



**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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>373.631,63</b>
	01	Non vincolato	173.011,61
	02	Vincolato	200.620,02
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.839,26</b>
	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
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.000,00</b>
	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	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>33.100,00</b>
	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	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	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	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	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 SPESE**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle Spese</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>422.421,88</b>
	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
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>26.149,05</b>
	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
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
			-----
		<b>Totale delle spese</b>	<b>449.570,93</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilita' finanziaria da programmare</b>	<b>8.000,00</b>
			-----
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>457.570,93</b>

**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
<b>A</b>	<b>Attivita'</b>		<b>429.658,87</b>	<b>422.421,88</b>	
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	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>26.185,76</b>	<b>26.149,05</b>	
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	
<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>456.844,63</b>	<b>449.570,93</b>	<b>0,00</b>

**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-FESRPN-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		
			<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>422.421,88</b>		

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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>422.421,88</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>53.751,20</b>		

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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>53.751,20</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>20.409,31</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>20.409,31</b>			



**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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>18.752,56</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.752,56</b>		

San Severino Marche, li' 12/02/2024

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

\_\_\_\_\_



**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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>5.844,03</b>		

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		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.844,03</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>3.981,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.981,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.654,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.654,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.110,30</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.110,30</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>57.175,45</b>		

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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>57.175,45</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>49.874,45</b>		

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		



**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**

**A2/1**

**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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>49.874,45</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>7.301,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>7.301,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>247.819,21</b>		

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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>247.819,21</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>95.180,06</b>		

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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>95.180,06</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>6.777,81</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.777,81</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>234,88</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>234,88</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>3.014,65</b>		

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		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.014,65</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.712,52</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.712,52</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>25,55</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>25,55</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>110.327,43</b>		

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		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>110.327,43</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>11.458,94</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>11.458,94</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>19.087,37</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.087,37</b>			

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>19.356,85</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.356,85</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>19.356,85</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.356,85</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>36.195,19</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>36.195,19</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>14.301,19</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>14.301,19</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>21.894,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>21.894,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>8.123,98</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>8.123,98</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>7.123,98</b>		

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		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>7.123,98</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
			<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>26.149,05</b>		

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		
			<b>Totale spese del progetto</b>	<b>26.149,05</b>		

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****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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>7.417,87</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>7.417,87</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>5.417,87</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.417,87</b>		

San Severino Marche, li' 12/02/2024

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

\_\_\_\_\_



**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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.000,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.000,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>6.932,29</b>		

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		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.932,29</b>		

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	2.299,80		
01	01	Non vincolato	2.299,80		
01	01	001 MINORI SPESE DA FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.299,80		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.299,80</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.299,80</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>865,49</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>865,49</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>3.767,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.767,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>6.822,65</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.822,65</b>			

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>5.822,65</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.822,65</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.875,34</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.875,34</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.875,34</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.875,34</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.100,90</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.100,90</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.100,90</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.100,90</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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		
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.000,00</b>		

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 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			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 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		[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
<b>A</b>			<b>Attivita'</b>	<b>339.482,58</b>	<b>189.922,03</b>	<b>149.560,55</b>
	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
<b>D</b>			<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>			
<b>G</b>			<b>Gestioni economiche</b>			



**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
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>26.149,05</b>	<b>10.697,99</b>	<b>15.451,06</b>
	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
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>			

			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
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>162.134,06</b>
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
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>102.636,11</b>
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
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>151.303,36</b>
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
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>27.565,48</b>
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
<b>5</b>			<b>Altre spese</b>	<b>4.931,92</b>
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
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
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 e 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**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



## **ANALISI DEL CONTESTO**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

### **1) CORSO SERALE**

E, più in dettaglio:

