



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA**

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCAFRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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
CT	SALE MARASINO	VIA MAZZINI, 22 - - BS	BSCT70400D
CT	TOSCANINI	VIA ROCCAFRANCA,7/B - 25032 CHIARI BS	BSCT707001
MM	CPIA 3 BRESCIA	VIA ROCCAFRANCA 7/B (INGRESSO NORD) - 25032 CHIARI BS	BSMM206003

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1024 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	SALE MARASINO	9	175
CT	TOSCANINI	30	849
MM	CPIA 3 BRESCIA	0	0

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 30 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 18 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi PTOF- Obiettivi Strategici elevare il livello di istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati; favorire la capacita' di relazione tra culture; sostenere le persone e riconoscere le proprie capacità e attitudini, rafforzare la stima di sé per realizzare e confrontarsi nella comunità locale; attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell'ottica della riprogettazione del percorso.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	513.830,52
	1.1	Non Vincolato	76.557,15
	1.2	Vincolato	437.273,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	41.069,65	41.069,65	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.154,40	8.154,40	0,00
	A.3	Didattica	325.740,15	6.119,61	319.620,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	866,11	0,00	866,11
	A.6	Attività di orientamento	1.234,82	1.234,82	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.548,49	5.548,49	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.736,06	12.317,95	101.418,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.368,61	0,00	15.368,61
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.112,23	2.112,23	0,00
	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
	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			513.830,52	76.557,15	437.273,37



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA**

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCAFRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

3.2. Previsione Entrate

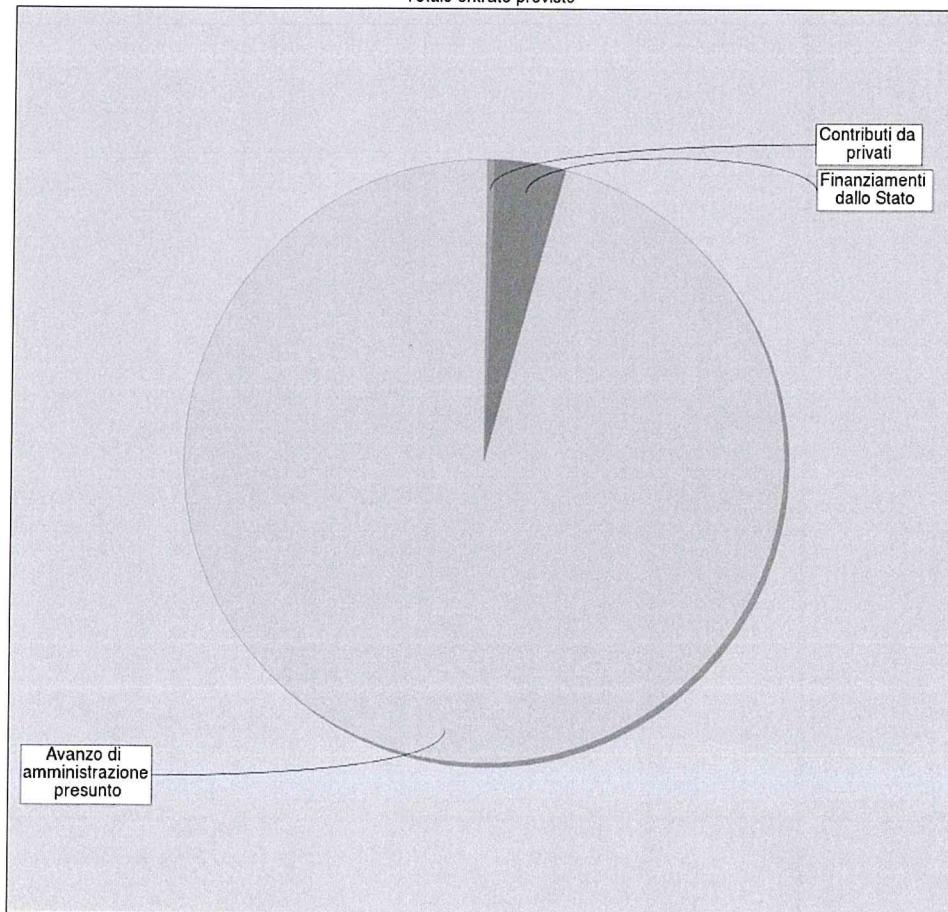
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		20.679,99
	1 Dotazione ordinaria		20.679,99
6	Contributi da privati		2.000,00
	1 Contributi volontari da famiglie		2.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	513.830,52
Finanziamenti dallo Stato	20.679,99
Contributi da privati	2.000,00

