. Sono attualmente in corso le iscrizioni per il nuovo indirizzo: "agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e



montanesarà attivato ii tre indirizzi di studio".

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Il personale docente è composto da 131 unità di cui:

- n. 58 docenti di ruolo
- n. 73 docenti non di ruolo

di questi:

- n. 94 sono su posto comune
- n. 37 sono su sostegno

12 docenti di ruolo lavorano su due scuola o con contratto part time

13 docenti non di ruolo lavorano su due scuola o con contratto part time

Il personale ATA è così composto:

- n. 1 Direttore SGA
- n. 6 Assistenti amministrativi di cui 2 su spezzone orario
- n. 3 Assistenti tecnici
- n. 18 Collaboratori scolastici di cui 8 su spezzone orario



## 2. Obiettivi PTOF

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi della nostra scuola che si intendono perseguire con il programma annuale sono:

- valorizzare le qualità umane e la personalità di ogni studente, nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli;
- favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di disagio, di disabilità, con bisogni educativi speciali;
- offrire percorsi capaci di stimolare l'eccellenza;
- dare rilevanza agli apprendimenti delle competenze di base, con riferimento anche agli esiti e alle prove INVALSI;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziare le metodologie laboratoriali, le attività di laboratorio, migliorare la qualità delle esercitazioni;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- promuovere l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento;
- offrire forme di didattica esperienziale anche attraverso la realizzazione di eventi aperti al territorio, connessi con gli indirizzi di studio;
- incrementare l'uso di strumentazioni per l'innovazione;
- offrire formazione ai docenti sulle nuove metodologie, sull'inclusione e in connessione alla riforma degli istituti professionali;
- innovare gli ambienti di apprendimento;
- proseguire nella riorganizzazione delle procedure per l'amministrazione digitale e amministrazione trasparente;
- ampliare il sistema di comunicazione con le famiglie e migliorare la partecipazione ai processi di autovalutazione;
- ultimare le procedure relative ai progetti pon FESR digital board e cablaggio;
- utilizzare i fondi del PNRR relativi al contrasto alla dispersione, alle linee di investimento "new generation Classroom" e "new generation LAB", all'"esperienza del cittadino" per il rinnovamento del sito web.

La scuola sta procedendo nel percorso di dematerializzazione, implementando l'utilizzo della segreteria digitale. Per questo motivo verranno proposte attività di formazione per il personale, anche in considerazione dell'eventuale turn over.

Per rispondere ai bisogni educativi degli studenti l'istituto si avvale di un esperto esterno per la realizzazione di uno sportello psicologico, per affrontare sintomi di disagio e difficoltà di relazione.

I progetti dell'area scientifica e professionale offrono tra l'altro la possibilità di ottenere certificazioni informatiche e linguistiche e di approfondire le competenze chiave di cittadinanza e aspetti particolarmente innovativi della didattica laboratoriale.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>100.911,10</b>
	1.1	Non Vincolato	54.559,12
	1.2	Vincolato	46.351,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato deriva da entrate dello stato e da contributi volontari delle famiglie relative all'esercizio finanziario 2022.

L'avanzo vincolato deriva in parte da contributi dei privati relativi all'anno scolastico 2021-22, in parte da progetti PON FESR, in parte dal progetto "STEM" e da altri contributi vincolati dello stato legati anche all'emergenza sanitaria.

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	11.191,78	5.000,00	6.191,78
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	24.118,14	17.559,12	6.559,02
	<b>A.3</b>	Didattica	39.232,11	19.000,00	20.232,11
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	6.640,42	0,00	6.640,42
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	574,38	0,00	574,38
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.600,00	7.600,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.600,00	4.600,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	800,00	800,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.154,27	0,00	6.154,27
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

<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>		100.911,10	54.559,12	46.351,98
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.859,78</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.780,65
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.079,13
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>2.600,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.600,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.000,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>130.800,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	28.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	1	Interessi	0,01