	<b>SEDE 1</b>	
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

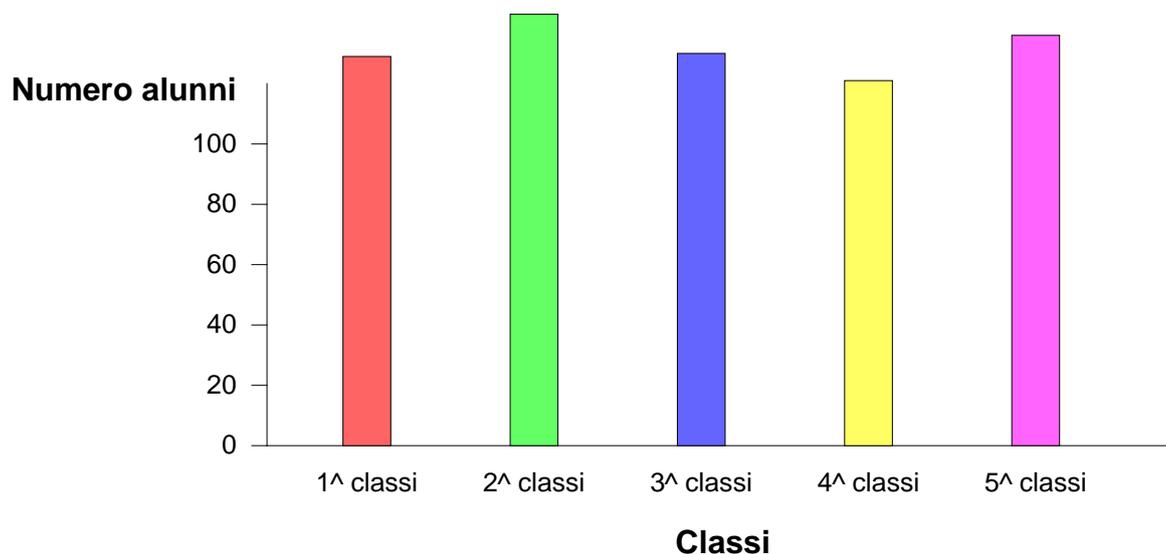


### Popolazione scolastica:

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
<b>Totale complessivo</b>	<b>33</b>



## Programma annuale.

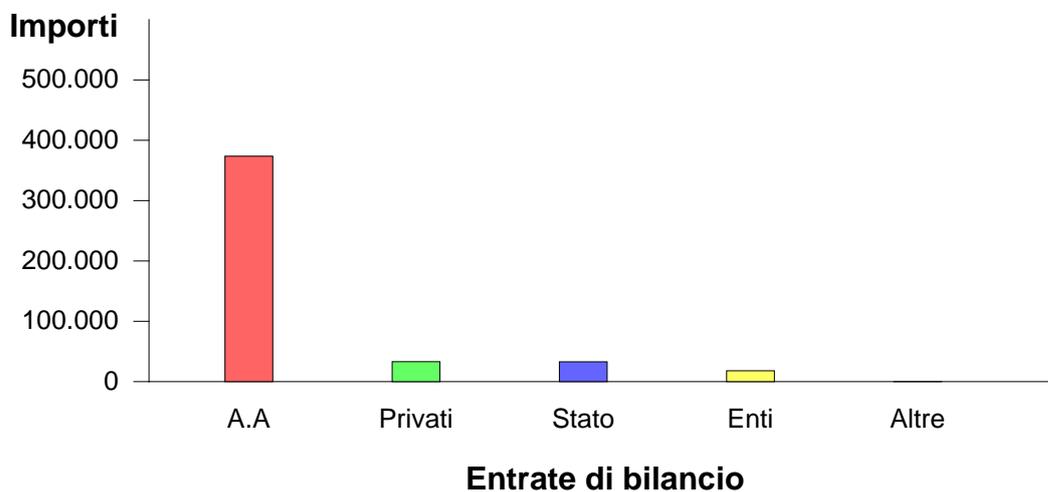
Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità 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.

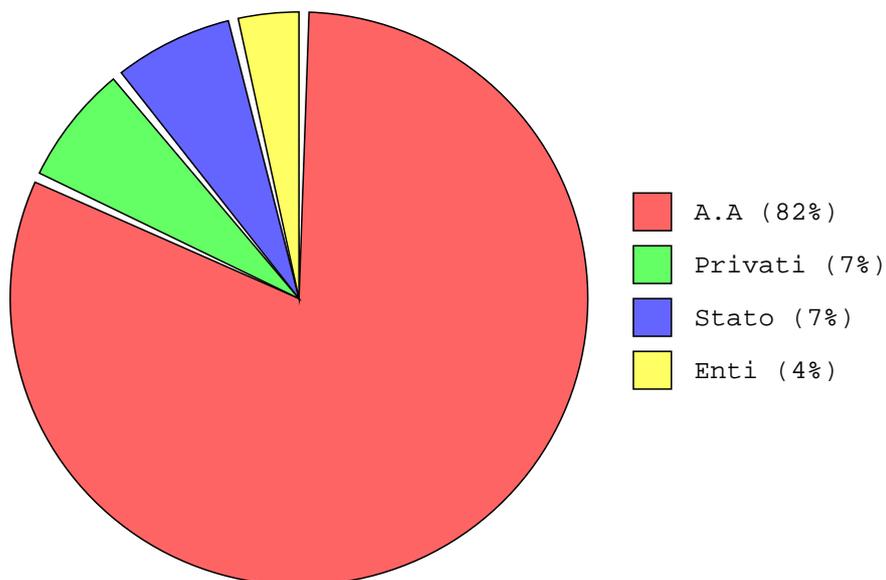
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della 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.

