



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE

E. DIVINI

Viale Mazzini 31 - San Severino Marche

Bilancio Programma Annuale 2024

Approvato il 12/02/2024

Indice generale dei contenuti

| | |
|---|----|
| Programma Annuale anno 2024 (mod. A) | 1 |
| Sezione ENTRATE | 2 |
| Sezione SPESE | 6 |
| Schede illustrative finanziarie | 7 |
| Schede illustrative finanziarie | 9 |
| Attività (A) | 9 |
| Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1) | 13 |
| Funzionamento generale e decoro della scuola (A1/1) | 15 |
| Spese di Investimento (A1/2) | 16 |
| Manutenzione Edificio (A1/3) | 17 |
| Amministrazione di sistema (A1/4) | 18 |
| RSPP (A1/5) | 19 |
| Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 (A1/6) | 20 |
| Funzionamento amministrativo (A2) | 21 |
| Funzionamento Amministrativo (A2/1) | 23 |
| SITO WEB (A2/3) | 25 |
| Didattica (A3) | 26 |
| Didattica (A3/1) | 29 |
| Corsi di Recupero Sport Didat (A3/2) | 31 |
| Istruzione Domiciliare (A3/3) | 32 |
| Progetti inclusione (A3/7) | 33 |
| TFA Sostegno (A3/8) | 34 |
| PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 (A3/23) | 35 |
| PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 (A3/25) | 36 |
| PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | 37 |
| PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 (A3/27) | 38 |
| Alternanza Scuola-Lavoro (A4) | 39 |
| PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (A4/1) | 40 |
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5) | 41 |
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1) | 42 |
| Viaggio istruzione classi quinte (A5/9) | 43 |
| Attività di orientamento (A6) | 44 |
| Attività di orientamento (A6/1) | 45 |
| SALUTE E PREVENZIONE (A6/5) | 46 |
| Progetti (P) | 47 |
| Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1) | 49 |
| Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1/1) | 50 |
| PNRR formazione alla transizione digitale (P1/12) | 51 |
| Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2) | 52 |
| Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1) | 53 |
| Biblioteca (P2/2) | 54 |
| Laboratorio teatrale (P2/4) | 55 |
| Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3) | 56 |
| Certificazioni Internazionali (P3/2) | 57 |
| Icdl Eqdl (P3/5) | 58 |
| Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4) | 59 |
| Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" (P4/1) | 60 |
| Progetti per "Gare e concorsi" (P5) | 61 |
| PROGETTI SPORTIVI (P5/2) | 62 |
| Fondo di riserva (R) | 63 |
| Fondo di riserva (R98) | 64 |
| Modello C | 65 |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 66 |
| RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI | 68 |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE | 77 |
| Prefazione | 78 |
| Piano dei conti delle spese | 79 |
| Analisi del contesto | 85 |

| | |
|--|------------|
| <i>Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado</i> | <i>86</i> |
| <i>Personale docente</i> | <i>87</i> |
| <i>Personale A.T.A.</i> | <i>87</i> |
| <i>Sintesi riepilogativa del Programma Annuale ..</i> | <i>89</i> |
| <i>Ripilogo delle entrate programmate</i> | <i>92</i> |
| <i>Situazione finanziaria</i> | <i>94</i> |
| <i>Composizione avanzo vincolato</i> | <i>94</i> |
| <i>Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione</i> | <i>94</i> |
| <i>Analisi delle poste in entrata</i> | <i>96</i> |
| <i>Analisi delle poste di spesa</i> | <i>97</i> |
| <i>Analisi aggregato Z1</i> | <i>103</i> |

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE

E. DIVINI

San Severino Marche (MC)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO

| ENTRATE | | SPESE | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione | 373.631,63 | Attività | 422.421,88 |
| Finanziamenti Unione Europea | | Progetti | 26.149,05 |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.839,26 | Gestioni economiche | |
| Finanziamento dalla Regione | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| Finanziamenti da Enti | 18.000,00 | Disavanzo di amministrazione presunto | |
| Contributi da privati | 33.100,00 | | ----- |
| Proventi da gestioni economiche | | Totale delle spese | 449.570,93 |
| Rimborsi e restituzione somme | | | |
| Alienazione di beni materiali | | | |
| Alienazione di beni immateriali | | Disponibilità da utilizzare | 8.000,00 |
| Sponsor e utilizzo locali | | | ----- |
| Altre entrate | 0,04 | | |
| Mutui | | | |
| | ----- | | |
| Totale delle entrate | 457.570,93 | Totale a pareggio | 457.570,93 |

Predisposto dal Dirigente il 15/01/2024

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 15/01/2024

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2024

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SABRINA ROSSI

PRESIDENTE CONSIGLIO D'ISTITUTO
ROBERTA RICCI

SEGRETARIO CONSIGLIO D'ISTITUTO
PROF.SSA COSETTA BOLOGNINI

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
PROF.SANDRO LUCIANI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Voce | Descrizione delle Entrate | IMPORTI |
|-----------|------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 373.631,63 |
| | 01 | Non vincolato | 173.011,61 |
| | 02 | Vincolato | 200.620,02 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 32.839,26 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 24.398,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.440,60 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 18.000,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | 18.000,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 33.100,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Voce | Descrizione delle Entrate | IMPORTI |
|-----------|------|--|-----------|
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 10.100,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

| Aggr. | Voce | Descrizione delle Entrate | IMPORTI |
|-----------|------|---|---------|
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

| Aggr. | Voce | Descrizione delle Entrate | IMPORTI |
|-----------|------|---|-------------------|
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | 0,04 |
| | 01 | Interessi | 0,04 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| | | | ----- |
| | | Totale delle entrate | 457.570,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione SPESE**

| Aggr. | Voce | Descrizione delle Spese | IMPORTI |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| A | | Attivita' | 422.421,88 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 53.751,20 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 57.175,45 |
| | A03 | Didattica | 247.819,21 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 19.356,85 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 36.195,19 |
| | A06 | Attivita' di orientamento | 8.123,98 |
| P | | Progetti | 26.149,05 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.417,87 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 6.932,29 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | 6.822,65 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 2.875,34 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.100,90 |
| G | | Gestioni economiche | |
| | G01 | Azienda agraria | |
| | G02 | Azienda speciale | |
| | G03 | Attivita' per conto terzi | |
| | G04 | Attivita' convittuale | |
| R | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | | | ----- |
| | | Totale delle spese | 449.570,93 |
| Z | Z01 | Disponibilita' finanziaria da programmare | 8.000,00 |
| | | | ----- |
| | | Totale a pareggio | 457.570,93 |
| | | | |
| | | | |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2024**

| Aggregato | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------|
| A | Attivita' | | 429.658,87 | 422.421,88 | |
| A1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | | 88.600,08 | 53.751,20 | |
| A1/1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | | 28.503,17 | 20.409,31 | |
| A1/2 | Spese di Investimento | | 18.752,56 | 18.752,56 | |
| A1/3 | Manutenzione Edificio | | 10.000,00 | 5.844,03 | |
| A1/4 | Amministrazione di sistema | | 3.981,00 | 3.981,00 | |
| A1/5 | RSPP | | 2.654,00 | 2.654,00 | |
| A1/6 | Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | | 2.110,30 | 2.110,30 | |
| A2 | Funzionamento amministrativo | | 28.314,89 | 57.175,45 | |
| A2/1 | Funzionamento Amministrativo | | 28.314,89 | 49.874,45 | |
| A2/3 | SITO WEB | | | 7.301,00 | |
| A3 | Didattica | | 234.186,56 | 247.819,21 | |
| A3/1 | Didattica | | 85.947,91 | 95.180,06 | |
| A3/2 | Corsi di Recupero Sport Didat | | 15.033,89 | 6.777,81 | |
| A3/3 | Istruzione Domiciliare | | 234,88 | 234,88 | |
| A3/7 | Progetti inclusione | | 2.727,91 | 3.014,65 | |
| A3/8 | TFA Sostegno | | 1.800,01 | 1.712,52 | |
| A3/23 | PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 | | 128.441,94 | 25,55 | |
| A3/25 | PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | | | 110.327,43 | |
| A3/26 | PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | | | 11.458,94 | |
| A3/27 | PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 | | | 19.087,37 | |
| A4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | 32.228,54 | 19.356,85 | |
| A4/1 | PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | | 32.228,54 | 19.356,85 | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2024

| Aggregato | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| A5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 32.776,38 | 36.195,19 | |
| A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 2.676,38 | 14.301,19 | |
| A5/9 | Viaggio istruzione classi quinte | | | 21.894,00 | |
| A6 | Attività di orientamento | | 13.552,42 | 8.123,98 | |
| A6/1 | Attività di orientamento | | 7.657,24 | 7.123,98 | |
| A6/5 | SALUTE E PREVENZIONE | | | 1.000,00 | |
| G | Gestioni economiche | | | | |
| P | Progetti | | 26.185,76 | 26.149,05 | |
| P1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | 6.012,62 | 7.417,87 | |
| P1/1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | 3.033,63 | 5.417,87 | |
| P1/12 | PNRR formazione alla transizione digitale | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| P2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | 3.865,49 | 6.932,29 | |
| P2/1 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | | 2.299,80 | |
| P2/2 | Biblioteca | | 865,49 | 865,49 | |
| P2/4 | Laboratorio teatrale | | 3.000,00 | 3.767,00 | |
| P3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | | 6.803,82 | 6.822,65 | |
| P3/2 | Certificazioni Internazionali | | 2.008,31 | 1.000,00 | |
| P3/5 | Icdl Eqdl | | 4.795,51 | 5.822,65 | |
| P4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | | 5.344,93 | 2.875,34 | |
| P4/1 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | | 2.944,93 | 2.875,34 | |
| P5 | Progetti per "Gare e concorsi" | | 4.158,90 | 2.100,90 | |
| P5/2 | PROGETTI SPORTIVI | | 3.859,10 | 2.100,90 | |
| R98 | Fondo di riserva | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | TOTALI GENERALI | 0,00 | 456.844,63 | 449.570,93 | 0,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 339.482,58 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 149.560,55 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 149.560,55 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 31.839,26 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 23.398,66 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 23.398,66 | | |
| 12 | | Altre entrate | 0,04 | | |
| 12 | 01 | Interessi | 0,04 | | |
| 12 | 01 | 001 INTERESSI | 0,04 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 189.922,03 | | |
| 01 | 02 | 026 ESAMI STATO 19/20 | 2.110,30 | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 18.000,00 | | |
| 05 | 02 | Provincia vincolati | 18.000,00 | | |
| 05 | 02 | 006 UTENZE VARIE | 8.000,00 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 148.174,74 | | |
| 05 | 02 | 005 AFFITTO PALASPORT | 7.000,00 | | |
| 05 | 02 | 007 TRASPORTO STUDENTI | 3.000,00 | | |
| 06 | | Contributi da privati | 33.100,00 | | |
| 06 | 01 | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 | | |
| 06 | 01 | 001 CONTRIBUTO VOLONTARIO | 20.000,00 | | |
| 06 | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 | | |
| 06 | 05 | 001 STUDENTI PER ASSICURAZIONE | 3.000,00 | | |
| 06 | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 10.100,00 | | |
| 06 | 08 | 001 CONTRIBUTI CONTRATTUALI | 10.100,00 | | |
| 01 | 02 | 018 LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 | 25,55 | | |
| 01 | 02 | 019 ASL - PCTO | 10.916,25 | | |
| 03 | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.440,60 | | |
| 03 | 06 | 001 ASL - PCTO | 8.440,60 | | |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01 | 02 | 024 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28.695,19 | | |
| | | | Totale risorse del progetto | 422.421,88 | | |