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 60.922,44 €, Spese 60.922,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60.922,44	60.922,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.069,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	19.852,79
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	14.822,99
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.406,79
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	15.692,66
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.154,40 €, Spese 10.154,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.154,40	10.154,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.154,40
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.154,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 325.740,15 €, Spese 325.740,15 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE	6.119,61	6.119,61
A.3.6 PNRR" DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA"- ANIMATORE DIGITALE CUP :F49J22001420001	2.000,00	2.000,00
A.3.7 "INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- D.M. N. 65/2023	12.632,20	12.632,20
A.3.8 "INVESTIMENTO 2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- D.M. N. 66/2023-	16.890,56	16.890,56
A.3.9 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZ. E RICERCA -INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0	80.689,65	80.689,65
A.3.10 PNRR-RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOL.-M4C1I1.4-2024-1322	207.408,13	207.408,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.119,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	319.620,54

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	27.932,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.590,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	80.689,65
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	213.527,74

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 866,11 €, Spese 866,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	866,11	866,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	866,11

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	866,11

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.234,82 €, Spese 1.234,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.234,82	1.234,82



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.234,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.234,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.548,49 €, Spese 5.548,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCUOLA DIGITALE E SPESE DI INVESTIMENTO	4.344,84	4.344,84
P.1.2 PROGETTO EDUFIN- CPIA DM N. 98/2019	1.203,65	1.203,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.548,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.203,65
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.344,84

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 113.736,06 €, Spese 113.736,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 PROGETTO FAMI	2.385,21	2.385,21
P.2.5 PTOF	5.160,42	5.160,42
P.2.6 PROGETTO PERCORSI DI GARANZIA DELLE COMPETENZE PER ADULTI DM N. 98/2019	737,70	737,70
P.2.8 PROGETTO FUNZIONAMENTO PUNTI EROGAZIONE SERVIZIO	2.370,10	2.370,10
P.2.13 PROGETTO "MICROCREDITO"	1.115,60	1.115,60
P.2.14 PROGETTO "RE- INTEGRA CON PREFETTURA DI BRESCIA ED UST DI BRESCIA	934,13	934,13
P.2.16 PROGETTO LABORATORIO CPIA PER ADOLESCENTI	16.000,00	16.000,00
P.2.19 PROGETTO FAMI 2^ EDIZIONE	82.250,00	82.250,00
P.2.20 PROGETTO "FESTIVAL DANTESCO"	2.782,90	2.782,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.317,95



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.418,11
-----	------------------------------------	-----------	------------

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	69.365,60
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	4.545,63
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	37.824,83

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 15.368,61 €, Spese 15.368,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TEST LINGUA ITALIANA DM/2010	12.077,05	12.077,05
P.3.2 FORMAZIONE CIVICA	3.291,56	3.291,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.368,61

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	9.291,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.077,05

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.112,23 €, Spese 2.112,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	2.112,23	2.112,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.112,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.112,23

