



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

Con il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001 il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche è stato sostituito dal Programma annuale, documento prettamente contabile che si deve raccordare con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con gli obiettivi e progetti in esso contenuti.

Questo presupposto è stato ribadito e rafforzato dal nuovo Decreto ministeriale n. 129/2018.

E' attraverso il Programma annuale che si traducono in termini finanziari le strategie didattiche e progettuali definite nel PTOF, predisposto dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, partendo dalla logica del "budget", finalizzata prioritariamente all'obiettivo di verifica e valutazione dell'attività economica della scuola.

Non più quindi capitoli di entrata e di spesa, ma risorse ed interventi nell'ottica di una reale programmazione integrata tra didattica e finanze a disposizione per conseguire gli obiettivi generali e quelli specifici del piano di miglioramento.

La relazione che segue metterà in evidenza, articolandosi ed integrandosi con la relazione prettamente tecnico- contabile della DSGA, i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale 2024 del CPIA1 di Brescia, anche attraverso la verifica della coerenza tra impegni presi e relativa copertura finanziaria.

Il CPIA1 di Brescia è scuola dello Stato Italiano di articolazione complessa, ufficialmente costituita da una sede amministrativa e quattro scuole collegate (CTP Foscolo e CTP Franchi di Brescia, CTP di Lumezzane ed CTP di Bagnolo Mella) ma nella realtà diffusa su un territorio corrispondente a circa un terzo della estesa provincia di Brescia (la Città Capoluogo, la Val Trompia e parte della Bassa) con una articolazione di offerta formativa distribuita su più di una dozzina di comuni del territorio. È una Scuola di Stato che si prefigge di dare risposta alle istanze riferite ai bisogni di istruzione, formazione e orientamento della popolazione adulta.

I corsi organizzati dai CPIA sono prevalentemente corsi annuali (anche i corsi biennali spesso comportano nell'anno successivo una inevitabile ricomposizione delle classi) dovuta alla inevitabile diminuzione di iscritti conseguente alla riconsiderazione della capienza delle aule e alla necessità di ricerca di nuovi spazi.

Permangono elementi di complessità nell'organizzazione dei corsi a causa della revisione delle modalità di occupazione delle aule da parte di Scuole e di Comuni ogni anno.

Territorio e domanda formativa

Il CPIA1 di Brescia ha la propria sede amministrativa in via G. Galilei 44b, nella città capoluogo ed opera, attraverso la Rete Territoriale di Servizio, in tre aree contigue della provincia di Brescia che si estendono in direzione nord – sud dall'alta Valle Trompia alla Bassa Bresciana. La prima area è rappresentata dal territorio comunale di Brescia e dai Comuni limitrofi Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castelmella, Cellatica, Collebeato, Flero, Mazzano, Montirone, Poncarale, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Torbole Casaglia, Travagliato. L'area a nord è rappresentata dai Comuni della Valle Trompia quali Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. L'area a sud è rappresentata da una porzione della Bassa Bresciana che comprende i Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Brandico, Cigole, Dello Flesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Lograto, Longhena, Mairano, Manerbio, Offlaga, Milzano, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia, Maclodio, Villachiaro, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano.

L'offerta formativa è composta da:

- percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (primo periodo), al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione (secondo periodo);
- percorsi di istruzione secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, attivati presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e regolati da un apposito accordo di rete;
- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come seconda lingua (AALI) finalizzati al conseguimento



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue elaborato dal Consiglio d'Europa (QCER).

Importante è anche la domanda riferita all'ampliamento dell'offerta formativa che consiste fondamentalmente in corsi per i livelli B e C per la lingua italiana, in corsi di Inglese, di informatica e nelle attività legate all'Università degli adulti in Val Trompia. Con il presente Programma Annuale si vuole consentire un'ulteriore implementazione dell'offerta formativa sia per gli studenti iscritti ai corsi, sia per gli adulti dell'intero territorio a cui il cpia si rivolge.

Il CPIA 1 Brescia è inoltre sede accreditata dall'Università per Stranieri di Siena per lo svolgimento degli esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) e DITALS (Certificazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera).