| Piano dei Conti | | | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|----|-----|--|------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Spese di personale | 159.634,06 | | |
| 01 | 01 | | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 119.327,43 | | |
| 01 | 01 | 001 | Compensi netti | 119.327,43 | | |
| 01 | 02 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 9.458,94 | | |
| 01 | 02 | 001 | Compensi netti | 9.458,94 | | |
| 01 | 03 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 30.847,69 | | |
| 01 | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 27.619,56 | | |
| 01 | 03 | 016 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 457,50 | | |
| 01 | 03 | 017 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.135,63 | | |
| 01 | 03 | 019 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 425,00 | | |
| 01 | 03 | 020 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.210,00 | | |
| 02 | | | Acquisto di beni di consumo | 97.802,92 | | |
| 02 | 01 | | Carta, cancelleria e stampati | 13.000,00 | | |
| 02 | 01 | 001 | Carta | 6.000,00 | | |
| 02 | 01 | 002 | Cancelleria | 6.000,00 | | |
| 02 | 01 | 003 | Stampati | 1.000,00 | | |
| 02 | 03 | | Materiali e accessori | 84.802,92 | | |
| 02 | 03 | 001 | Generi alimentari | 300,00 | | |
| 02 | 03 | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative | 200,00 | | |
| 02 | 03 | 007 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 20.000,00 | | |
| 02 | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 45.792,58 | | |
| 02 | 03 | 009 | Materiale informatico | 10.000,00 | | |
| 02 | 03 | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 8.110,34 | | |
| 02 | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 400,00 | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 136.010,15 | | |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 03 | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 18.114,65 | | |
| 03 | 02 | 003 | Assistenza medico-sanitaria | 3.500,00 | | |
| 03 | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12.114,65 | | |
| 03 | 02 | 011 | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 2.500,00 | | |
| 03 | 04 | | Promozione | 6.523,98 | | |
| 03 | 04 | 001 | Pubblicità | 1.400,00 | | |
| 03 | 04 | 002 | Rappresentanza | 2.000,00 | | |
| 03 | 04 | 003 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 3.123,98 | | |
| 03 | 05 | | Formazione e aggiornamento | 1.200,00 | | |
| 03 | 05 | 002 | Formazione professionale specialistica | 1.200,00 | | |
| 03 | 06 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.500,00 | | |
| 03 | 06 | 001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.500,00 | | |
| 03 | 06 | 003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.000,00 | | |
| 03 | 06 | 007 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 1.000,00 | | |
| 03 | 07 | | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | | |
| 03 | 07 | 005 | Locazione di beni immobili | 7.000,00 | | |
| 03 | 08 | | Utenze e canoni | 30.975,45 | | |
| 03 | 08 | 001 | Telefonia fissa | 5.000,00 | | |
| 03 | 08 | 002 | Telefonia mobile | 1.000,00 | | |
| 03 | 08 | 004 | Reti di trasmissione | 12.301,00 | | |
| 03 | 08 | 005 | Energia elettrica | 11.674,45 | | |
| 03 | 08 | 006 | Acqua | 1.000,00 | | |
| 03 | 10 | | Servizi ausiliari | 5.344,03 | | |
| 03 | 10 | 006 | Terziarizzazione dei servizi | 3.344,03 | | |
| 03 | 10 | 008 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 2.000,00 | | |
| 03 | 11 | | Assicurazioni | 7.000,00 | | |
| 03 | 11 | 002 | Assicurazioni su beni mobili | 1.500,00 | | |
| 03 | 11 | 003 | Assicurazioni per alunni | 3.000,00 | | |
| 03 | 11 | 005 | Altre assicurazioni n.a.c. | 2.500,00 | | |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|-------------------|-----------|-----------|
| 03 | 12 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 53.152,04 | | |
| 03 | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 53.152,04 | | |
| 03 | 13 | | Servizio di cassa | 1.200,00 | | |
| 03 | 13 | 001 | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 1.200,00 | | |
| 04 | | | Acquisto di beni d'investimento | 27.565,48 | | |
| 04 | 03 | | Beni mobili | 27.565,48 | | |
| 04 | 03 | 006 | Macchinari per ufficio | 2.752,56 | | |
| 04 | 03 | 007 | Mobili e arredi per ufficio | 2.000,00 | | |
| 04 | 03 | 010 | Macchinari | 5.000,00 | | |
| 04 | 03 | 012 | Attrezzature scientifiche | 6.812,92 | | |
| 04 | 03 | 017 | Hardware n.a.c. | 11.000,00 | | |
| 05 | | | Altre spese | 1.409,27 | | |
| 05 | 01 | | Amministrative | 1.200,00 | | |
| 05 | 01 | 001 | Spese postali | 1.000,00 | | |
| 05 | 01 | 002 | Carte valori, bollati e registrazione contratti | 200,00 | | |
| 05 | 02 | | Revisori dei conti | 209,27 | | |
| 05 | 02 | 003 | Rimborsi spese per i Revisori | 209,27 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 422.421,88 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 42.116,16 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 40.005,86 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 40.005,86 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 11.635,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 11.635,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 11.635,00 | | |
| 12 | | Altre entrate | 0,04 | | |
| 12 | 01 | Interessi | 0,04 | | |
| 12 | 01 | 001 INTERESSI | 0,04 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 2.110,30 | | |
| 01 | 02 | 026 ESAMI STATO 19/20 | 2.110,30 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 53.751,20 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 6.635,00 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 6.635,00 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 3.406,87 | | |
| 01 | 03 016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 457,50 | | |
| 01 | 03 017 Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.135,63 | | |
| 01 | 03 019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 425,00 | | |
| 01 | 03 020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.210,00 | | |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.110,34 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 15.110,34 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 8.000,00 | | |
| 02 | 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 7.110,34 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.044,03 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 | | |
| 03 | 02 003 Assistenza medico-sanitaria | 1.500,00 | | |



Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|--|------------------|-----------|-----------|
| 03 | 02 | 011 | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 2.500,00 | | |
| 03 | 06 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.500,00 | | |
| 03 | 06 | 001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.500,00 | | |
| 03 | 06 | 003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.000,00 | | |
| 03 | 10 | | Servizi ausiliari | 3.344,03 | | |
| 03 | 10 | 006 | Terziarizzazione dei servizi | 3.344,03 | | |
| 03 | 13 | | Servizio di cassa | 1.200,00 | | |
| 03 | 13 | 001 | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 1.200,00 | | |
| 04 | | | Acquisto di beni d'investimento | 18.752,56 | | |
| 04 | 03 | | Beni mobili | 18.752,56 | | |
| 04 | 03 | 006 | Macchinari per ufficio | 2.752,56 | | |
| 04 | 03 | 007 | Mobili e arredi per ufficio | 2.000,00 | | |
| 04 | 03 | 010 | Macchinari | 5.000,00 | | |
| 04 | 03 | 017 | Hardware n.a.c. | 9.000,00 | | |
| 05 | | | Altre spese | 209,27 | | |
| 05 | 02 | | Revisori dei conti | 209,27 | | |
| 05 | 02 | 003 | Rimborsi spese per i Revisori | 209,27 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 53.751,20 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Funzionamento generale e decoro della scuola

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 15.409,27 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 15.409,27 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 15.409,27 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 5.000,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 5.000,00 | | |
| 12 | | Altre entrate | 0,04 | | |
| 12 | 01 | Interessi | 0,04 | | |
| 12 | 01 | 001 INTERESSI | 0,04 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 20.409,31 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 12.000,04 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 12.000,04 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 7.000,00 | | |
| 02 | 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 5.000,04 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.200,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 | | |
| 03 | 02 003 Assistenza medico-sanitaria | 1.500,00 | | |
| 03 | 02 011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 2.500,00 | | |
| 03 | 10 Servizi ausiliari | 3.000,00 | | |
| 03 | 10 006 Terziarizzazione dei servizi | 3.000,00 | | |
| 03 | 13 Servizio di cassa | 1.200,00 | | |
| 03 | 13 001 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 1.200,00 | | |
| 05 | Altre spese | 209,27 | | |
| 05 | 02 Revisori dei conti | 209,27 | | |
| 05 | 02 003 Rimborsi spese per i Revisori | 209,27 | | |
| | Totale spese del progetto | 20.409,31 | | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/2

Spese di Investimento

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 18.752,56 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 18.752,56 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 18.752,56 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 18.752,56 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 18.752,56 | | |
| 04 | 03 Beni mobili | 18.752,56 | | |
| 04 | 03 006 Macchinari per ufficio | 2.752,56 | | |
| 04 | 03 007 Mobili e arredi per ufficio | 2.000,00 | | |
| 04 | 03 010 Macchinari | 5.000,00 | | |
| 04 | 03 017 Hardware n.a.c. | 9.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 18.752,56 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A1/3****Manutenzione Edificio****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.844,03 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 5.844,03 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 5.844,03 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 5.844,03 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 1.000,00 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.000,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.844,03 | | |
| 03 | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.500,00 | | |
| 03 | 06 001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.500,00 | | |
| 03 | 06 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.000,00 | | |
| 03 | 10 Servizi ausiliari | 344,03 | | |
| 03 | 10 006 Terziarizzazione dei servizi | 344,03 | | |
| | Totale spese del progetto | 5.844,03 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/4

Amministrazione di sistema

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 3.981,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 3.981,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 3.981,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 3.981,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 3.981,00 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 3.981,00 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.044,12 | | |
| 01 | 03 016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 274,50 | | |
| 01 | 03 017 Ritenute erariali a carico del dipendente | 681,38 | | |
| 01 | 03 019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 255,00 | | |
| 01 | 03 020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 726,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 3.981,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/5

RSPP

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 2.654,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 2.654,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 2.654,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.654,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 2.654,00 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.654,00 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.362,75 | | |
| 01 | 03 016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 183,00 | | |
| 01 | 03 017 Ritenute erariali a carico del dipendente | 454,25 | | |
| 01 | 03 019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 170,00 | | |
| 01 | 03 020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 484,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.654,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/6

Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.110,30 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 2.110,30 | | |
| 01 | 02 | 026 ESAMI STATO 19/20 | 2.110,30 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.110,30 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.110,30 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 2.110,30 | | |
| 02 | 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 2.110,30 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.110,30 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 44.175,45 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 36.874,45 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 36.874,45 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 5.000,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 5.000,00 | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.000,00 | | |
| 05 | 02 | Provincia vincolati | 8.000,00 | | |
| 05 | 02 | 006 UTENZE VARIE | 8.000,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 7.301,00 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 7.301,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 57.175,45 | | |

| | | | | | |
|----|----|--|--------|--|--|
| 99 | 01 | 001 Reintegro anticipo al direttore S.G.A. | 600,00 | | |
|----|----|--|--------|--|--|

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.000,00 | | |
| 02 | 01 Carta, cancelleria e stampati | 5.000,00 | | |
| 02 | 01 001 Carta | 2.000,00 | | |
| 02 | 01 002 Cancelleria | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 10.000,00 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 5.000,00 | | |
| 02 | 03 009 Materiale informatico | 5.000,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40.975,45 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000,00 | | |
| 03 | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 | | |
| 03 | 06 007 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 1.000,00 | | |
| 03 | 08 Utenze e canoni | 30.975,45 | | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|------------------|-----------|-----------|
| 03 | 08 | 001 | Telefonia fissa | 5.000,00 | | |
| 03 | 08 | 002 | Telefonia mobile | 1.000,00 | | |
| 03 | 08 | 004 | Reti di trasmissione | 12.301,00 | | |
| 03 | 08 | 005 | Energia elettrica | 11.674,45 | | |
| 03 | 08 | 006 | Acqua | 1.000,00 | | |
| 03 | 11 | | Assicurazioni | 4.000,00 | | |
| 03 | 11 | 002 | Assicurazioni su beni mobili | 1.500,00 | | |
| 03 | 11 | 005 | Altre assicurazioni n.a.c. | 2.500,00 | | |
| 05 | | | Altre spese | 1.200,00 | | |
| 05 | 01 | | Amministrative | 1.200,00 | | |
| 05 | 01 | 001 | Spese postali | 1.000,00 | | |
| 05 | 01 | 002 | Carte valori, bollati e registrazione contratti | 200,00 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 57.175,45 | | |
| 99 | 01 | 001 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 600,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