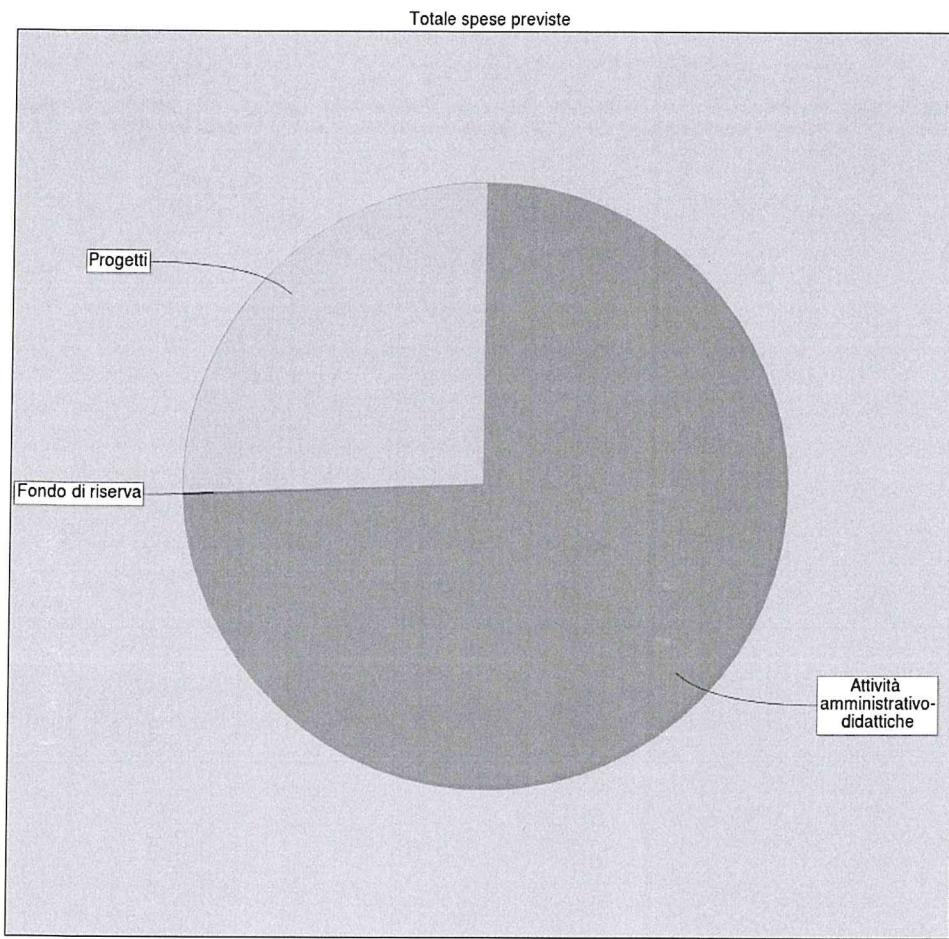
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA

25032 CHIARI (BS) VIA ROCCA FRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	398.917,92
Progetti	136.765,39
Fondo di riserva	827,20





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 3 BRESCIA**
25032 CHIARI (BS) VIA ROCCAFRANCA 7/B (INGRESSO NORD) C.F. 91028640174 C.M. BSMM206003

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il presente programma Annuale rispetta i seguenti indirizzi e priorita' nell'utilizzo delle risorse a disposizione:

precedenza per alcune tipologie di spesa, ovvero accordate precedenza alle spese ordinarie istituzionali, obbligatorie e di investimento per il mantenimento della qualità delle attrezzature informatiche didattiche e di segreteria; destinazione di somme vincolate, ovvero somme già apposte in Programma Annuale per progetti ed azioni, su motivata proposta del Collegio Docenti, possono essere ridestinate rispetto alla determinazione del merito; flessibilità di gestione, ovvero, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente per l'attività negoziale e di quanto previsto nel Programma Annuale, è consentito al Dirigente Scolastico la massima flessibilità nelle operazioni di gestione delle risorse; donazioni e contribuzioni volontarie, ovvero, possibilità di accettarle da privati, enti ed associazioni, utenti, purchè lo spirito delle elargizioni non sia in contrasto con le finalità istituzionali del centro e prioritariamente mirate ai servizi per l'utenza; in merito al contributo volontario dei corsisti si è recepito in pieno quanto indicato dal Decreto 129/2018 in quanto tutta la previsione di entrate e le eventuali variazioni che si contabilizzeranno saranno dedicate ad acquisti per il funzionamento dei corsi. Per assicurare momenti di formazione, assistenza, consulenza finalizzati al buon funzionamento dell'attività amministrativa e didattica. Le norme relative alla pubblicità degli atti contrattuali dovranno essere osservate con scrupolo. L'istruttoria di tali atti sarà sempre espletata dalla DSGA.

Osservazioni finali

La destinazione delle risorse è conforme all'andamento gestionale degli ultimi anni finanziari;

Al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza dell'esercizio finanziario, la scuola si impegna ad utilizzare indicatori di performance sia oggettivi che qualitativi tipici del controllo di gestione nelle attività di servizio nell'ipotesi di costruzione a medio periodo dello strumento del Bilancio Sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora espresso il previsto parere di regolarità contabile nei confronti del Programma annuale 2025. Sarà obbligatoria una opportuna riconvocazione del Consiglio di istituto in caso di osservazioni rilevanti ai fini della regolarità contabile del Programma Annuale 2025.

Chiari, 14/01/2025

La Dirigente Scolastica

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Yuzbasi

Sig.ra Filomena Russo