Sede amministrativa

CPIA 1 Brescia via Galileo Galilei 44/b

Sedi associate e altri punti di erogazione

Ex CTP Foscolo: sede

Ex CTP Calvino: sede, Scuola Secondaria I grado Perlasca Rezzato.

Ex CTP Bagnolo Mella: Scuola media "Paolo Guerini" Bagnolo Mella, I.I.S. "Pascal - Mazzolari" Manerbio, Sala Casa Garda Leno, Sala Civica Lograto, Comune di Orzinuovi e Dello, Biblioteca Gottolengo e Roncadelle.

Ex CTP Lumezzane: Scuola Primaria "Vittorio Bachelet" Lumezzane, I.P.S.I.A – I.I.S. "Carlo Beretta" Gardone Val Trompia, Scuola Secondaria I grado "Teresio Olivelli" Villa Carcina, Scuola Primaria Carcina, Comune Bovezzo.

Sedi carcerarie: Casa circondariale Nerio Fischione e di Verzano

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: Liceo "Veronica Gambara" Brescia, I.I.S. "Mariano Fortuny" Brescia, I.I.S. "Andrea Mantegna" Brescia, I.I.S. "Benedetto Castelli" Brescia, I.T.C.S. "Abba - Ballini" Brescia, I.I.S. "Tartaglia - Oliveri" Brescia, I.I.S. "Vincenzo Capirola" Leno, I.I.S. "Pascal - Mazzolari" Manerbio, I.I.S. "Piero Sraffa" Brescia.

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 – 2025 del CPIA1;
- Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- Nota MIUR – Dir. generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

segundo i criteri di:

- efficacia (soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di utenti);
- efficienza (erogare il servizio con il minor assorbimento di risorse economiche necessario);
- economicità (far fronte agli impegni economici con tutte le risorse disponibili nel rispetto del principio che le entrate previste devono quantomeno compensare le uscite);

secondo i principi di:

- trasparenza, predisponendo uno strumento chiaro, di facile lettura, comprensione e interpretazione, pubblicato dopo l'approvazione;
- annualità, in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

- universalità, in quanto nel programma sono considerate tutte le entrate e tutte le spese escludendo gestioni fuori bilancio;
- integrità, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi e senza compensazioni tra entrate e uscite;
- unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di spesa, con l'obiettivo di renderlo il più vero ed attendibile possibile.

Il Programma annuale deve essere coerente con le previsioni del PTOF e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria.

Si evidenzia inoltre che il Programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute.

E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

Le erogazioni liberali dei corsisti sono interamente utilizzate per fare fronte al contratto di assicurazione RC stipulato a loro favore, per l'acquisto del libro di testo, per l'acquisto di materiale di consumo e per far fronte alle spese di fotocopiatura di documenti distribuiti nel corso delle lezioni.

Per quanto concerne la costituzione del fondo economale si delibera l'ammontare di 1000 euro per l'intero esercizio finanziario; limite massimo di spesa pari a 50 euro).

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	I.C. POLO EST	VIA MONTINI, 100 - LUMEZZANE BS	BSCT700006
CT	FOSCOLO	GALILEI,46 - BRESCIA BS	BSCT701002
CT	I.C. BAGNOLO MELLA	VIA 26 APRILE, 40 - BAGNOLO MELLA BS	BSCT70300N
CT	FRANCHI	VILL. SERENO - 25125 BRESCIA BS	BSCT706005
MM	CPIA 1 BRESCIA	VIA GALILEI 46 - 25128 - BS	BSMM20700V

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2562 alunni distribuiti su 105 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	I.C. POLO EST	17	510
CT	FOSCOLO	29	694
CT	I.C. BAGNOLO MELLA	23	557
CT	FRANCHI	23	495



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

MM	CPIA 1 BRESCIA	13	306
----	----------------	----	-----

Con riferimento al 31 ottobre 2023 la situazione riferita alla popolazione scolastica si può sintetizzare in:

- n. 80 classi non terminali;
- n. 25 classi terminali;
- n. 2562 studenti iscritti;
- n. 2069 studenti frequentanti

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 66 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 44 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi da realizzare con il Programma annuale 2024 sono, oltre alla costante messa in sicurezza del personale e degli iscritti, quelli di proseguire con l'attività di potenziamento delle competenze e delle dotazioni riferibili alla Didattica Digitale.