Funzionamento Amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 36.874,45 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 36.874,45 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 36.874,45 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 5.000,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 5.000,00 | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.000,00 | | |
| 05 | 02 | Provincia vincolati | 8.000,00 | | |
| 05 | 02 | 006 UTENZE VARIE | 8.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 49.874,45 | | |

| | | | | | |
|----|----|--|--------|--|--|
| 99 | 01 | 001 Reintegro anticipo al direttore S.G.A. | 600,00 | | |
|----|----|--|--------|--|--|

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 15.000,00 | | |
| 02 | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 5.000,00 | | |
| 02 | 01 | 001 Carta | 2.000,00 | | |
| 02 | 01 | 002 Cancelleria | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 | Materiali e accessori | 10.000,00 | | |
| 02 | 03 | 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 5.000,00 | | |
| 02 | 03 | 009 Materiale informatico | 5.000,00 | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 33.674,45 | | |
| 03 | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 | | |
| 03 | 02 | 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000,00 | | |
| 03 | 06 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 | | |
| 03 | 06 | 007 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 1.000,00 | | |
| 03 | 08 | Utenze e canoni | 23.674,45 | | |
| 03 | 08 | 001 Telefonia fissa | 5.000,00 | | |
| 03 | 08 | 002 Telefonia mobile | 1.000,00 | | |



Funzionamento Amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|------------------|-----------|-----------|
| 03 | 08 | 004 | Reti di trasmissione | 5.000,00 | | |
| 03 | 08 | 005 | Energia elettrica | 11.674,45 | | |
| 03 | 08 | 006 | Acqua | 1.000,00 | | |
| 03 | 11 | | Assicurazioni | 4.000,00 | | |
| 03 | 11 | 002 | Assicurazioni su beni mobili | 1.500,00 | | |
| 03 | 11 | 005 | Altre assicurazioni n.a.c. | 2.500,00 | | |
| 05 | | | Altre spese | 1.200,00 | | |
| 05 | 01 | | Amministrative | 1.200,00 | | |
| 05 | 01 | 001 | Spese postali | 1.000,00 | | |
| 05 | 01 | 002 | Carte valori, bollati e registrazione contratti | 200,00 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 49.874,45 | | |

| | | | | | | |
|----|----|-----|------------------------------|--------|--|--|
| 99 | 01 | 001 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 600,00 | | |
|----|----|-----|------------------------------|--------|--|--|

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A2/3

SITO WEB

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.301,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 7.301,00 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 7.301,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 7.301,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.301,00 | | |
| 03 | 08 Utenze e canoni | 7.301,00 | | |
| 03 | 08 004 Reti di trasmissione | 7.301,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 7.301,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 197.955,55 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 57.056,26 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 57.056,26 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 6.763,66 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 6.763,66 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 6.763,66 | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.000,00 | | |
| 05 | 02 | Provincia vincolati | 10.000,00 | | |
| 05 | 02 | 005 AFFITTO PALASPORT | 7.000,00 | | |
| 05 | 02 | 007 TRASPORTO STUDENTI | 3.000,00 | | |
| 06 | | Contributi da privati | 33.100,00 | | |
| 06 | 01 | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 | | |
| 06 | 01 | 001 CONTRIBUTO VOLONTARIO | 20.000,00 | | |
| 06 | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 | | |
| 06 | 05 | 001 STUDENTI PER ASSICURAZIONE | 3.000,00 | | |
| 06 | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 10.100,00 | | |
| 06 | 08 | 001 CONTRIBUTI CONTRATTUALI | 10.100,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 140.899,29 | | |
| 01 | 02 | 018 LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPN-MA-2022-4 | 25,55 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 140.873,74 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 247.819,21 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 | |
|-----------------|------------------------------------|---|------------|-----------|--|
| 01 | Spese di personale | 135.799,06 | | | |
| 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 119.327,43 | | |
| 01 | 01 | 001 Compensi netti | 119.327,43 | | |
| 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 9.458,94 | | |
| 01 | 02 | 001 Compensi netti | 9.458,94 | | |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 01 | 03 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 7.012,69 | | |
| 01 | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 7.012,69 | | |
| 02 | | | Acquisto di beni di consumo | 64.692,58 | | |
| 02 | 01 | | Carta, cancelleria e stampati | 8.000,00 | | |
| 02 | 01 | 001 | Carta | 4.000,00 | | |
| 02 | 01 | 002 | Cancelleria | 3.000,00 | | |
| 02 | 01 | 003 | Stampati | 1.000,00 | | |
| 02 | 03 | | Materiali e accessori | 56.692,58 | | |
| 02 | 03 | 001 | Generi alimentari | 300,00 | | |
| 02 | 03 | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative | 200,00 | | |
| 02 | 03 | 007 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 20.000,00 | | |
| 02 | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 29.792,58 | | |
| 02 | 03 | 009 | Materiale informatico | 5.000,00 | | |
| 02 | 03 | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.000,00 | | |
| 02 | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 400,00 | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 38.514,65 | | |
| 03 | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.114,65 | | |
| 03 | 02 | 003 | Assistenza medico-sanitaria | 2.000,00 | | |
| 03 | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.114,65 | | |
| 03 | 04 | | Promozione | 2.400,00 | | |
| 03 | 04 | 001 | Pubblicità | 400,00 | | |
| 03 | 04 | 002 | Rappresentanza | 2.000,00 | | |
| 03 | 07 | | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | | |
| 03 | 07 | 005 | Locazione di beni immobili | 7.000,00 | | |
| 03 | 10 | | Servizi ausiliari | 2.000,00 | | |
| 03 | 10 | 008 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 2.000,00 | | |
| 03 | 11 | | Assicurazioni | 3.000,00 | | |
| 03 | 11 | 003 | Assicurazioni per alunni | 3.000,00 | | |
| 03 | 12 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.000,00 | | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|-------------------|-----------|-----------|
| 03 | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.000,00 | | |
| 04 | | | Acquisto di beni d'investimento | 8.812,92 | | |
| 04 | 03 | | Beni mobili | 8.812,92 | | |
| 04 | 03 | 012 | Attrezzature scientifiche | 6.812,92 | | |
| 04 | 03 | 017 | Hardware n.a.c. | 2.000,00 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 247.819,21 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A3/1****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 45.316,40 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 45.316,40 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 45.316,40 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 6.763,66 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 6.763,66 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 6.763,66 | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.000,00 | | |
| 05 | 02 | Provincia vincolati | 10.000,00 | | |
| 05 | 02 | 005 AFFITTO PALASPORT | 7.000,00 | | |
| 05 | 02 | 007 TRASPORTO STUDENTI | 3.000,00 | | |
| 06 | | Contributi da privati | 33.100,00 | | |
| 06 | 01 | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 | | |
| 06 | 01 | 001 CONTRIBUTO VOLONTARIO | 20.000,00 | | |
| 06 | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 | | |
| 06 | 05 | 001 STUDENTI PER ASSICURAZIONE | 3.000,00 | | |
| 06 | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 10.100,00 | | |
| 06 | 08 | 001 CONTRIBUTI CONTRATTUALI | 10.100,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 95.180,06 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 59.080,06 | | |
| 02 | 01 Carta, cancelleria e stampati | 8.000,00 | | |
| 02 | 01 001 Carta | 4.000,00 | | |
| 02 | 01 002 Cancelleria | 3.000,00 | | |
| 02 | 01 003 Stampati | 1.000,00 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 51.080,06 | | |
| 02 | 03 007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 20.000,00 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 25.080,06 | | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/1

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|------------------|-----------|-----------|
| 02 | 03 | 009 | Materiale informatico | 5.000,00 | | |
| 02 | 03 | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.000,00 | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.000,00 | | |
| 03 | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | | |
| 03 | 02 | 003 | Assistenza medico-sanitaria | 2.000,00 | | |
| 03 | 07 | | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | | |
| 03 | 07 | 005 | Locazione di beni immobili | 7.000,00 | | |
| 03 | 10 | | Servizi ausiliari | 2.000,00 | | |
| 03 | 10 | 008 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 2.000,00 | | |
| 03 | 11 | | Assicurazioni | 3.000,00 | | |
| 03 | 11 | 003 | Assicurazioni per alunni | 3.000,00 | | |
| 03 | 12 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00 | | |
| 03 | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00 | | |
| 04 | | | Acquisto di beni d'investimento | 7.100,00 | | |
| 04 | 03 | | Beni mobili | 7.100,00 | | |
| 04 | 03 | 012 | Attrezzature scientifiche | 5.100,00 | | |
| 04 | 03 | 017 | Hardware n.a.c. | 2.000,00 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 95.180,06 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Corsi di Recupero Sport Didat

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 6.777,81 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 6.777,81 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 6.777,81 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 6.777,81 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 6.777,81 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 6.777,81 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 6.777,81 | | |
| | Totale spese del progetto | 6.777,81 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/3

Istruzione Domiciliare

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|---------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 234,88 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 234,88 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 234,88 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 234,88 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 234,88 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 234,88 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 234,88 | | |
| | Totale spese del progetto | 234,88 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A3/7****Progetti inclusione****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.014,65 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 3.014,65 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 3.014,65 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 3.014,65 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 900,00 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 900,00 | | |
| 02 | 03 001 Generi alimentari | 300,00 | | |
| 02 | 03 006 Accessori per attività sportive e ricreative | 200,00 | | |
| 02 | 03 011 Altri materiali e accessori n.a.c. | 400,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.114,65 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.114,65 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.114,65 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 3.014,65 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/8

TFA Sostegno

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.712,52 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 1.712,52 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.712,52 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 1.712,52 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.712,52 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 1.712,52 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.712,52 | | |
| | Totale spese del progetto | 1.712,52 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/23

PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|--|--------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 25,55 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 25,55 | | |
| 01 | 02 | 018 LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 | 25,55 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 25,55 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 25,55 | | |
| 04 | 03 Beni mobili | 25,55 | | |
| 04 | 03 012 Attrezzature scientifiche | 25,55 | | |
| | Totale spese del progetto | 25,55 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A3/25****PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 110.327,43 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 110.327,43 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 110.327,43 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 110.327,43 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Spese di personale | 100.327,43 | | |
| 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 95.327,43 | | |
| 01 | 01 | 001 Compensi netti | 95.327,43 | | |
| 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 5.000,00 | | |
| 01 | 02 | 001 Compensi netti | 5.000,00 | | |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 | Materiali e accessori | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 | 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.000,00 | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | | |
| 03 | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 | | |
| 03 | 02 | 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000,00 | | |
| 03 | 04 | Promozione | 2.000,00 | | |
| 03 | 04 | 002 Rappresentanza | 2.000,00 | | |
| | | Totale spese del progetto | 110.327,43 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/26

PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12450

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 11.458,94 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 11.458,94 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 11.458,94 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 11.458,94 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 11.458,94 | | |
| 01 | 01 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 10.000,00 | | |
| 01 | 01 001 Compensi netti | 10.000,00 | | |
| 01 | 02 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.458,94 | | |
| 01 | 02 001 Compensi netti | 1.458,94 | | |
| | Totale spese del progetto | 11.458,94 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/27

PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-16724

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 19.087,37 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 19.087,37 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 19.087,37 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 19.087,37 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|--|
| 01 | Spese di personale | 17.000,00 | | | |
| 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 14.000,00 | | |
| 01 | 01 | 001 Compensi netti | 14.000,00 | | |
| 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 3.000,00 | | |
| 01 | 02 | 001 Compensi netti | 3.000,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 | | | |
| 03 | 04 | Promozione | 400,00 | | |
| 03 | 04 | 001 Pubblicità | 400,00 | | |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.687,37 | | | |
| 04 | 03 | Beni mobili | 1.687,37 | | |
| 04 | 03 | 012 Attrezzature scientifiche | 1.687,37 | | |
| | Totale spese del progetto | 19.087,37 | | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 10.916,25 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 10.916,25 | | |
| 01 | 02 | 019 ASL - PCTO | 10.916,25 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.440,60 | | |
| 03 | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.440,60 | | |
| 03 | 06 | 001 ASL - PCTO | 8.440,60 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 19.356,85 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 17.200,00 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 17.200,00 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 17.200,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.156,85 | | |
| 03 | 05 Formazione e aggiornamento | 1.200,00 | | |
| 03 | 05 002 Formazione professionale specialistica | 1.200,00 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 956,85 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 956,85 | | |
| | Totale spese del progetto | 19.356,85 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A4/1****PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 10.916,25 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 10.916,25 | | |
| 01 | 02 | 019 ASL - PCTO | 10.916,25 | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.440,60 | | |
| 03 | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.440,60 | | |
| 03 | 06 | 001 ASL - PCTO | 8.440,60 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 19.356,85 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 17.200,00 | | |
| 01 | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 17.200,00 | | |
| 01 | 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 17.200,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.156,85 | | |
| 03 | 05 Formazione e aggiornamento | 1.200,00 | | |
| 03 | 05 002 Formazione professionale specialistica | 1.200,00 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 956,85 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 956,85 | | |
| | Totale spese del progetto | 19.356,85 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 36.195,19 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 7.500,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 7.500,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 28.695,19 | | |
| 01 | 02 | 024 VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28.695,19 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 36.195,19 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 36.195,19 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 36.195,19 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 36.195,19 | | |
| | Totale spese del progetto | 36.195,19 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 14.301,19 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 4.500,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 4.500,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 9.801,19 | | |
| 01 | 02 | 024 VIAGGI DI ISTRUZIONE | 9.801,19 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 14.301,19 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.301,19 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.301,19 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.301,19 | | |
| | Totale spese del progetto | 14.301,19 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Viaggio istruzione classi quinte

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 21.894,00 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 3.000,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 3.000,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 18.894,00 | | |
| 01 | 02 | 024 VIAGGI DI ISTRUZIONE | 18.894,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 21.894,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.894,00 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.894,00 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.894,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 21.894,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****A6****Attività di orientamento****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 8.123,98 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 8.123,98 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 8.123,98 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 8.123,98 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.000,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.123,98 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.000,00 | | |
| 03 | 04 Promozione | 4.123,98 | | |
| 03 | 04 001 Pubblicità | 1.000,00 | | |
| 03 | 04 003 Organizzazione manifestazioni e convegni | 3.123,98 | | |
| | Totale spese del progetto | 8.123,98 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A6/1

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.123,98 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 7.123,98 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 7.123,98 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 7.123,98 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 | Materiali e accessori | 3.000,00 | | |
| 02 | 03 | 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.000,00 | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.123,98 | | |
| 03 | 04 | Promozione | 4.123,98 | | |
| 03 | 04 | 001 Pubblicità | 1.000,00 | | |
| 03 | 04 | 003 Organizzazione manifestazioni e convegni | 3.123,98 | | |
| | | Totale spese del progetto | 7.123,98 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A6/5

SALUTE E PREVENZIONE

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 1.000,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 1.000,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 1.000,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-----|---|------------------|-----------|-----------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 26.149,05 | | |
| 01 | 01 | | Non vincolato | 15.451,06 | | |
| 01 | 01 | 001 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 15.451,06 | | |
| 01 | 02 | | Vincolato | 10.697,99 | | |
| 01 | 02 | 023 | NEXT GENERATION EU - PNRR | 2.000,00 | | |
| 01 | 02 | 005 | ICDL EQDL | 5.822,65 | | |
| 01 | 02 | 025 | FORMAZIONE DOCENTI | 2.875,34 | | |
| | | | Totale risorse del progetto | 26.149,05 | | |

| Piano dei Conti | | | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 01 | | | Spese di personale | 2.500,00 | | |
| 01 | 01 | | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.500,00 | | |
| 01 | 01 | 001 | Compensi netti | 2.500,00 | | |
| 02 | | | Acquisto di beni di consumo | 4.833,19 | | |
| 02 | 02 | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 665,49 | | |
| 02 | 03 | | Materiali e accessori | 4.167,70 | | |
| 02 | 03 | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative | 1.100,90 | | |
| 02 | 03 | 007 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.299,80 | | |
| 02 | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.767,00 | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.293,21 | | |
| 03 | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.000,00 | | |
| 03 | 02 | 008 | Prestazioni professionali svolte da modelli viventi | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.000,00 | | |
| 03 | 04 | | Promozione | 417,87 | | |
| 03 | 04 | 001 | Pubblicità | 417,87 | | |
| 03 | 05 | | Formazione e aggiornamento | 4.875,34 | | |
| 03 | 05 | 003 | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 4.875,34 | | |
| 03 | 12 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

| 1 | 2 | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|----|----|-----|---|------------------|-----------|-----------|
| 03 | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | | |
| 05 | | | Altre spese | 3.522,65 | | |
| 05 | 03 | | Partecipazione ad organizzazioni | 3.522,65 | | |
| 05 | 03 | 005 | Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 3.522,65 | | |
| | | | Totale spese del progetto | 26.149,05 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.417,87 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 5.417,87 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 5.417,87 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 2.000,00 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 2.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 7.417,87 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.417,87 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.000,00 | | |
| 03 | 04 Promozione | 417,87 | | |
| 03 | 04 001 Pubblicità | 417,87 | | |
| 03 | 05 Formazione e aggiornamento | 2.000,00 | | |
| 03 | 05 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 2.000,00 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 7.417,87 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****P1/1****Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.417,87 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 5.417,87 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 5.417,87 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 5.417,87 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.417,87 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.000,00 | | |
| 03 | 04 Promozione | 417,87 | | |
| 03 | 04 001 Pubblicità | 417,87 | | |
| 03 | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | | |
| 03 | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 5.417,87 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/12

PNRR formazione alla transizione digitale

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 2.000,00 | | |
| 01 | 02 | 023 NEXT GENERATION EU - PNRR | 2.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.000,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | | |
| 03 | 05 Formazione e aggiornamento | 2.000,00 | | |
| 03 | 05 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 2.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.000,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 6.932,29 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 6.932,29 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 6.932,29 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 6.932,29 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 3.732,29 | | |
| 02 | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 665,49 | | |
| 02 | 03 | Materiali e accessori | 3.066,80 | | |
| 02 | 03 | 007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.299,80 | | |
| 02 | 03 | 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.767,00 | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 | | |
| 03 | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 | | |
| 03 | 02 | 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.000,00 | | |
| 05 | | Altre spese | 200,00 | | |
| 05 | 03 | Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 | | |
| 05 | 03 | 005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 200,00 | | |
| | | Totale spese del progetto | 6.932,29 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/1

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.299,80 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 2.299,80 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 2.299,80 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.299,80 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.299,80 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 1.299,80 | | |
| 02 | 03 007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.299,80 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.299,80 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/2

Biblioteca

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|---------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 865,49 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 865,49 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 865,49 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 865,49 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 665,49 | | |
| 02 | 02 Giornali, riviste e pubblicazioni | 665,49 | | |
| 05 | Altre spese | 200,00 | | |
| 05 | 03 Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 | | |
| 05 | 03 005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 200,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 865,49 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****P2/4****Laboratorio teatrale****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.767,00 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 3.767,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 3.767,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 3.767,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.767,00 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 1.767,00 | | |
| 02 | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.767,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 3.767,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 6.822,65 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 1.000,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.000,00 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 5.822,65 | | |
| 01 | 02 | 005 ICDL EQDL | 5.822,65 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 6.822,65 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|--|
| 01 | Spese di personale | 2.500,00 | | | |
| 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.500,00 | | |
| 01 | 01 | 001 Compensi netti | 2.500,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | | | |
| 03 | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 | 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.000,00 | | |
| 05 | Altre spese | 3.322,65 | | | |
| 05 | 03 | Partecipazione ad organizzazioni | 3.322,65 | | |
| 05 | 03 | 005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 3.322,65 | | |
| | Totale spese del progetto | 6.822,65 | | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P3/2

Certificazioni Internazionali

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 1.000,00 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 1.000,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 1.000,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello B
Esercizio 2024****P3/5****Icdl Eqdl****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.822,65 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 5.822,65 | | |
| 01 | 02 | 005 ICDL EQDL | 5.822,65 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 5.822,65 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | Spese di personale | 2.500,00 | | |
| 01 | 01 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.500,00 | | |
| 01 | 01 001 Compensi netti | 2.500,00 | | |
| 05 | Altre spese | 3.322,65 | | |
| 05 | 03 Partecipazione ad organizzazioni | 3.322,65 | | |
| 05 | 03 005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 3.322,65 | | |
| | Totale spese del progetto | 5.822,65 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.875,34 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 2.875,34 | | |
| 01 | 02 | 025 FORMAZIONE DOCENTI | 2.875,34 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.875,34 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.875,34 | | |
| 03 | 05 Formazione e aggiornamento | 2.875,34 | | |
| 03 | 05 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 2.875,34 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.875,34 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.875,34 | | |
| 01 | 02 | Vincolato | 2.875,34 | | |
| 01 | 02 | 025 FORMAZIONE DOCENTI | 2.875,34 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.875,34 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.875,34 | | |
| 03 | 05 Formazione e aggiornamento | 2.875,34 | | |
| 03 | 05 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 2.875,34 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.875,34 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



Progetti per "Gare e concorsi"

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.100,90 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 2.100,90 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 2.100,90 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.100,90 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.100,90 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 1.100,90 | | |
| 02 | 03 006 Accessori per attività sportive e ricreative | 1.100,90 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 008 Prestazioni professionali svolte da modelli viventi | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.100,90 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P5/2

PROGETTI SPORTIVI

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.100,90 | | |
| 01 | 01 | Non vincolato | 2.100,90 | | |
| 01 | 01 | 001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 2.100,90 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 2.100,90 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.100,90 | | |
| 02 | 03 Materiali e accessori | 1.100,90 | | |
| 02 | 03 006 Accessori per attività sportive e ricreative | 1.100,90 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 | | |
| 03 | 02 008 Prestazioni professionali svolte da modelli viventi | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 2.100,90 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 1.000,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 1.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 1.000,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | | |
| 98 | 01 Fondo di riserva | 1.000,00 | | |
| 98 | 01 001 Fondo ordinario | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 1.000,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|------|------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | | |
| 03 | 01 | Dotazione ordinaria | 1.000,00 | | |
| 03 | 01 | 001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 1.000,00 | | |
| | | Totale risorse del progetto | 1.000,00 | | |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2024 | anno 2025 | anno 2026 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | | |
| 98 | 01 Fondo di riserva | 1.000,00 | | |
| 98 | 01 001 Fondo ordinario | 1.000,00 | | |
| | Totale spese del progetto | 1.000,00 | | |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 15/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

| | | Conto residui | Conto competenza | Totale |
|---|----------------|---------------|-------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 159.798,49 |
| 2 Riscossioni | (+) | 150.973,28 | 590.456,64 | 741.429,92 |
| | <i>Di cui*</i> | | | |
| 3 Pagamenti | (-) | 23.148,47 | 755.209,73 | 778.358,20 |
| | <i>Di cui*</i> | | | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | | 122.870,21 |
| | | | <i>Di cui*</i> | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 34.621,53 | 216.139,89 | 250.761,42 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | [4+(5-6)] | 373.631,63 |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 0,00 |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | [7+(8-9)+(10-11)] | 373.631,63 |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 29/12/1998 n. 448

San Severino Marche, li' 12/02/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SANDRO LUCIANI

