**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI**

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

I.I.S. "F. BRUNELLESCHI" ACIREALE (CT)

Prot. 0012307 del 29/11/2023

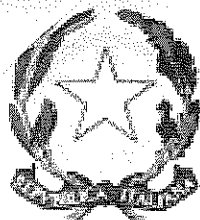
I (Uscita)

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2024

**ENTRATE**

| Livello 1 |           |                                                                                                    | Importi           |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | Livello 2 |                                                                                                    |                   |
| 01        |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                                                          | <b>759.555,81</b> |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                                                      | 85.859,26         |
|           | 02        | VINCOLATO                                                                                          | 673.696,55        |
| 02        |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                                                           |                   |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                                        |                   |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                                                         |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                            |                   |
| 03        |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                                                   | <b>9.443,82</b>   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                | 9.443,82          |
|           | 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                                                          |                   |
| 04        |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                                                 | <b>28.879,74</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                | 28.879,74         |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                                              |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                                                  |                   |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                                      |                   |
| 05        |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>                                         | <b>43.500,00</b>  |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                                                            | 40.000,00         |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                                                |                   |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                                               |                   |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                                                   |                   |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                                    |                   |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                                        | 3.500,00          |
| 06        |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                                       | <b>123.700,00</b> |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                                   | 20.000,00         |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                                   |                   |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                                    |                   |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                     | 90.000,00         |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                                 |                   |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                                    | 100,00            |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                                         |                   |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                                | 13.600,00         |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                                            |                   |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                             |                   |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                                    |                   |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                                        |                   |
| 07        |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                              |                   |
|           | 01        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                        |                   |
|           | 02        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                                |                   |
|           | 03        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                       |                   |
|           | 04        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                               |                   |
|           | 05        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                              |                   |
|           | 06        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                      |                   |
|           | 07        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                              |                   |
| 08        |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                            |                   |
|           | 01        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI      |                   |
|           | 02        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                   |
|           | 03        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                   |
|           | 04        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                   |

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI**

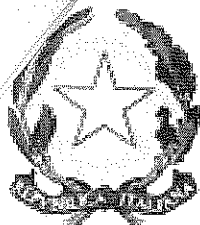
95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2024

**ENTRATE**

| Livello 1             |           |                                                                                         | Importi           |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       | Livello 2 |                                                                                         |                   |
| <b>08</b>             |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                 |                   |
|                       | 05        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE |                   |
|                       | 06        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE 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                                              |                   |
|                       | 02        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                 |                   |
|                       | 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        | ALIENAZIONE DI ALTRI 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 DI 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                                                              |                   |
|                       | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                                               |                   |
|                       | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                                         |                   |
| <b>12</b>             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                    |                   |
|                       | 01        | INTERESSI                                                                               |                   |
|                       | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                      |                   |
|                       | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                                                     |                   |
| <b>13</b>             |           | <b>MUTUI</b>                                                                            |                   |
|                       | 01        | MUTUI                                                                                   |                   |
|                       | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                                                      |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                                                                         | <b>965.079,37</b> |

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI**

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2024

**SPESE**

| Livello 1         |            |                                                           | Importi           |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | Livello 2  |                                                           |                   |
| <b>A</b>          |            | <b>ATTIVITA'</b>                                          | <b>847.573,81</b> |
|                   | A01        | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 47.500,00         |
|                   | A02        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 19.093,70         |
|                   | A03        | DIDATTICA                                                 | 676.800,49        |
|                   | A04        | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  | 13.205,72         |
|                   | A05        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 90.000,00         |
|                   | A06        | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 973,90            |
| <b>P</b>          |            | <b>PROGETTI</b>                                           | <b>26.500,00</b>  |
|                   | P01        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 10.000,00         |
|                   | P02        | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 10.000,00         |
|                   | P03        | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 3.500,00          |
|                   | P04        | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 3.000,00          |
|                   | P05        | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            |                   |
| <b>G</b>          |            | <b>GESTIONE 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>1.546,30</b>   |
|                   | R98        | FONDO DI RISERVA                                          | 1.546,30          |
| <b>D</b>          |            | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       |                   |
|                   | D100       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                   |
| Totale spese      |            |                                                           | <b>875.620,11</b> |
| <b>Z</b>          | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>          | <b>89.459,26</b>  |
| Totale a pareggio |            |                                                           | <b>965.079,37</b> |