Il CPIA, rilevati alcuni dei suoi punti di maggiore criticità e tenendo sempre presenti le peculiarità del suo servizio - per la sua stessa distribuzione su un territorio molto vasto e per la molteplicità di tipologie di studenti (per età, provenienza, formazione e motivazioni) - si è posto l'obiettivo di migliorare la fase di accoglienza (test di posizionamento più oggettivi e misurabili; test di riconoscimento crediti che valorizzino le competenze pregresse degli studenti) al fine di lottare contro la dispersione scolastica per demotivazione e scarsa valorizzazione del singolo individuo; ha strutturato inoltre una proposta di Fruizione a Distanza che risulti davvero accessibile a tutti, oltre che formativa, così da venire incontro alla volatilità stessa delle presenze dei frequentanti e al loro bisogno di restare connessi al percorso formativo anche in momenti di allontanamento (per lavoro, esigenze familiari o problemi di salute).

Al contempo, la scuola sta ampliando l'offerta formativa per i docenti, a che possano essere messi nelle condizioni di poter aggiornare la propria professionalità e metodologia didattica, oltre che nella formazione glottodidattica (necessaria data la prevalenza di studenti stranieri con cui operare in L2) anche nei sempre più significativi linguaggi digitali.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	451.914,81
	1.1	Non Vincolato	324.800,56
	1.2	Vincolato	127.114,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione 2023 è pari ad euro 451.914,81 di cui euro 127.114,25 vincolato.

L'avanzo vincolato viene distribuito mantenendo il vincolo di destinazione e l'avanzo non vincolato viene utilizzato per euro 215.800,56 in attività e per euro 103.000,00 in progetti. Euro 6.000,00 rimangono in disponibilità da programmare.

La scheda sottostante riporta analiticamente la distribuzione.

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	69.678,28	50.000,00	19.678,28
	A.2	Funzionamento amministrativo	45.800,56	45.800,56	0,00
	A.3	Didattica	120.000,00	120.000,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130.500,30	78.000,00	52.500,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	45.333,69	0,00	45.333,69
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.601,98	25.000,00	9.601,98
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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		445.914,81	318.800,56	127.114,25
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		6.000,00	6.000,00	0,00



3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	32.866,66
	1	Dotazione ordinaria	32.866,66
6		Contributi da privati	22.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Totale entrate previste