#### Totale entrate previste

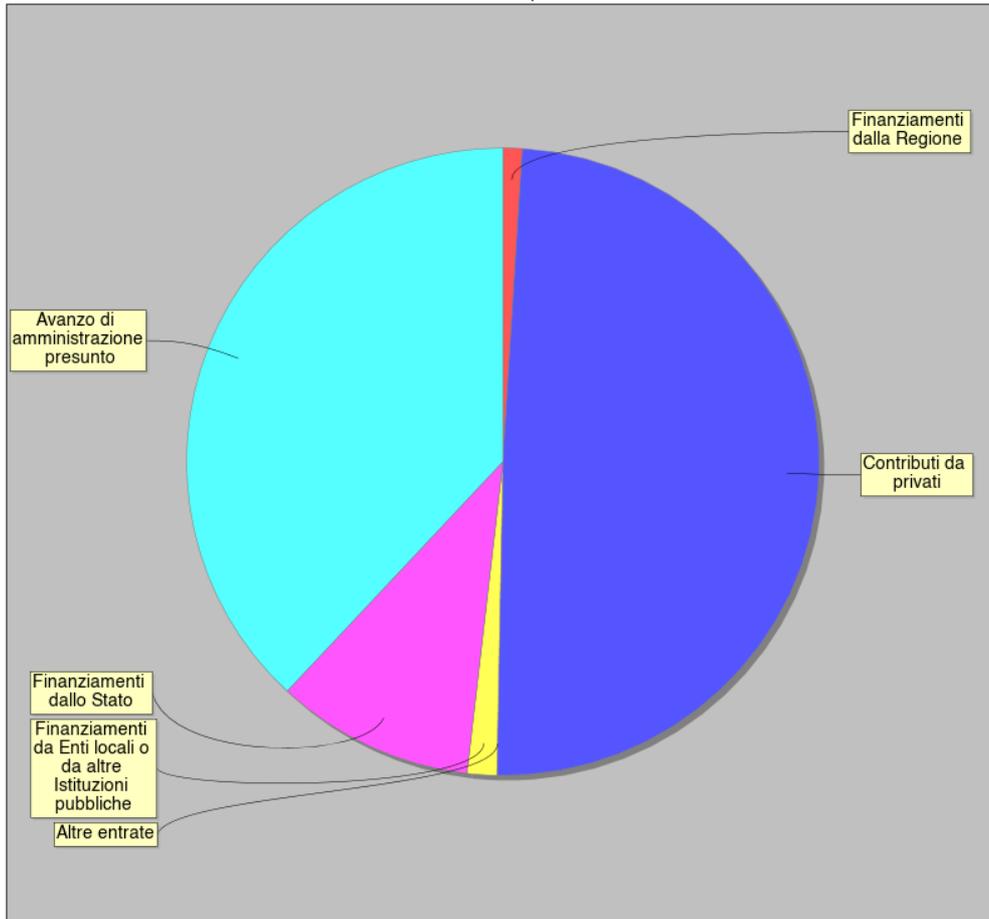
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	100.911,10
Finanziamenti dallo Stato	26.859,78
Finanziamenti dalla Regione	2.600,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
Contributi da privati	130.800,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione ● Contributi da privati ● Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.691,78 €, Spese 18.691,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	12.500,00	12.500,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.077,74	2.077,74
A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS, D.L. 115/2022	3.627,93	3.627,93
A.1.10 SOFFERENZE ED INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.F.2022	486,11	486,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.191,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.441,78
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.382,54 €, Spese 39.382,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.223,52	17.223,52
A.2.3 Piano Nazionale Scuola digitale	2.044,97	2.044,97
A.2.4 Sicurezza	9.000,00	9.000,00
A.2.6 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ	692,15	692,15
A.2.7 EDUCARE ALLE DIFFERENZE NELL'OTTICA DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALL' ESTREMISMO VIOLENTO	2.600,00	2.600,00
A.2.8 ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	200,00	200,00
A.2.9 CONCORSO DOCENTI D.D.510/2020	1.017,74	1.017,74
A.2.10 COMITATI DI VIGILANZA D.D. 498_20	444,16	444,16
A.2.11 PAGAMENTO AULE CONC 499 - NOP:88886138888613	1.760,00	1.760,00
A.2.12 PAGAMENTO AULE CONC 498 - NOP:88892308889230	400,00	400,00
A.2.13 CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	4.000,00	4.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.559,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.559,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.664,39
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	2.600,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	4.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

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	7.971,90
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	900,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.050,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.744,97
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	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.623,52
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	692,15
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

**A.3 - Didattica - Entrate 68.012,76 €, Spese 68.012,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	10.780,65	10.780,65
A.3.2 INDIRIZZO AGRARIO	4.500,00	4.500,00
A.3.3 INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	25.000,00	25.000,00
A.3.4 INDIRIZZO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, INDIRIZZO ENOG. ED OSP. ALB. OPZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	7.500,00	7.500,00
A.3.5 Lavoriamo	3.649,16	3.649,16
A.3.8 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	1.500,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20840/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-27	4.512,82	4.512,82
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -	2.570,13	2.570,13
A.3.12 PNSD - AZIONE #4 AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.232,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.780,65
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	25.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

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	7.082,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	649,16
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.480,65
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.500,00

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 16.719,55 €, Spese 16.719,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	16.719,55	16.719,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.640,42
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.079,13

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	14.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.719,55

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 100.000,00 €, Spese 100.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	80.000,00	80.000,00
A.5.2 VISITE D'ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
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	100.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 574,38 €, Spese 574,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	574,38	574,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	574,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	574,38