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota M.I. Prot.N. 25954 del 29/09/2023
- Nota allegata al DDS Regione Sicilia n. 2126 del 25/09/2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ed:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| codice ministeriale | Comune   | indirizzo        | alunni |
|---------------------|----------|------------------|--------|
| CTIS008004          | Acireale | Via Guicciardini | 570    |
|                     |          | C.so Umberto     | 155    |

La popolazione scolastica è così rappresentata:

| Classe  | n. iscritti | femmine | Maschi |
|---------|-------------|---------|--------|
| prime   | 107         | 57      | 50     |
| seconde | 136         | 96      | 40     |
| terze   | 163         | 89      | 74     |
| quarte  | 149         | 90      | 59     |
| quinte  | 120         | 85      | 35     |
| serale  | 49          | 29      | 20     |

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

## personale:

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

| codice meccanografico | tipo nomina         | qualifica | unità |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|
| 008004                | tempo indeterminato | Docente   | 110   |
|                       | tempo determinato   | Docente   | 30    |
|                       | tempo indeterminato | ATA       | 21    |
|                       | tempo determinato   | ATA       | 10    |

L'avanzo di Amministrazione calcolato al 21/11/2023 è pari a Euro 759.555,81 determinato: fondo cassa al 21/11/2023 di euro 332.652,80 + euro 426.903,01 relativi ai Residui Attivi (cioè somme da incassare e riguardanti prevalentemente il PNRR).

L'avanzo è suddiviso in Avanzo Vincolato pari a euro 673.696,55 così dettagliato:

| Voce   | Descrizione                                                                  | Importo    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A03/02 | PNRR - Dispersione scolastica M4C1. 4-2022-981                               | 252.017.20 |
| A03/03 | PNRR - Next Generation Class - M4C1.3.2-2022-961                             | 154.128.78 |
| A03/04 | PNRR - Next Generation Labs codice M4C1.3.2-2-2022-962                       | 164.644.23 |
| A03/05 | PNRR - Animatori Digitali codice M4C1.2.1-2022-941                           | 2.000.00   |
| A03/06 | TIROCINI FORMATIVI ATTIVI                                                    | 3.505.00   |
| A03/07 | ECCELLENZE                                                                   | 515.00     |
| A03/08 | PNRR Missione 4 Linea invest. 3.1 Nuove competenze e Nuovi linguaggi QUOTA A | 69.704.79  |
| A03/09 | PNRR Missione 4 Linea invest. 3.1 Nuove competenze e Nuovi linguaggi QUOTA B | 18.805.75  |
| A04    | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                     | 4.401.90   |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                    | 973.90     |
| P04    | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                      | 3.000.00   |

L'avanzo non Vincolato pari a euro 85.859,26 che vanno a confluire nell'aggregato Z 01 come Disponibilità Finanziaria da programmare

| Voce | Descrizione | Importo |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

| Voce                                                                 | Importo previsione |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIV. ABILI | 640,00             |
| Descrizione voce spesa                                               | Importo nel prog.  |
| 002 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                   | 640,00             |

| Voce                                                                      | Importo previsione |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0301/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 8.803,82           |
| Descrizione voce spesa                                                    | Importo nel prog.  |
| 004 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                            | 8.803,82           |

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA    | Importo previsione |
|                                   | 28.879,74          |
| Descrizione voce spesa            | Importo nel prog.  |
| 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 18.453,70          |
| 03/01 - CORSI DI RECUPERO         | 8.879,74           |
| 98 - FONDO DI RISERVA             | 1.546,30           |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0501 PROVINCIA NON VINCOLATI                | Importo previsione |
|                                                   | 40.000,00          |
| Descrizione voce spesa                            | Importo nel prog.  |
| 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 40.000,00          |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | Importo previsione |
|                                        | 3.500,00           |
| Descrizione voce spesa                 | Importo nel prog.  |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                    | Importo previsione |
|                                                                | 20.000,00          |
| Descrizione voce spesa                                         | Importo nel prog.  |
| 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 10.000,00          |
| 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 10.000,00          |