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello D
Esercizio 2024****UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE DEFINITA IL 12/02/2024**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese | TOTALE | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|----------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | | | Attivita' | 339.482,58 | 189.922,03 | 149.560,55 |
| | 001 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 42.116,16 | 2.110,30 | 40.005,86 |
| | | 001 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 15.409,27 | | 15.409,27 |
| | | 002 | Spese di Investimento | 18.752,56 | | 18.752,56 |
| | | 003 | Manutenzione Edificio | 5.844,03 | | 5.844,03 |
| | | 006 | Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | 2.110,30 | 2.110,30 | |
| | 002 | | Funzionamento amministrativo | 44.175,45 | 7.301,00 | 36.874,45 |
| | | 001 | Funzionamento Amministrativo | 36.874,45 | | 36.874,45 |
| | | 003 | SITO WEB | 7.301,00 | 7.301,00 | |
| | 003 | | Didattica | 197.955,55 | 140.899,29 | 57.056,26 |
| | | 001 | Didattica | 45.316,40 | | 45.316,40 |
| | | 002 | Corsi di Recupero Sport Didat | 6.777,81 | | 6.777,81 |
| | | 003 | Istruzione Domiciliare | 234,88 | | 234,88 |
| | | 007 | Progetti inclusione | 3.014,65 | | 3.014,65 |
| | | 008 | TFA Sostegno | 1.712,52 | | 1.712,52 |
| | | 023 | PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 | 25,55 | 25,55 | |
| | | 025 | PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | 110.327,43 | 110.327,43 | |
| | | 026 | PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | 11.458,94 | 11.458,94 | |
| | | 027 | PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 | 19.087,37 | 19.087,37 | |
| | 004 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 10.916,25 | 10.916,25 | |
| | | 001 | PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 10.916,25 | 10.916,25 | |
| | 005 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 36.195,19 | 28.695,19 | 7.500,00 |
| | | 001 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.301,19 | 9.801,19 | 4.500,00 |
| | | 009 | Viaggio istruzione classi quinte | 21.894,00 | 18.894,00 | 3.000,00 |
| | 006 | | Attivita' di orientamento | 8.123,98 | | 8.123,98 |
| | | 001 | Attività di orientamento | 7.123,98 | | 7.123,98 |
| | | 005 | SALUTE E PREVENZIONE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | | | |
| G | | | Gestioni economiche | | | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello D
Esercizio 2024**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE DEFINITA IL 12/02/2024**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese | TOTALE | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|----------|--------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| P | | | Progetti | 26.149,05 | 10.697,99 | 15.451,06 |
| | 001 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.417,87 | 2.000,00 | 5.417,87 |
| | | 001 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5.417,87 | | 5.417,87 |
| | | 012 | PNRR formazione alla transizione digitale | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 002 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 6.932,29 | | 6.932,29 |
| | | 001 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 2.299,80 | | 2.299,80 |
| | | 002 | Biblioteca | 865,49 | | 865,49 |
| | | 004 | Laboratorio teatrale | 3.767,00 | | 3.767,00 |
| | 003 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | 6.822,65 | 5.822,65 | 1.000,00 |
| | | 002 | Certificazioni Internazionali | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | 005 | lcdl Eqdl | 5.822,65 | 5.822,65 | |
| | 004 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 2.875,34 | 2.875,34 | |
| | | 001 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 2.875,34 | 2.875,34 | |
| | 005 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.100,90 | | 2.100,90 |
| | | 002 | PROGETTI SPORTIVI | 2.100,90 | | 2.100,90 |
| R | | | Fondo di riserva | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | Totale avanzo utilizzato | 365.631,63 | 200.620,02 | 165.011,61 |
|--|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|------|----------|
| | | | Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|--|--|--|---|----------|------|----------|

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI



RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO COMPLESSIVO

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|------|-------|------------|--|----------------|
| 1 | | | Spese di personale | 162.134,06 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 102.636,11 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 151.303,36 |
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | 27.565,48 |
| 5 | | | Altre spese | 4.931,92 |
| 98 | | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | | | | 449.570,93 |

San Severino Marche, li' 12/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 9 pagine numerate da 1 a 9.

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 2/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|----------|-------|------------|---|-------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 162.134,06 |
| 1 | 1 | | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 121.827,43 |
| 1 | 1 | 1 | Compensi netti | 121.827,43 |
| | | | A3/25 - PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | 95.327,43 |
| | | | A3/26 - PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | 10.000,00 |
| | | | A3/27 - PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 | 14.000,00 |
| | | | P3/5 - lcdl Eqdl | 2.500,00 |
| | | | | |
| 1 | 2 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 9.458,94 |
| 1 | 2 | 1 | Compensi netti | 9.458,94 |
| | | | A3/25 - PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | 5.000,00 |
| | | | A3/26 - PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | 1.458,94 |
| | | | A3/27 - PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 | 3.000,00 |
| | | | | |
| 1 | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 30.847,69 |
| 1 | 3 | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 27.619,56 |
| | | | A1/4 - Amministrazione di sistema | 2.044,12 |
| | | | A1/5 - RSPP | 1.362,75 |
| | | | A3/2 - Corsi di Recupero Sport Didat | 6.777,81 |
| | | | A3/3 - Istruzione Domiciliare | 234,88 |
| | | | A4/1 - PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 17.200,00 |
| | | | | |
| 1 | 3 | 16 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 457,50 |
| | | | A1/4 - Amministrazione di sistema | 274,50 |
| | | | A1/5 - RSPP | 183,00 |
| | | | | |
| 1 | 3 | 17 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.135,63 |
| | | | A1/4 - Amministrazione di sistema | 681,38 |
| | | | A1/5 - RSPP | 454,25 |



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE E. DIVINI

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello E
Esercizio 2024

Pag 3/9

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|----------|-------|------------|--|-------------------|
| 1 | 3 | 19 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 425,00 |
| | | | A1/4 - Amministrazione di sistema | 255,00 |
| | | | A1/5 - RSPP | 170,00 |
| 1 | 3 | 20 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.210,00 |
| | | | A1/4 - Amministrazione di sistema | 726,00 |
| | | | A1/5 - RSPP | 484,00 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 102.636,11 |
| 2 | 1 | | Carta, cancelleria e stampati | 13.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | Carta | 6.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 2.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 4.000,00 |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria | 6.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 3.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 3.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | Stampati | 1.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 1.000,00 |
| 2 | 2 | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 665,49 |
| 2 | 2 | | Senza indicazione del sottoconto | 665,49 |
| | | | P2/2 - Biblioteca | 665,49 |
| 2 | 3 | | Materiali e accessori | 88.970,62 |
| 2 | 3 | 1 | Generi alimentari | 300,00 |
| | | | A3/7 - Progetti inclusione | 300,00 |
| 2 | 3 | 6 | Accessori per attività sportive e ricreative | 1.300,90 |
| | | | A3/7 - Progetti inclusione | 200,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 4/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|----------|-------|------------|--|-------------------|
| | | | P5/2 - PROGETTI SPORTIVI | 1.100,90 |
| 2 | 3 | 7 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 21.299,80 |
| | | | A3/1 - Didattica | 20.000,00 |
| | | | P2/1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.299,80 |
| 2 | 3 | 8 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 47.559,58 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 7.000,00 |
| | | | A1/3 - Manutenzione Edificio | 1.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 5.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 25.080,06 |
| | | | A3/25 - PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | 3.000,00 |
| | | | A3/8 - TFA Sostegno | 1.712,52 |
| | | | A6/1 - Attività di orientamento | 3.000,00 |
| | | | P2/4 - Laboratorio teatrale | 1.767,00 |
| 2 | 3 | 9 | Materiale informatico | 10.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 5.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 5.000,00 |
| 2 | 3 | 10 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 8.110,34 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 5.000,04 |
| | | | A1/6 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | 2.110,30 |
| | | | A3/1 - Didattica | 1.000,00 |
| 2 | 3 | 11 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 400,00 |
| | | | A3/7 - Progetti inclusione | 400,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 151.303,36 |
| 3 | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 25.114,65 |
| 3 | 2 | 3 | Assistenza medico-sanitaria | 3.500,00 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 1.500,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 5/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|------|-------|------------|--|----------------|
| | | | A3/1 - Didattica | 2.000,00 |
| 3 | 2 | 8 | Prestazioni professionali svolte da modelli viventi | 1.000,00 |
| | | | P5/2 - PROGETTI SPORTIVI | 1.000,00 |
| 3 | 2 | 9 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18.114,65 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 5.000,00 |
| | | | A3/25 - PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C1I1.4-2022-981-P-16717 | 5.000,00 |
| | | | A3/7 - Progetti inclusione | 1.114,65 |
| | | | A6/5 - SALUTE E PREVENZIONE | 1.000,00 |
| | | | P1/1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.000,00 |
| | | | P2/1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.000,00 |
| | | | P2/4 - Laboratorio teatrale | 2.000,00 |
| | | | P3/2 - Certificazioni Internazionali | 1.000,00 |
| 3 | 2 | 11 | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 2.500,00 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 2.500,00 |
| 3 | 4 | | Promozione | 6.941,85 |
| 3 | 4 | 1 | Pubblicità | 1.817,87 |
| | | | A3/27 - PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-16724 | 400,00 |
| | | | A6/1 - Attività di orientamento | 1.000,00 |
| | | | P1/1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 417,87 |
| 3 | 4 | 2 | Rappresentanza | 2.000,00 |
| | | | A3/25 - PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C1I1.4-2022-981-P-16717 | 2.000,00 |
| 3 | 4 | 3 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 3.123,98 |
| | | | A6/1 - Attività di orientamento | 3.123,98 |
| 3 | 5 | | Formazione e aggiornamento | 6.075,34 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 6/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|------|-------|------------|---|----------------|
| 3 | 5 | 2 | Formazione professionale specialistica | 1.200,00 |
| | | | A4/1 - PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 1.200,00 |
| 3 | 5 | 3 | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 4.875,34 |
| | | | P1/12 - PNRR formazione alla transizione digitale | 2.000,00 |
| | | | P4/1 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 2.875,34 |
| 3 | 6 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.500,00 |
| 3 | 6 | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.500,00 |
| | | | A1/3 - Manutenzione Edificio | 2.500,00 |
| 3 | 6 | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.000,00 |
| | | | A1/3 - Manutenzione Edificio | 2.000,00 |
| 3 | 6 | 7 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 1.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 1.000,00 |
| 3 | 7 | | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |
| 3 | 7 | 5 | Locazione di beni immobili | 7.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 7.000,00 |
| 3 | 8 | | Utenze e canoni | 30.975,45 |
| 3 | 8 | 1 | Telefonia fissa | 5.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 5.000,00 |
| 3 | 8 | 2 | Telefonia mobile | 1.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 1.000,00 |
| 3 | 8 | 4 | Reti di trasmissione | 12.301,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 5.000,00 |
| | | | A2/3 - SITO WEB | 7.301,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 7/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|------|-------|------------|---|----------------|
| 3 | 8 | 5 | Energia elettrica | 11.674,45 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 11.674,45 |
| 3 | 8 | 6 | Acqua | 1.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 1.000,00 |
| 3 | 10 | | Servizi ausiliari | 5.344,03 |
| 3 | 10 | 6 | Terziarizzazione dei servizi | 3.344,03 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 3.000,00 |
| | | | A1/3 - Manutenzione Edificio | 344,03 |
| 3 | 10 | 8 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 2.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 2.000,00 |
| 3 | 11 | | Assicurazioni | 7.000,00 |
| 3 | 11 | 2 | Assicurazioni su beni mobili | 1.500,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 1.500,00 |
| 3 | 11 | 3 | Assicurazioni per alunni | 3.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 3.000,00 |
| 3 | 11 | 5 | Altre assicurazioni n.a.c. | 2.500,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 2.500,00 |
| 3 | 12 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 56.152,04 |
| 3 | 12 | 1 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 56.152,04 |
| | | | A3/1 - Didattica | 15.000,00 |
| | | | A3/7 - Progetti inclusione | 1.000,00 |
| | | | A4/1 - PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 956,85 |
| | | | A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.301,19 |
| | | | A5/9 - Viaggio istruzione classi quinte | 21.894,00 |
| | | | P1/1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.000,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 8/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|----------|-------|------------|--|------------------|
| 3 | 13 | | Servizio di cassa | 1.200,00 |
| 3 | 13 | 1 | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 1.200,00 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 1.200,00 |
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | 27.565,48 |
| 4 | 3 | | Beni mobili | 27.565,48 |
| 4 | 3 | 6 | Macchinari per ufficio | 2.752,56 |
| | | | A1/2 - Spese di Investimento | 2.752,56 |
| 4 | 3 | 7 | Mobili e arredi per ufficio | 2.000,00 |
| | | | A1/2 - Spese di Investimento | 2.000,00 |
| 4 | 3 | 10 | Macchinari | 5.000,00 |
| | | | A1/2 - Spese di Investimento | 5.000,00 |
| 4 | 3 | 12 | Attrezzature scientifiche | 6.812,92 |
| | | | A3/1 - Didattica | 5.100,00 |
| | | | A3/23 - PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 | 25,55 |
| | | | A3/27 - PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-16724 | 1.687,37 |
| 4 | 3 | 17 | Hardware n.a.c. | 11.000,00 |
| | | | A1/2 - Spese di Investimento | 9.000,00 |
| | | | A3/1 - Didattica | 2.000,00 |
| 5 | | | Altre spese | 4.931,92 |
| 5 | 1 | | Amministrative | 1.200,00 |
| 5 | 1 | 1 | Spese postali | 1.000,00 |
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 1.000,00 |
| 5 | 1 | 2 | Carte valori, bollati e registrazione contratti | 200,00 |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Modello E
Esercizio 2024****Pag 9/9**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Programmazione |
|-----------|-------|------------|--|-----------------|
| | | | A2/1 - Funzionamento Amministrativo | 200,00 |
| | | | | |
| 5 | 2 | | Revisori dei conti | 209,27 |
| 5 | 2 | 3 | Rimborsi spese per i Revisori | 209,27 |
| | | | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 209,27 |
| | | | | |
| 5 | 3 | | Partecipazione ad organizzazioni | 3.522,65 |
| 5 | 3 | 5 | Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 3.522,65 |
| | | | P2/2 - Biblioteca | 200,00 |
| | | | P3/5 - Icdl Eqdl | 3.322,65 |
| | | | | |
| 98 | | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| 98 | 1 | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| 98 | 1 | 1 | Fondo ordinario | 1.000,00 |
| | | | R98 - Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | | | | |



