



## 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.

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:

Coerenza con le previsioni del PTOF triennio 2022/25 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 e revisionato con delibera n.3 del 15/12/2023;

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, comunicate con la nota n. 25954 del 29/09/2023;
- 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 MECCANOGRAPHICO
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. 593 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	31	593
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	0	0

Nell'A.S. 2023-24 sono attivi tre indirizzi di studio:

- 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).



- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (una classe)

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 164 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



## 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;
  - 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 linguistiche e di approfondire le competenze chiave di cittadinanza e aspetti particolarmente innovativi della didattica laboratoriale.



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

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

### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>554.949,59</b>
	1.1	Non Vincolato	47.507,78
	1.2	Vincolato	507.441,81

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 2023.

L'avanzo vincolato deriva dai progetti PNRR: "ESPERIENZE DEL CITTADINO", "CLASSROOM", "LABS", "DISPERSIONE" e da altri contributi vincolati dello stato e di altre istituzioni.

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	4.000,00	4.000,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	14.659,37	10.704,07	3.955,30
	<b>A.3</b>	Didattica	507.656,93	20.419,16	487.237,77
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	6.846,05	0,00	6.846,05
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.846,56	500,00	8.346,56
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.056,13	0,00	1.056,13
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.500,00	4.500,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.384,55	4.384,55	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	500,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00	2.500,00	0,00
	<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 CASATENOV0 (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>		554.949,59	47.507,78	507.441,81
<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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	26.530,81
	1	Dotazione ordinaria	26.530,81
6		Contributi da privati	58.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	28.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
12		Altre entrate	0,04
	1	Interessi	0,04

Totale entrate previste

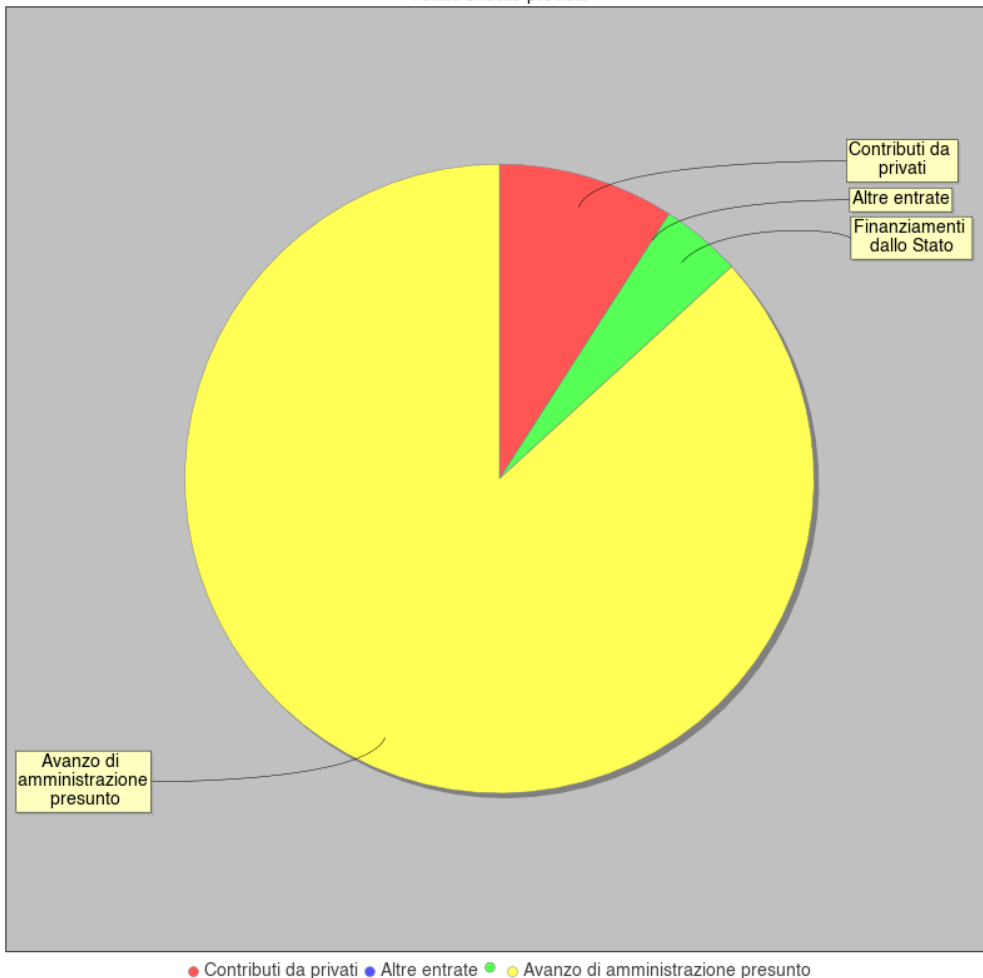
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	554.949,59
Finanziamenti dallo Stato	26.530,81
Contributi da privati	58.000,00
Altre entrate	0,04