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
|                                                                           | 90.000,00          |
| Descrizione voce spesa                                                    | Importo nel prog.  |
| 05/01 - VIAGGI ISTRUZIONE                                                 | 75.000,00          |
| 05/02 - VISITE ISTRUZIONE                                                 | 15.000,00          |

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | Importo previsione |
|                                                            | 100,00             |
| Descrizione voce spesa                                     | Importo nel prog.  |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI           | Importo previsione |
|                                                          | 13.600,00          |
| Descrizione voce spesa                                   | Importo nel prog.  |
| 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA        | 7.500,00           |
| 03 - DIDATTICA                                           | 2.600,00           |
| 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 3.500,00           |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano ampiamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.  
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | <b>47.500,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 501 - PROVINCIA NON VINCOLATI                                 | 40.000,00                 |
| 608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                     | 7.500,00                  |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>                   | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                 | <b>19.093,70</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 301/01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO QUOTA ALUNNI DIV. ABILI | 640,00                    |
| 401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                       | 18.453,70                 |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>                | <b>Importo previsione</b> |
|                                           | <b>2.600,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 2.600,00                  |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>                            | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>13.205,72</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 102 - VINCOLATO                                                      | 4.401,90                  |
| 301/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 8.803,82                  |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                            | <b>973,90</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 102 - VINCOLATO                            | 973,90                    |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 CORSI DI RECUPERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>8.879,74</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 401 - DOTAZIONE ORDINARIA             | 8.879,74                  |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 PNRR - Dispersione scolastica M4C1. 4-2022-981</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                    | <b>252.017,20</b>         |

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 102 - VINCOLATO | 252.017,20 |
|-----------------|------------|

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/03 PNRR - Next Generation Class - M4C1.3.2-2022-961 | Importo previsione |
|                                                               | 154.128,78         |
| Descrizione voce entrata                                      | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO                                               | 154.128,78         |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/04 PNRR - Next Generation Labs codice M4C1.3.2-2-2022-962 | Importo previsione |
|                                                                     | 164.644,23         |
| Descrizione voce entrata                                            | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO                                                     | 164.644,23         |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/05 PNRR - Animatori Digitali codice M4C1.2.1-2022-941 | Importo previsione |
|                                                                 | 2.000,00           |
| Descrizione voce entrata                                        | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO                                                 | 2.000,00           |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/06 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI | Importo previsione |
|                                        | 3.505,00           |
| Descrizione voce entrata               | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO                        | 3.505,00           |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Voce: A03/07 ECCELLENZE  | Importo previsione |
|                          | 515,00             |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO          | 515,00             |

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/08 PNRR Missione 4 Linea invest. 3.1 Nuove competenze e Nuovi linguaggi QUOTA A | Importo previsione |
|                                                                                           | 69.704,79          |
| Descrizione voce entrata                                                                  | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO                                                                           | 69.704,79          |

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/09 PNRR Missione 4 Linea invest. 3.1 Nuove competenze e Nuovi linguaggi QUOTA B | Importo previsione |
|                                                                                           | 18.805,75          |
| Descrizione voce entrata                                                                  | Importo nel prog.  |
| 102 - VINCOLATO                                                                           | 18.805,75          |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Voce: A05/01 VIAGGI ISTRUZIONE | Importo previsione |
|                                | 75.000,00          |

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI**

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 75.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A05/02 VISITE ISTRUZIONE                                      | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                     | 15.000,00                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 15.000,00                 |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                    | 10.000,00                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                             | 10.000,00                 |

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     | 10.000,00                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE              | 10.000,00                 |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | 3.500,00                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                     | 3.500,00                  |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                   | 3.000,00                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 102 - VINCOLATO                                                   | 3.000,00                  |

fondo di riserva pari ad Euro 1.546,30 stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 all'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Le risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 89.459,26 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

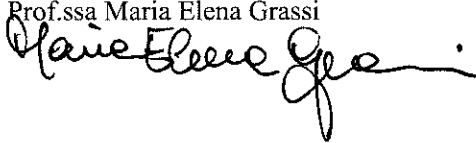
|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Descrizione</b>                     | <b>Importo</b> |
| Voce: 0101 NON VINCOLATO               | 85.859,26      |
| Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 3.600,00       |