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 12/02/2024

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA SABRINA ROSSI**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SANDRO LUCIANI**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico PROF.SANDRO LUCIANI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DOTT.SSA SABRINA ROSSI ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, e la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dal MIUR, PNRR, PON, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.



Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|--|---|
| A1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. |
| | Voce: A1/1 | Funzionamento generale e decoro della scuola -- L'intero avanzo non vincolato relativo al presente progetto, l'avanzo di € 0,13 da A01.09 Sanificatori, la quota di dotazione ordinaria qui prevista, pari a € 5000 e gli interessi attivi per € 0,04 sono destinati al pagamento di: materiale igienico sanitario e per piccola ferramenta ecc., per medico competente, per servizio protezione dati DPO, per manutenzione ordinaria e riparazioni, per noleggio stampanti e fotocopiatrici, per il servizio di tesoreria, rimborso spese ai revisori dei conti ecc. |
| | Voce: A1/2 | Spese di Investimento |
| | Voce: A1/3 | Manutenzione Edificio -- Si mantiene l'intero avanzo del progetto |
| | Voce: A1/4 | Amministrazione di sistema -- Si è utilizzata la dotazione ordinaria per l'esatto fabbisogno previsto per il compenso annuo, al lordo stato, all'amministratore di sistema (€ 3000,00 al lordo dipendente). |
| | Voce: A1/5 | RSPP -- Si è utilizzata la dotazione ordinaria per l'esatto fabbisogno previsto per il compenso annuo, al lordo stato, al RSPP (€ 2000,00 al lordo dipendente). |
| | Voce: A1/6 | Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 -- La somma non spesa del contributo per gli esami di stato 2019/20 (emergenza covid) si lascia nell'avanzo vincolato in attesa di disposizioni sull'eventuale possibilità di utilizzo o di restituzione. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|--------------------|---------------------|
|------------------|--------------------|---------------------|



| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|------------------------------|---|
| A2 | Funzionamento amministrativo | Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). |
| | Voce: A2/1 | Funzionamento Amministrativo -- L'intero avanzo non vincolato è destinato all'acquisto in particolare di: servizio e assistenza gestionali di segreteria e registro elettronico, manutenzione sito web ecc. (per la parte non coperta da fondi specifici PNRR), carta e cancelleria, utenze telefoniche ed internet, energia elettrica, spese postali e amministrative, assicurazione sui dispositivi elettronici. Si prevede prudenzialmente la somma di € 8.000,00 da parte della Provincia di Macerata per rimborso forfettario di utenze e oneri vari. Tra le partite di giro è stato previsto un fondo per le minute spese pari ad € 600,00. |
| | Voce: A2/3 | SITO WEB -- Avanzo vincolato derivante da fondi PNRR per rinnovo sito web |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--|
| A3 | Didattica | Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). |
| | Voce: A3/1 | Didattica -- In entrata confluisce l'avanzo non vincolato (decurtato di € 19.500,00 distribuiti nei diversi progetti/attività), una parte della dotazione ordinaria oltre alla previsione prudenziale di € 20.000,00 per contributi non vincolati di famiglie degli studenti ed € 3.000,00 previsti per assicurazione studenti, € 10.100,00 da contributi gestori distributori automatici (5.000,00) e servizio pizza (5.100,00). Si prevede prudenzialmente la somma di € 10.000,00 da parte della Provincia di Macerata per rimborso di affitto palasport e trasporto studenti presso lo stesso per le attività di scienze motorie. In uscita oltre all'acquisto di strumenti e attrezzature scientifiche per i laboratori e loro manutenzione, si prevedono spese in particolare per: affitto palasport e servizio trasporto studenti per attività di educazione fisica, assicurazione per studenti e personale scolastico, borse di studio da aziende a studenti meritevoli e fondi MIUR per eccellenze. |
| | Voce: A3/2 | Corsi di Recupero Sport Didat |
| | Voce: A3/3 | Istruzione Domiciliare |
| | Voce: A3/7 | Progetti inclusione -- Per i diversi progetti inclusione (Tecnico creativo, Praticamente, Ippoterapia, Mani in pasta, Educazione all'autonomia), oltre all'avanzo del progetto, sono stati prelevati € 1000,00 dall'avanzo non vincolato di A03.01 |
| | Voce: A3/8 | TFA Sostegno |
| | Voce: A3/23 | PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 (CUP: F54D22000270006) -- Somma non utilizzata, in attesa di eventuale radiazione residuo attivo. |

**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 5/28**

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--|
| | Voce: A3/25 | PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 |
| | Voce: A3/26 | PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 |
| | Voce: A3/27 | PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--|
| A4 | Alternanza Scuola-Lavoro | Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. |
| | Voce: A4/1 | PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento -- Oltre all'avanzo, sono stati assegnati i 4/12 pari a € 8440,60. Come previsto in contrattazione d'istituto, € 17.200,00 sono riservati ai compensi per i tutor; inoltre si prevedono € 1.200,00 per formazione obbligatoria alunni sulla sicurezza, la differenza è destinata a visite in azienda / fiere di settore ecc. Si fa presente che, essendo stato eroso negli anni l'avanzo, probabilmente non si riuscirà più a far fronte a quest'ultima spesa con i fondi specifici PCTO. Si valuterà se adoperare fondi provenienti dalla didattica. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|--|
| A5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. |
| | Voce: A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -- L'avanzo del progetto è in parte vincolato per viaggi pagati dagli studenti, ma ancora da effettuare e in parte vincolato, per il contributo MIUR agli studenti con ISEE inferiore a € 5000, pari a € 6.621,31. Inoltre si prelevano € 4500,00 dall'avanzo non vincolato di A03.01 per 4 borse di studio per il soggiorno studio all'estero |
| | Voce: A5/9 | Viaggio istruzione classi quinte -- L'avanzo vincolato è costituito dagli anticipi effettuati dagli studenti delle classi V per il viaggio di istruzione. Inoltre si prelevano € 3000 dall'avanzo non vincolato di A03.01 per le 4 borse di studio istituite per il viaggio di istruzione delle classi V. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--|
| A6 | Attività di orientamento | Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. |
| | Voce: A6/1 | Attività di orientamento -- L'intero avanzo non vincolato è destinato alle varie attività di orientamento: Notte del Divini, Scuola Aperta, Saloni, Laboratori didattici, Career day, ecc. |
| | Voce: A6/5 | SALUTE E PREVENZIONE -- Prelevati e 1000,00 dall'avanzo non vincolato di A03.01 per esperto in materia di prevenzione |



| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-----------------|--------------|
| G1 | Azienda agraria | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|------------------|--------------|
| G2 | Azienda speciale | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--------------|
| G3 | Attività per conto terzi | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---------------------|--------------|
| G4 | Attività conviviale | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|---|
| P1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi. |
| | Voce: P1/1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" -- Oltre all'avanzo del progetto sono stati prelevati € 5000 dall'avanzo non vincolato di A03.01 per la realizzazione di vari progetti in ambito scientifico e sportivo come Studente atleta ad alto livello, Apple Lab, Eco-schools, Neuroni in gioco, Asset, Divini maker lab ecc. |
| | Voce: P1/12 | PNRR formazione alla transizione digitale -- C'è anche residuo attivo di € 1000,00 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|---|
| P2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria. |



| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|---|
| | Voce: P2/1 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -- Dall'avanzo non vincolato di A03.01 si prelevano € 2000,00 e da P05.03 Debate € 299,80, (progetto non più effettuato), per eventuali ulteriori progetti in ambito umanistico e sociale non previsti in schede apposite |
| | Voce: P2/2 | Biblioteca |
| | Voce: P2/4 | Laboratorio teatrale -- Oltre all'avanzo del progetto si prelevano € 2000 dall'avanzo non vincolato di A03.01 per esperto teatro |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|--|
| P3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). |
| | Voce: P3/2 | Certificazioni Internazionali -- Si prelevano € 1000 dall'avanzo non vincolato di A03.01 per lettore madrelingua |
| | Voce: P3/5 | Icdl Eqdl -- L'intero avanzo vincolato proviene dai contributi degli studenti l'acquisto delle skill card e degli esami e sono utilizzati, oltre che per l'acquisto degli stessi, per retribuire i docenti che terranno i corsi agli alunni delle scuole secondarie di primo grado convenzionate. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|--|
| P4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc. |
| | Voce: P4/1 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------------|---|
| P5 | Progetti per "Gare e concorsi" | Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.). |
| | Voce: P5/2 | PROGETTI SPORTIVI -- L'avanzo non vincolato sarà utilizzato per progetto Green sport e per eventuali ulteriori spese in progetti sportivi (piscina ecc.) |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|------------------|--------------|
| R98 | Fondo di riserva | |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/28

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|---|---------------------|
| Z101 | Disponibilita' finanziaria da programmare | |



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) CORSO SERALE

E, più in dettaglio:

| | SEDE 1 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Codice Ministeriale | MCTF010005 | MCTF01050E |
| Descrizione | | CORSO SERALE |
| Comune | SAN SEVERINO M. | SAN SEVERINO M. |
| Indirizzo | | |
| Numero alunni | 649 | 10 |