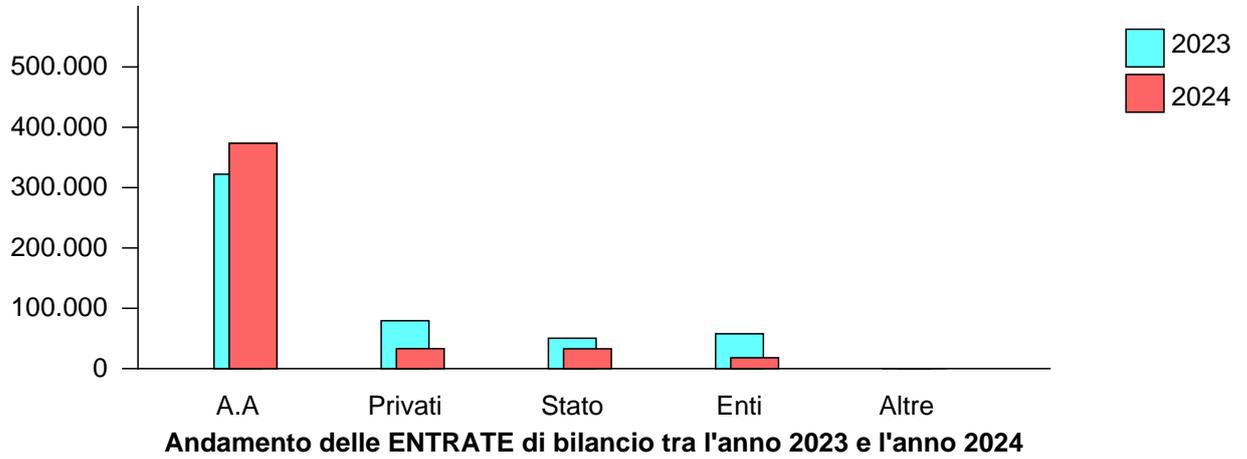
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
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	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>457.570,93</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>457.570,93</b>



**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
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>373.631,63</b>	
	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
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.839,26</b>	
	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
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.000,00</b>	
	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
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>33.100,00</b>	
	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
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>	
	01		Interessi	0,04	
		01	INTERESSI	0,04	
			<b>TOTALE</b>	<b>457.570,93</b>	

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
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023</b>	<b>373.631,63+</b>
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
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023</b>	<b>373.631,63+</b>

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
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>2.110,30</b>	<b>40.005,86</b>
	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	
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>7.301,00</b>	<b>36.874,45</b>
	A2/1	Funzionamento Amministrativo		36.874,45
	A2/3	SITO WEB	7.301,00	
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>140.899,29</b>	<b>57.056,26</b>
	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	
<b>A4</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>10.916,25</b>	
	A4/1	PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	10.916,25	
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>28.695,19</b>	<b>7.500,00</b>
	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
<b>A6</b>		<b>Attività di orientamento</b>		<b>8.123,98</b>
	A6/1	Attività di orientamento		7.123,98
	A6/5	SALUTE E PREVENZIONE		1.000,00
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.417,87</b>
	P1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		5.417,87
	P1/12	PNRR formazione alla transizione digitale	2.000,00	
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>6.932,29</b>
	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
<b>P3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>	<b>5.822,65</b>	<b>1.000,00</b>
	P3/2	Certificazioni Internazionali		1.000,00
	P3/5	Icdl Eqdl	5.822,65	
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>2.875,34</b>	
	P4/1	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.875,34	
<b>P5</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>2.100,90</b>
	P5/2	PROGETTI SPORTIVI		2.100,90
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>200.620,02</b>	<b>165.011,61</b>

		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
--	--	--	-------------	-----------------

		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>200.620,02</b>	<b>173.011,61</b>
--	--	--	-------------------	-------------------

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
<b>E3</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>32.839,26</b>

### **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**

<b>Gruppo</b>	<b>Posta in entrata</b>	<b>Previsione</b>
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
<b>E6</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>33.100,00</b>

### **ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate**

<b>Gruppo</b>	<b>Posta in entrata</b>	<b>Previsione</b>
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'

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>53.751,20</b>
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

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
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).		<b>57.175,45</b>
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

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>247.819,21</b>
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

<b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		<b>19.356,85</b>
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

<b>A5 - Visite</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>36.195,19</b>
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

<b>A6 - Attivita' di orientamento</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		<b>8.123,98</b>
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

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>7.417,87</b>
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

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>6.932,29</b>
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
--------	---	----------

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>6.822,65</b>



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

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>2.875,34</b>
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
---------	--------------------	----------

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>2.100,90</b>
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:

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

### **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