**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





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

23880 CASATENOV0 (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.999,49 €, Spese 7.999,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	7.999,49	7.999,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.999,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.999,49
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.844,74 €, Spese 21.844,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.335,37	12.335,37
A.2.3 Piano Nazionale Scuola digitale	2.044,97	2.044,97
A.2.4 Sicurezza	4.750,00	4.750,00
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	754,07	754,07
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.2.13 CONVENZIONE PER ESAMI DI STATO CASARGO	50,00	50,00
A.2.14 CONVENZIONI PER TFA	0,29	0,29
A.2.15 ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,15	0,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.704,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.955,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.185,33
12.1	Altre entrate	Interessi	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	750,00





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

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

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	2.202,11
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	820,14
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	485,37
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	937,12
99.1	Partite di giro	Partite di giro	750,00

**A.3 - Didattica - Entrate 535.656,93 €, Spese 535.656,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	9.700,00	9.700,00
A.3.2 INDIRIZZO AGRARIO	4.800,00	4.800,00
A.3.3 INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA - OPZIONE CUCINA, PASTICCERIA, SALA E VENDITA	20.000,00	20.000,00
A.3.4 INDIRIZZO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, INDIRIZZO ENOG. ED OSP. ALB. OPZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	9.500,00	9.500,00
A.3.5 Lavoriamo	3.000,00	3.000,00
A.3.8 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ 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-FESR PON-LO-2021-27	1.369,16	1.369,16
A.3.13 PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00
A.3.14 NEXT GENERATION EU - PNRR - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	198.292,27	198.292,27
A.3.15 NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM	115.500,27	115.500,27
A.3.16 NEXT GENERATION EU - PNRR - NEXT GENERATION LABS	164.644,23	164.644,23
A.3.17 REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI - PON	50,00	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.419,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	487.237,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	25.000,00



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

23880 CASATENOV0 (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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	36.130,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.489,16
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	116.747,13
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	126.300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	227.290,64

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 14.351,53 €, Spese 14.351,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.351,53	14.351,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.846,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.505,48

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	12.500,00
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	851,53

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 38.846,56 €, Spese 38.846,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	20.697,00	20.697,00
A.5.2 VISITE D'ISTRUZIONE	11.528,25	11.528,25
A.5.3 VISITE E VIAGGI - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023	6.621,31	6.621,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.346,56
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00



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

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

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	725,25
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	621,31

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.556,13 €, Spese 2.556,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.556,13	2.556,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.056,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

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	556,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.500,00 €, Spese 8.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RISTOR....ABILE	2.500,00	2.500,00
P.1.2 FUMAGALLI RESTAURANT & MORE	3.500,00	3.500,00
P.1.3 EVENTI	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00



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

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

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	200,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.134,55 €, Spese 5.134,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPORTELLO PSICOLOGICO	2.750,00	2.750,00
P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ	384,55	384,55
P.2.3 PET THERAPY	1.000,00	1.000,00
P.2.4 ME STESSO E OLTRE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.384,55
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	750,00