Per un totale complessivo di 659 alunni

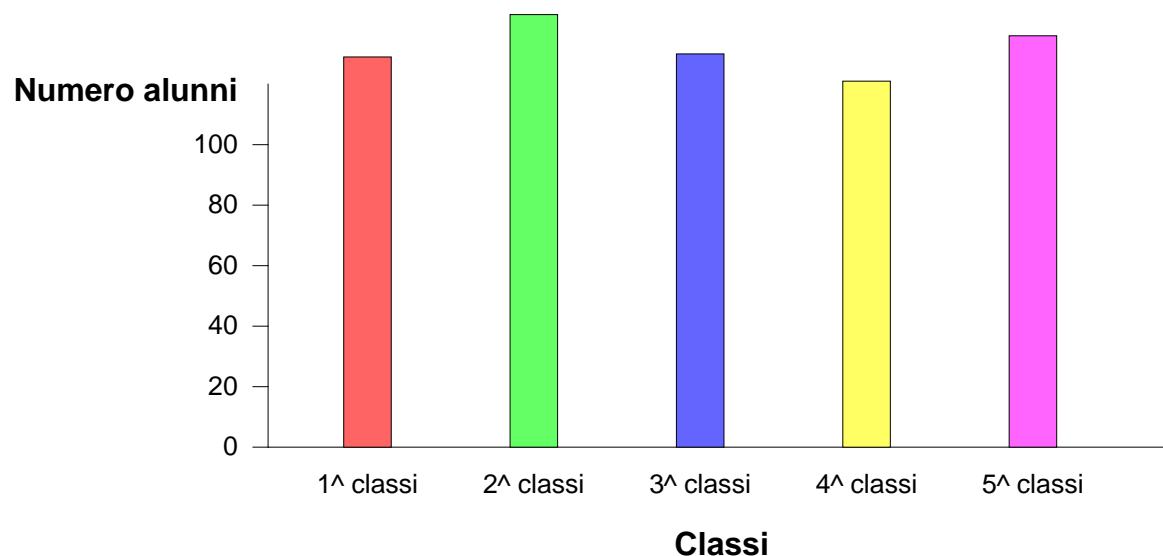


Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

| | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
|---|-------|---------|-------|--------|--------|
| Numero classi corsi diurni | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Numero classi corsi serali | | | | | 1 |
| Totale delle classi | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni | 129 | 142 | 129 | 124 | 127 |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali | | | | | 9 |
| Alunni frequentanti classi corsi diurni | 129 | 143 | 130 | 121 | 126 |
| Alunni frequentanti classi corsi serali | | | | | 10 |
| Totale alunni frequentanti | 129 | 143 | 130 | 121 | 136 |
| Alunni diversamente abili | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Media alunni per classe corsi diurni | 18,43 | 20,43 | 16,25 | 15,13 | 18,00 |
| Media alunni per classe corsi serali | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |





Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

| CATEGORIA | NUMERO |
|---|--------|
| Dirigente Scolastico | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 70 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 12 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 7 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 0 |
| Totale complessivo | 109 |

Personale ATA

| DESCRIZIONE | NUMERO |
|---|--------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 8 |



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
E. DIVINI**

Viale Mazzini 31 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733645777 Email mctf010005@istruzione.it
Cod. Miur MCTF010005 Codice Fiscale 83003910433

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/28

| DESCRIZIONE | NUMERO |
|--|-----------|
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Totale complessivo | 33 |



Programma annuale.

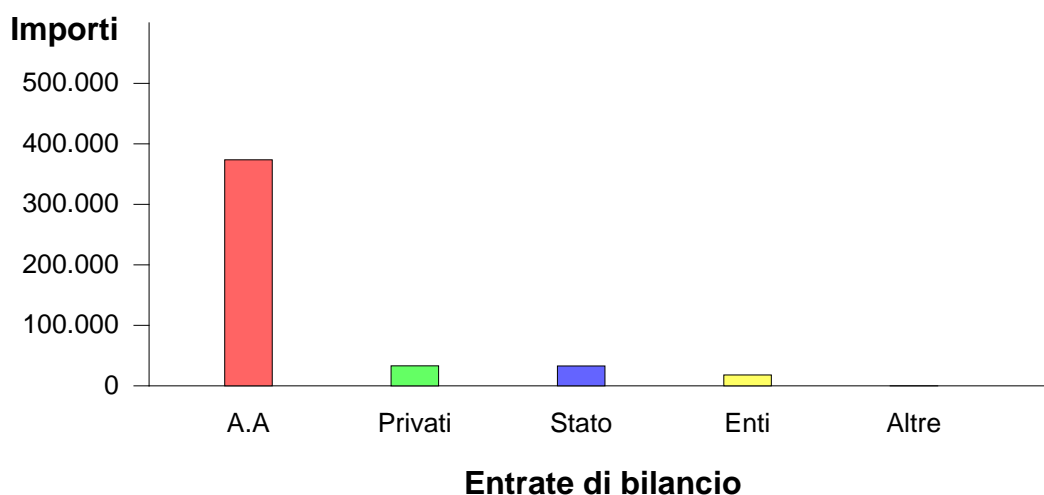
Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

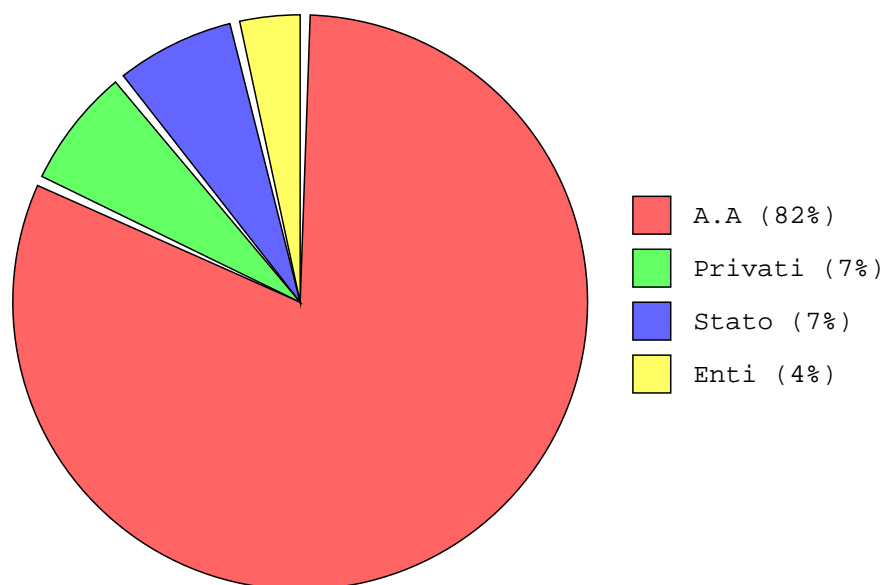
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

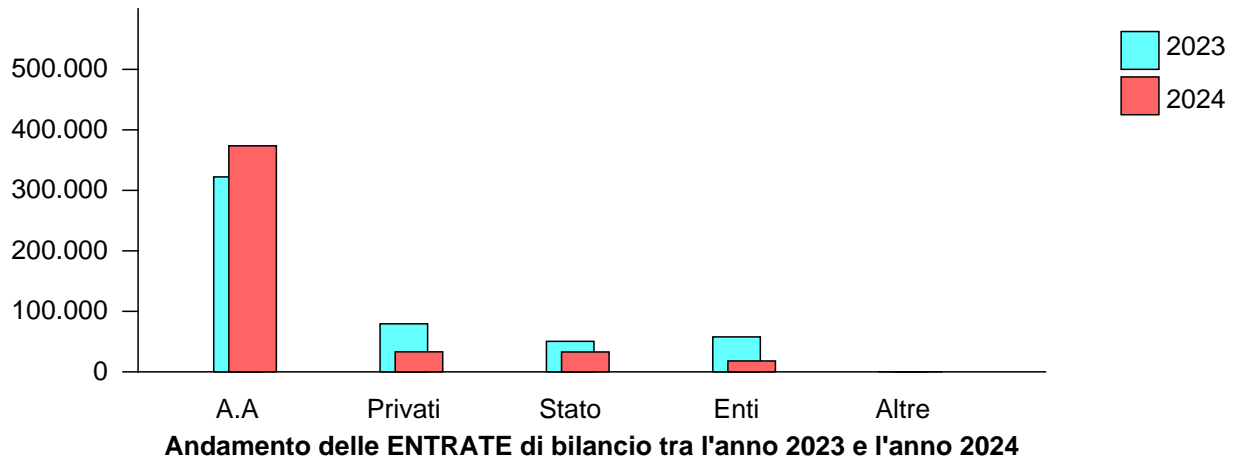
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

| ENTRATE | Previsione | SPESE | Previsione |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 373.631,63 | Attività' | 422.421,88 |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | // | Progetti | 26.149,05 |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.839,26 | Gestioni economiche | // |
| Finanziamenti dalla Regione | // | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 18.000,00 | Disavanzo di amministrazione presunto | // |
| Contributi da privati | 33.100,00 | | ----- |
| Proventi da gestioni economiche | // | Totale delle spese | 449.570,93 |
| Rimborsi e restituzione somme | // | | ----- |
| Alienazione di beni materiali | // | Disponibilità finanziaria da programmare | 8.000,00 |
| Alienazione di beni immateriali | // | | |
| Sponsor e utilizzo locali | // | | |
| Altre entrate | 0,04 | | |
| Mutui | // | | |
| | ----- | | ----- |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 457.570,93 | TOTALE A PAREGGIO | 457.570,93 |



Ripartizione delle entrate di bilancio







ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di SAN SEVERINO MARCHE (IBAN: IT59V030696915010000046014), relativi alla gestione finanziaria alla data del 15/01/2024, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 122870.21;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 373.631,63. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 200.620,02 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 173.011,61 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.
3. Nota MIM di assegnazione delle risorse per l'E.F. 2024, prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-----------|--------|------|---|-------------------|-------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 373.631,63 | |
| | 01 | | Non vincolato | 173.011,61 | |
| | | 01 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 173.011,61 | |
| | 02 | | Vincolato | 200.620,02 | |
| | | 05 | ICDL EQDL | 5.822,65 | |
| | | 18 | LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPN-MA-2022-4 | 25,55 | |
| | | 19 | ASL - PCTO | 10.916,25 | |
| | | 23 | NEXT GENERATION EU - PNRR | 150.174,74 | |
| | | 24 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28.695,19 | |
| | | 25 | FORMAZIONE DOCENTI | 2.875,34 | |
| | | 26 | ESAMI STATO 19/20 | 2.110,30 | |



| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-----------|--------|------|--|-------------------|---|
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 32.839,26 | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 24.398,66 | |
| | | 01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 24.398,66 | Assegnazione 8/12 funzionamento amministrativo didattico Genn./Ago. 2024 |
| | 06 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.440,60 | |
| | | 01 | ASL - PCTO | 8.440,60 | Finanziamento PCTO 8/12 Genn./Ago. 2024 |
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 18.000,00 | |
| | 02 | | Provincia vincolati | 18.000,00 | |
| | | 05 | AFFITTO PALASPORT | 7.000,00 | Previsione contributo Provincia per affitto Palasport |
| | | 06 | UTENZE VARIE | 8.000,00 | Previsione contributo Provincia per utenze e oneri vari |
| | | 07 | TRASPORTO STUDENTI | 3.000,00 | Previsione contributo Provincia per trasporto alunni al palasport |
| 06 | | | Contributi da privati | 33.100,00 | |
| | 01 | | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 | |
| | | 01 | CONTRIBUTO VOLONTARIO | 20.000,00 | Previsione contributo volontario famiglie |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 | |
| | | 01 | STUDENTI PER ASSICURAZIONE | 3.000,00 | Previsione contributo famiglie per assicurazione |
| | 08 | | Contributi da imprese non vincolati | 10.100,00 | |
| | | 01 | CONTRIBUTI CONTRATTUALI | 10.100,00 | Previsione contributi contrattuali: servizio pizza € 5100, distributori automatici € 5000 |
| 12 | | | Altre entrate | 0,04 | |
| | 01 | | Interessi | 0,04 | |
| | | 01 | INTERESSI | 0,04 | |
| | | | TOTALE | 457.570,93 | |

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 373.631,63, così dimostrato:



| Descrizione | Previsione |
|--|--------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2023 | 122.870,21+ |
| Residui attivi al 31/12/2023 | 250.761,42+ |
| Residui passivi al 31/12/2023 | 0,00 |
| AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023 | 373.631,63+ |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023 | 373.631,63+ |

coerentemente con il succitato importo di Euro 373.631,63.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

| Codice | Descrizione | Importo |
|---------|--|------------|
| E1/2.5 | ICDL EQDL | 5.822,65 |
| E1/2.18 | LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 | 25,55 |
| E1/2.19 | ASL - PCTO | 10.916,25 |
| E1/2.23 | NEXT GENERATION EU - PNRR | 150.174,74 |
| E1/2.24 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28.695,19 |
| E1/2.25 | FORMAZIONE DOCENTI | 2.875,34 |
| E1/2.26 | ESAMI STATO 19/20 | 2.110,30 |
| | TOTALE | 200.620,02 |

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 200.620,02.