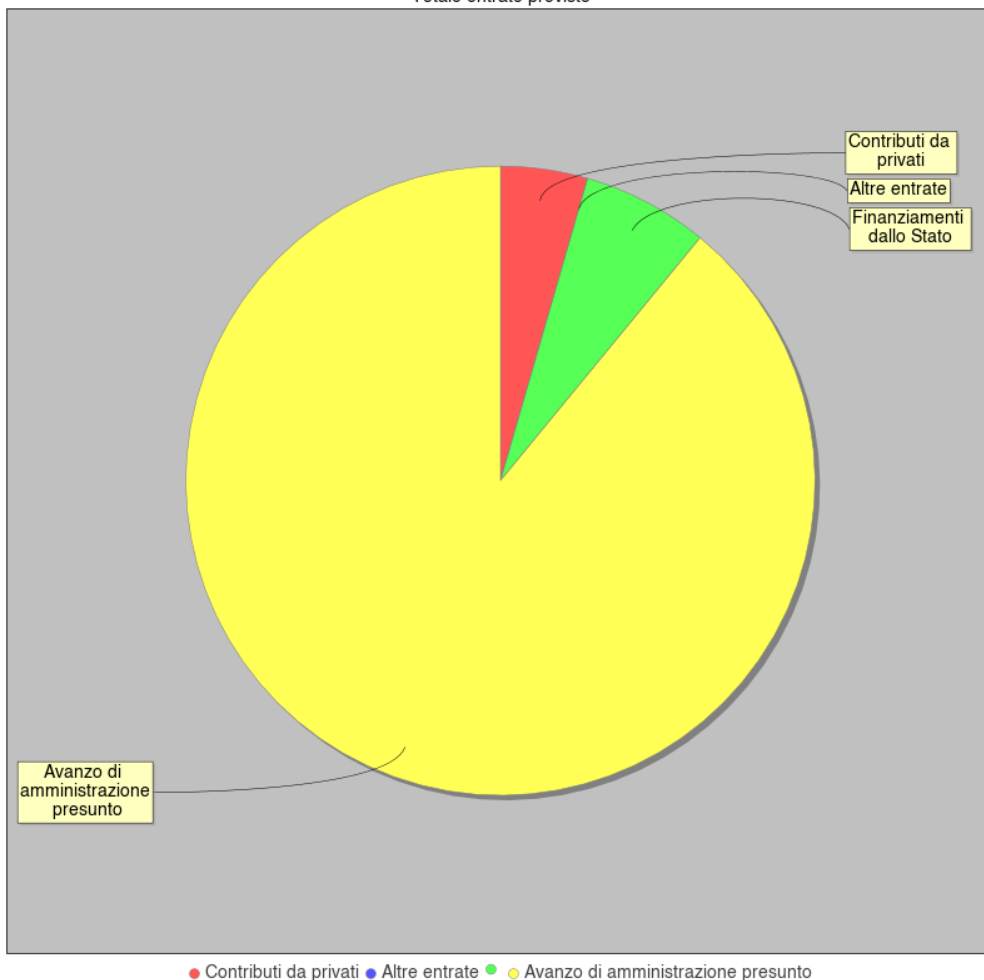
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	451.914,81
Finanziamenti dallo Stato	32.866,66
Contributi da privati	22.700,00
Altre entrate	0,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 79.678,32 €, Spese 79.678,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.600,04	61.600,04
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	6.777,28	6.777,28
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.000,00	3.000,00
A.1.10 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - MISURA1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.678,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	0,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.377,28
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	850,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.451,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.380,55 €, Spese 55.380,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.16 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.380,55	55.380,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.800,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.579,99
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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	4.380,55
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 152.700,00 €, Spese 152.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI	30.000,00	30.000,00
A.3.13 AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	72.700,00	72.700,00
A.3.14 SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	120.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	30.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
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	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	22.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 130.500,30 €, Spese 130.500,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

P.2.3 PROGETTO PAIDEIA 1 E 2 DM 663	1.319,32	1.319,32
P.2.4 PROGETTO PAIDEIA 3 DM 851	15.904,58	15.904,58
P.2.5 PROGETTO PON 2165	845,52	845,52
P.2.6 PROGETTO EDUFIN 20190	5.055,00	5.055,00
P.2.7 PROGETTO FAD E AULE AGORÀ 2019	1.086,00	1.086,00
P.2.8 PROGETTI REVISIONE ASSETTI ISTITUZIONALI	346,29	346,29
P.2.9 PROG. FAMI	11.430,21	11.430,21
P.2.11 PROGETTO "DIDATTICA INNOVATIVA"	4.000,00	4.000,00
P.2.13 PROGETTO "UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI"	16.513,38	16.513,38
P.2.14 PROGETTO "INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE"	10.000,00	10.000,00
P.2.17 PROGETTO "IL CPIA SI PRESENTA"	20.000,00	20.000,00
P.2.23 PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SEDI CARCERARIE	25.000,00	25.000,00
P.2.26 PROGETTO INCONTRIAMOCI A BRESCIA	9.000,00	9.000,00
P.2.28 PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA CORSI BIENNALI PRIMO LIVELLO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	78.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.500,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.819,32
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.513,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.845,52
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.904,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.401,29
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.586,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.200,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	11.430,21

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 45.333,69 €, Spese 45.333,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 SPESE PER PROGETTO PREFETTURA DM 04/06/2010	21.257,13	21.257,13
P.3.2 SPESE PER FORMAZIONE CIVICA		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

	21.535,23	21.535,23
P.3.4 PROG. CERTIFICAZIONE ESAMI CILS/DITALS	2.541,33	2.541,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.333,69

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	16.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.257,13
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.076,56