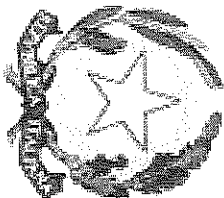
Acireale, 28/11/2023

L. DIRETTORE S.G.A.  
Prof.ssa Angela Salvo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Elena Grassi





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2023

Esercizio finanziario 2024

|                                                                 | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                  |                                    |                                       | 88.496,32                   |
| 2 Riscossioni                                                   |                                    |                                       | 0,00                        |
|                                                                 | (+)                                | 8.895,06                              | 402.700,64                  |
|                                                                 | Di cui                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                                     |                                    |                                       | 167.439,22                  |
|                                                                 | (-)                                | 12.678,65                             | 154.760,57                  |
|                                                                 | Di cui                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 21/11/2023                           |                                    |                                       | 332.652,80                  |
|                                                                 | (=)                                |                                       | di cui 0,00                 |
| 5 Residui attivi                                                |                                    |                                       |                             |
| 6 Residui passivi                                               |                                    |                                       |                             |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2023    |                                    |                                       |                             |
|                                                                 | (+)                                | 0,00                                  | 426.903,01                  |
|                                                                 | (-)                                | 0,00                                  | 0,00                        |
|                                                                 | (=)                                |                                       | 759.555,81                  |
| 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                        |
| 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 | (=)                                |                                       | 759.555,81                  |

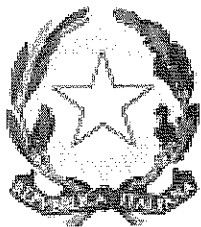
[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Salvo

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

## UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

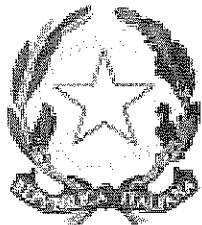
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1                                       | Livello 2 | SPESE                                                     | importo alla data 21/11/2023 |            |               |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
|                                                 |           |                                                           | Totale                       | Vincolato  | Non vincolato |
| A                                               |           | ATTIVITA'                                                 | 670.696,55                   | 670.696,55 |               |
|                                                 | A01       | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              |                              |            |               |
|                                                 | A02       | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              |                              |            |               |
|                                                 | A03       | DIDATTICA                                                 | 665.320,75                   | 665.320,75 |               |
|                                                 | A04       | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  | 4.401,90                     | 4.401,90   |               |
|                                                 | A05       | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            |                              |            |               |
|                                                 | A06       | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 973,90                       | 973,90     |               |
| P                                               |           | PROGETTI                                                  | 3.000,00                     | 3.000,00   |               |
|                                                 | P01       | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |                              |            |               |
|                                                 | P02       | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 |                              |            |               |
|                                                 | P03       | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       |                              |            |               |
|                                                 | P04       | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 3.000,00                     | 3.000,00   |               |
|                                                 | P05       | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            |                              |            |               |
| G                                               |           | GESTIONE ECONOMICHE                                       |                              |            |               |
|                                                 | G01       | AZIENDA AGRARIA                                           |                              |            |               |
|                                                 | G02       | AZIENDA SPECIALE                                          |                              |            |               |
|                                                 | G03       | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 |                              |            |               |
|                                                 | G04       | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     |                              |            |               |
| Totale avanzo utilizzato                        |           |                                                           | 673.696,55                   | 673.696,55 |               |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |           |                                                           | 85.859,26                    | 0,00       | 85.859,26     |

Data 21/11/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Salvo

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI**

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2024

| Livello 1       | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione                                   | Importo    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| 01              |           |           | SPESE DI PERSONALE                            | 368.118,20 |
| 02              |           |           | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 9.113,90   |
| 03              |           |           | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 177.553,70 |
| 04              |           |           | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 318.773,01 |
| 05              |           |           | ALTRE SPESE                                   | 515,00     |
| 98              |           |           | FONDO DI RISERVA                              | 1.546,30   |
| Totale generale |           |           |                                               | 875.620,11 |

Data 21/11/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Salvo