L'avanzo di amministrazione vincolato è rimasto nei progetti/attività di provenienza, mentre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato non si evince totalmente dal modello D in quanto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza a seconda delle esigenze, ma comunque adottando criteri quanto più possibile di omogeneità.



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

| Aggr. | Voce | Descrizione della spesa | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|-----------|-------|--|-------------------|------------------|
| A1 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 2.110,30 | 40.005,86 |
| | A1/1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | | 15.409,27 |
| | A1/2 | Spese di Investimento | | 18.752,56 |
| | A1/3 | Manutenzione Edificio | | 5.844,03 |
| | A1/6 | Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | 2.110,30 | |
| A2 | | Funzionamento amministrativo | 7.301,00 | 36.874,45 |
| | A2/1 | Funzionamento Amministrativo | | 36.874,45 |
| | A2/3 | SITO WEB | 7.301,00 | |
| A3 | | Didattica | 140.899,29 | 57.056,26 |
| | A3/1 | Didattica | | 45.316,40 |
| | A3/2 | Corsi di Recupero Sport Didat | | 6.777,81 |
| | A3/3 | Istruzione Domiciliare | | 234,88 |
| | A3/7 | Progetti inclusione | | 3.014,65 |
| | A3/8 | TFA Sostegno | | 1.712,52 |
| | A3/23 | PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 | 25,55 | |
| | A3/25 | PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | 110.327,43 | |
| | A3/26 | PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | 11.458,94 | |
| | A3/27 | PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 | 19.087,37 | |
| A4 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 10.916,25 | |
| | A4/1 | PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 10.916,25 | |
| A5 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 28.695,19 | 7.500,00 |
| | A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.801,19 | 4.500,00 |
| | A5/9 | Viaggio istruzione classi quinte | 18.894,00 | 3.000,00 |
| A6 | | Attività di orientamento | | 8.123,98 |
| | A6/1 | Attività di orientamento | | 7.123,98 |
| | A6/5 | SALUTE E PREVENZIONE | | 1.000,00 |
| P1 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.000,00 | 5.417,87 |
| | P1/1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | 5.417,87 |
| | P1/12 | PNRR formazione alla transizione digitale | 2.000,00 | |
| P2 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | 6.932,29 |
| | P2/1 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | 2.299,80 |
| | P2/2 | Biblioteca | | 865,49 |



| Aggr. | Voce | Descrizione della spesa | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|
| | P2/4 | Laboratorio teatrale | | 3.767,00 |
| P3 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | 5.822,65 | 1.000,00 |
| | P3/2 | Certificazioni Internazionali | | 1.000,00 |
| | P3/5 | Icdl Eqdl | 5.822,65 | |
| P4 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 2.875,34 | |
| | P4/1 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 2.875,34 | |
| P5 | | Progetti per "Gare e concorsi" | | 2.100,90 |
| | P5/2 | PROGETTI SPORTIVI | | 2.100,90 |
| | | Totale avanzo di amministrazione utilizzato | 200.620,02 | 165.011,61 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------|
| | | Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO | 0,00 | 8.000,00 |
|--|--|--|-------------|-----------------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | | Avanzo di amministrazione programmato | 200.620,02 | 173.011,61 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|-----------|---|------------------|
| E3/1 | Dotazione ordinaria | 24.398,66 |
| E3/6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.440,60 |
| E3 | T O T A L E | 32.839,26 |

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|--------|---------------------|------------|
| E5/2 | Provincia vincolati | 18.000,00 |



ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|---------------|--|-------------------|
| E6/1 | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 |
| E6/5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 |
| E6/8 | Contributi da imprese non vincolati | 10.100,00 |
| E6 | T O T A L E | 33.100,00 |

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| E12/1 | Interessi | 0,04 |

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA



Aggregato A - Attivita'

| A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | | EURO |
|--|--|------------------|
| Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. | | 53.751,20 |
| A1/1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 20.409,31 |
| A1/2 | Spese di Investimento | 18.752,56 |
| A1/3 | Manutenzione Edificio | 5.844,03 |
| A1/4 | Amministrazione di sistema | 3.981,00 |
| A1/5 | RSPP | 2.654,00 |
| A1/6 | Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | 2.110,30 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Terziarizzazione dei servizi, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza medico-sanitaria, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Macchinari, Hardware n.a.c., Macchinari per ufficio, Mobili e arredi per ufficio, Rimborsi spese per i Revisori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|---|-----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 40.005,86 |
| E1/2.26 | ESAMI STATO 19/20 | 2.110,30 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 11.635,00 |
| E12/1.1 | INTERESSI | 0,04 |

| A2 - Funzionamento amministrativo | | EURO |
|---|--|------------------|
| Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). | | 57.175,45 |
| A2/1 | Funzionamento Amministrativo (con partita di giro per Euro 600,00) | 49.874,45 |
| A2/3 | SITO WEB | 7.301,00 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni su beni mobili, Altre assicurazioni n.a.c., Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Reti di trasmissione, Energia elettrica, Acqua, Spese postali, Carte valori, bollati e registrazione contratti, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---|-----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 36.874,45 |
|--------|---|-----------|



| | | |
|---------|--|----------|
| E1/2.23 | NEXT GENERATION EU - PNRR | 7.301,00 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 5.000,00 |
| E5/2.6 | UTENZE VARIE | 8.000,00 |
| E99/1.1 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 600,00 |

| A3 - Didattica | | EURO |
|---|--|-------------------|
| Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). | | 247.819,21 |
| A3/1 | Didattica | 95.180,06 |
| A3/2 | Corsi di Recupero Sport Didat | 6.777,81 |
| A3/3 | Istruzione Domiciliare | 234,88 |
| A3/7 | Progetti inclusione | 3.014,65 |
| A3/8 | TFA Sostegno | 1.712,52 |
| A3/23 | PON LABORATORI GREEN - CUP F54D22000270006 | 25,55 |
| A3/25 | PNRR DISPERSIONE - DM 170/22 - M4C111.4-2022-981-P-16717 | 110.327,43 |
| A3/26 | PNRR CLASSROOMS Azione 1 DM 201/2022 - M4C113.2-2022-961-P-12450 | 11.458,94 |
| A3/27 | PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C113.2-2022-962-P-16724 | 19.087,37 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Stampati, Generi alimentari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per attività sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri servizi ausiliari n.a.c., Assicurazioni per alunni, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Assistenza medico-sanitaria, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Rappresentanza, Locazione di beni immobili, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|--|------------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 57.056,26 |
| E1/2.18 | LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 | 25,55 |
| E1/2.23 | NEXT GENERATION EU - PNRR | 140.873,74 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 6.763,66 |
| E5/2.5 | AFFITTO PALASPORT | 7.000,00 |
| E5/2.7 | TRASPORTO STUDENTI | 3.000,00 |
| E6/1.1 | CONTRIBUTO VOLONTARIO | 20.000,00 |



| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| E6/5.1 | STUDENTI PER ASSICURAZIONE | 3.000,00 |
| E6/8.1 | CONTRIBUTI CONTRATTUALI | 10.100,00 |

| A4 - Alternanza Scuola-Lavoro | | EURO |
|--|--|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. | | 19.356,85 |
| A4/1 | PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 19.356,85 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Formazione professionale specialistica. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|------------|-----------|
| E1/2.19 | ASL - PCTO | 10.916,25 |
| E3/6.1 | ASL - PCTO | 8.440,60 |

| A5 - Visite | | EURO |
|---|---|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. | | 36.195,19 |
| A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.301,19 |
| A5/9 | Viaggio istruzione classi quinte | 21.894,00 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|---|-----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 7.500,00 |
| E1/2.24 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28.695,19 |

| A6 - Attivita' di orientamento | | EURO |
|---|--------------------------|-----------------|
| Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. | | 8.123,98 |
| A6/1 | Attività di orientamento | 7.123,98 |
| A6/5 | SALUTE E PREVENZIONE | 1.000,00 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Organizzazione manifestazioni e convegni. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



| | | |
|--------|---|----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 8.123,98 |
|--------|---|----------|

Aggregato P - Progetti

| P1 - Progetti in ambito "Scientifico" | | EURO |
|---|---|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi. | | 7.417,87 |
| P1/1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5.417,87 |
| P1/12 | PNRR formazione alla transizione digitale | 2.000,00 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|---|----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 5.417,87 |
| E1/2.23 | NEXT GENERATION EU - PNRR | 2.000,00 |

| P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | EURO |
|---|---|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria. | | 6.932,29 |
| P2/1 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 2.299,80 |
| P2/2 | Biblioteca | 865,49 |
| P2/4 | Laboratorio teatrale | 3.767,00 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---|----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 6.932,29 |
|--------|---|----------|

| P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | | EURO |
|--|--|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). | | 6.822,65 |



| | | |
|------|-------------------------------|----------|
| P3/2 | Certificazioni Internazionali | 1.000,00 |
| P3/5 | Icdl Eqdl | 5.822,65 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---|----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 1.000,00 |
| E1/2.5 | ICDL EQDL | 5.822,65 |

| P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | | EURO |
|--|---|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc. | | 2.875,34 |
| P4/1 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 2.875,34 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|--------------------|----------|
| E1/2.25 | FORMAZIONE DOCENTI | 2.875,34 |
|---------|--------------------|----------|

| P5 - Progetti per "Gare e concorsi" | | EURO |
|---|-------------------|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.). | | 2.100,90 |
| P5/2 | PROGETTI SPORTIVI | 2.100,90 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---|----------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 2.100,90 |
|--------|---|----------|

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, ampiamente contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.



Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 600 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 40 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

| Gruppo | Componente Z101 | Disponibilità |
|---------------|---|----------------------|
| E1/1.1 | MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | 8.000,00 |
| | T O T A L E | 8.000,00 |

CONCLUSIONI

Viviamo un periodo storico di incertezze e cambiamenti dovuti alla crisi della natalità e a processi di accorpamento, volti a razionalizzare la distribuzione delle istituzioni scolastiche sul territorio italiano. Inoltre, si aggiungono apprensioni per i tempi di spesa degli ingenti investimenti legati al PNRR, troppo stretti e sovrapposti, tanto da avere difficoltà nel reperire i fruitori, sia studenti che docenti, ma anche la liquidità necessaria. In tale quadro d'insieme riesce complesso programmare al meglio quanto sarebbe utile per l'istituto, in quanto le tempistiche, gli ambiti di intervento, i target, le modalità di rendicontazione non dipendono da noi, ma ci vengono imposti. Inoltre, dopo il sisma 2016, le variabili esogene risultano essere preponderanti: i tempi di consegna della nuova palestra, che si sono dilatati tanto che ancora oggi non è stata resa fruibile; l'edificio principale della ricostruzione, con il cantiere fermo ormai da 2 anni; problemi di logistica per ospitare nella sede attuale la nuova strumentazione acquisita con bandi del PNRR. Altra criticità: il moltiplicarsi dei tutor addetti alla cura del singolo alunno, con sovrapposizione dei ruoli e incertezze normative. Permangono le difficoltà di riscuotere le quote effettive di contributi da parte delle famiglie, l'entità delle dotazioni ordinarie per la didattica, ecc...

In questo quadro complesso cerchiamo comunque di garantire una didattica al passo con i tempi, di favorire l'incontro tra il mondo del lavoro e gli studenti del triennio, di indirizzare i nostri alunni verso una qualificata offerta formativa superiore e di renderli consapevoli di perseguire con impegno le loro inclinazioni e i loro sogni. Collaboriamo con tanti enti istituzionali e del terzo settore. Vorremmo che l'anno 2024 fosse effettivamente quello di svolta per il nostro istituto, che comunque ha dimostrato in questi anni un grande livello di resilienza.



Dal punto di vista contabile-amministrativo si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche di tutti i nostri laboratori per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara, compresi i PNRR, per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione entro il 15 febbraio 2024.

San Severino Marche, li' 12/02/2024