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	800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	184,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 750,00 €, Spese 750,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	750,00	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	250,00

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	750,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €**



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

23880 CASATENOV0 (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.000,00	3.000,00
P.4.2 C.P.I.A.	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

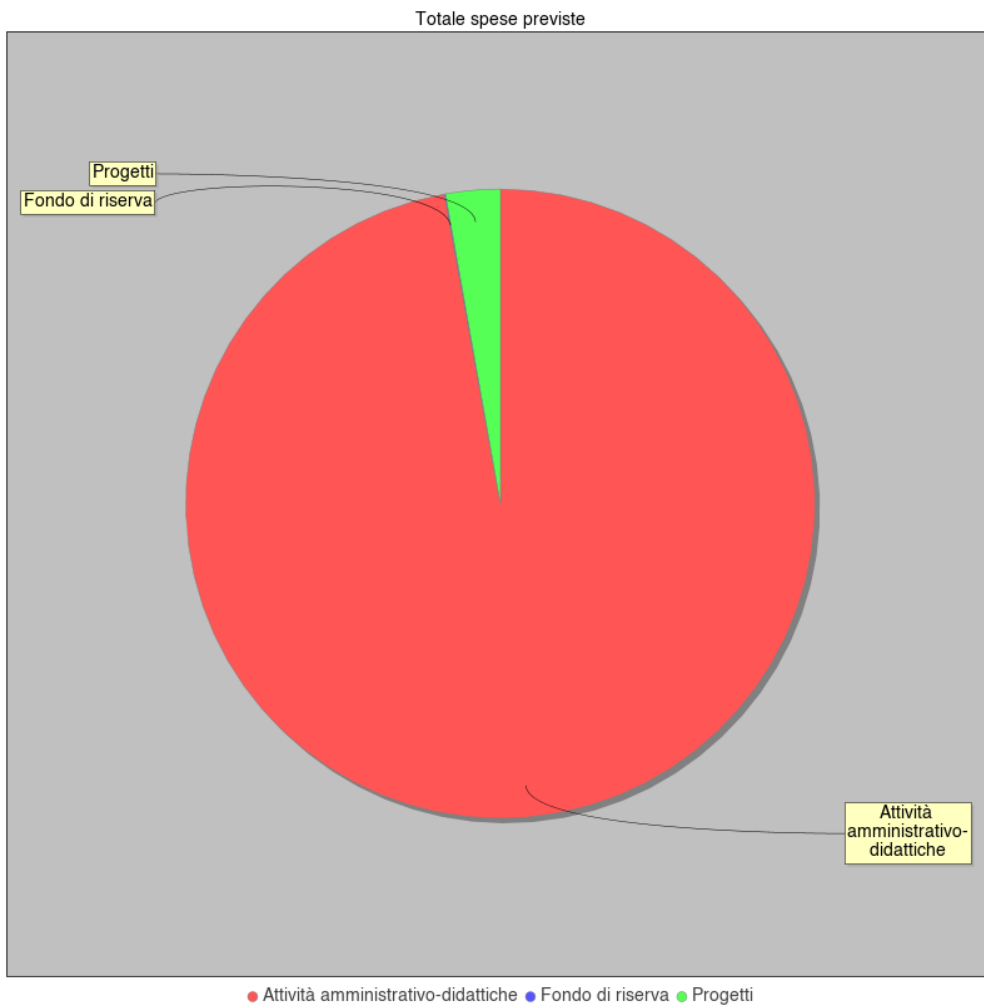
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	621.255,38
Progetti	17.884,55
Fondo di riserva	340,51



**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





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

Non sono state previste disponibilità da programmare ad eccezione del fondo di riserva per un importo di € 340,51



#### **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 €340,51 € per poter intervenire in caso di necessità derivanti da un maggior esborso relativo ad una qualche area progettuale.

CASATENOV0, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ANTONIO TERRASI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**DARIO MARIA CRIPPA**