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 34.601,98 €, Spese 34.601,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25.000,00	25.000,00
P.4.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.370,07	7.370,07
P.4.6 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO -MIS	1.000,00	1.000,00
P.4.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.231,91	1.231,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.601,98

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	5.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.070,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.231,91

Totale spese previste

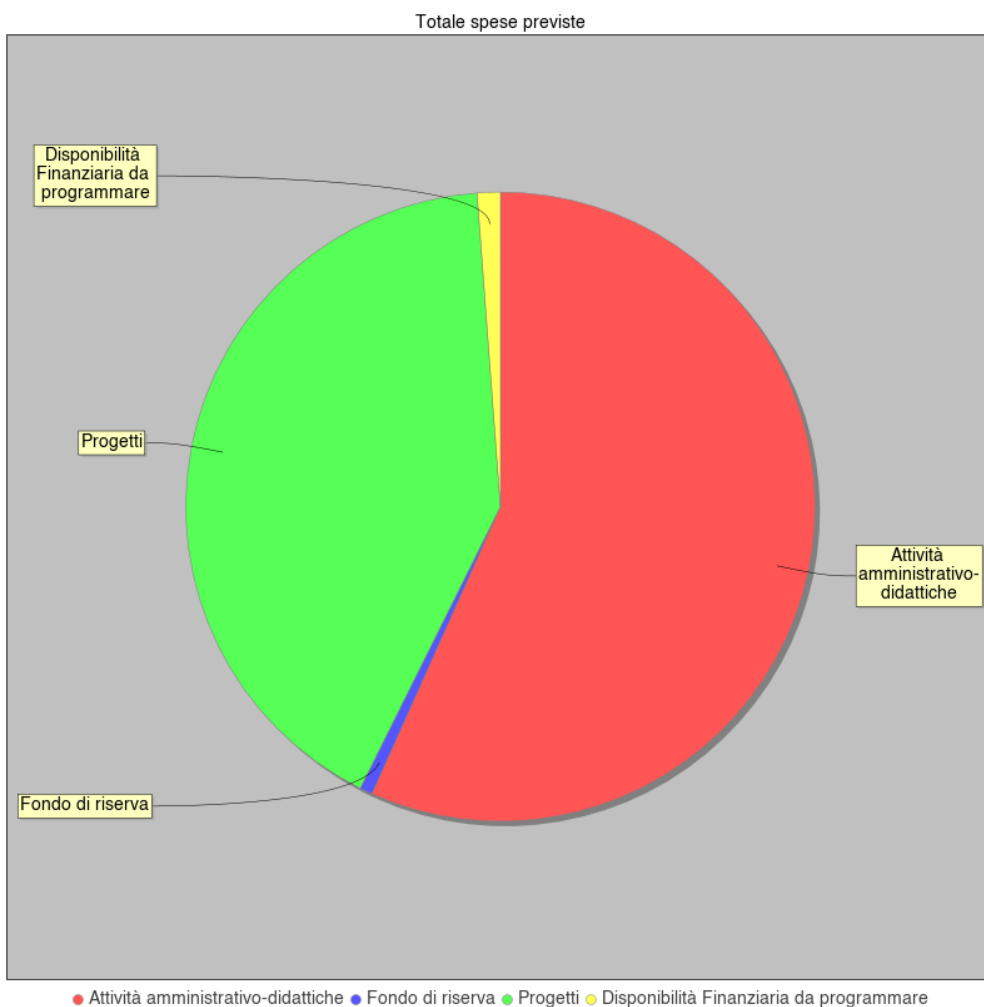
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	287.758,87
Progetti	210.435,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Fondo di riserva	3.286,67
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.000,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari ad euro 6.000,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In conclusione si può dire che

- la destinazione delle risorse è conforme e conseguente all'andamento gestionale degli ultimi anni finanziari;
- le risorse a disposizione permettono l'attivazione di tutti i progetti e di tutte le attività deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- 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.

I Revisori dei Conti NON hanno ancora espresso il previsto parere di regolarità contabile nei confronti del Programma Annuale 2024.

Sarà cura della DSGA pubblicare il Programma annuale 2024 entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

BRESCIA, **19-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Donatella Viola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chioda Vilma