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.600,00 €, Spese 8.600,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RISTORABILE 2.0	3.500,00	3.500,00
P.1.2 FUMAGALLI RESTAURANT & MORE	5.100,00	5.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.600,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

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	4.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.100,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.800,00 €, Spese 5.800,00 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPORTELLO COUNSELLING	3.500,00	3.500,00
P.2.2 SCAMBI CULTURALI TRA NORD E SUD	1.800,00	1.800,00
P.2.3 CODA CHE RIDE	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.600,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.200,00

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	500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 900,00 €, Spese 900,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	800,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	100,00

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	900,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.154,27 €, Spese 6.154,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.712,68	4.712,68
P.4.2 C.P.I.A.	1.441,59	1.441,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

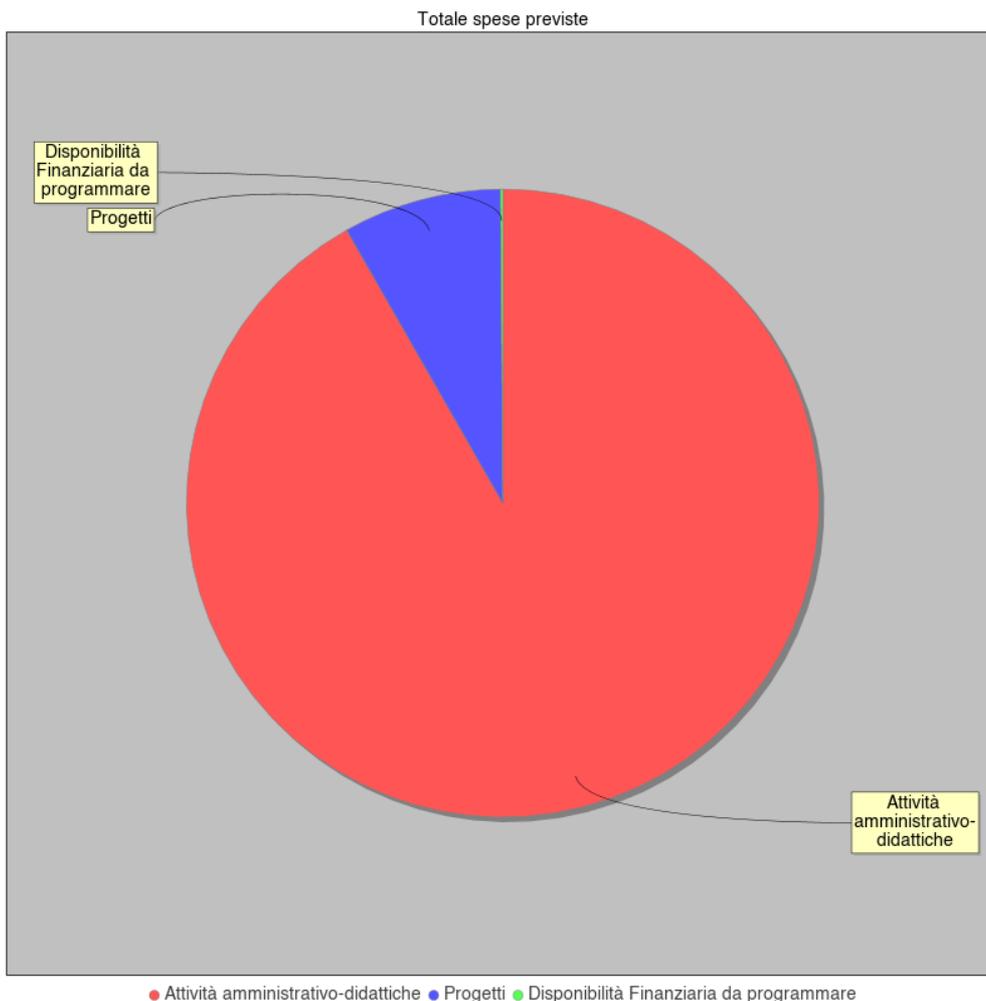
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.154,27
-----	------------------------------------	-----------	----------

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	441,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.712,68

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	243.381,01
Progetti	21.454,27
Disponibilità Finanziaria da programmare	335,61





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Non sono state previste disponibilità da programmare ad eccezione del fondo di riserva per un importo di €365,61.



#### **4. Conclusioni**

In un'ottica di efficace ed efficiente programmazione economica, si è scelto di utilizzare tutte le risorse presunte a disposizione dell'istituzione scolastica, pertanto non risultano disponibilità da programmare. Ad eccezione del fondo di riserva di €335,61€ per poter intervenire in caso di necessità derivanti da un maggior esborso relativo ad una qualche area progettuale.

CASATENOVO, **13-01-**  
**2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**ANTONIO TERRASI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**RENZO IZZI**