Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Fonti:	➢ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 "*Oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023– periodo settembre- dicembre 2023 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024*
Relazione:	➢ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2024; ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023; ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023; ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. del triennio 22/23-23/24-24/25 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n° 6 del 21/12/2022;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1);
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2);
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Non vengono iscritti ulteriori importi in entrata oltre all'avanzo di amministrazione e a quanto assegnato dal M.I.U.R. con la nota Prot. 25954 del 29/09/2023. In corso d'anno verranno apportate le necessarie variazioni a seguito di entrate maggiori o non previste.
In particolare il contributo delle famiglie degli alunni che verrà iscritto in entrata quando versato dalle famiglie è stato mantenuto per l'a.s. 2024/2025 in € 90,00.
Il contributo che viene richiesto all'atto dell'iscrizione è composto da due voci:

- la prima, rappresentata dal 30%, comprende le spese vive sostenute dalla scuola per l'assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli alunni, acquisto dei materiali di consumo che vengono utilizzati nei laboratori, esercitazioni didattiche i cui oneri sono a carico degli alunni;
- la seconda, pari al 70%, rappresenta la contribuzione volontaria/erogazione liberale con cui le famiglie partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali (per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, l'adeguamento e la manutenzione dei laboratori, l'innovazione tecnologica necessaria a consentire agli alunni una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi).

Pertanto, il contributo di € 90,00 si configura come sotto indicato:

- € 27,00 somma a titolo di rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie degli alunni;
- € 63,00 somma a titolo di contribuzione volontaria con cui le famiglie partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali.

Per l'anno scolastico 2023/2024 effettueranno i sottoelencati investimenti:

- Manutenzione ordinaria/straordinaria dei laboratori e acquisto di tutti i materiali che necessitano per il funzionamento dei laboratori dell'Istituto professionale Besta Fossati;
- Manutenzione ordinaria/straordinaria dei laboratori e acquisto di tutti i materiali che necessitano per il funzionamento dei laboratori dell'Istituto Tecnico Agrario;

Si ritiene più corretto introitare i modo distinto i contributi delle famiglie dell'ITAS dai contributi delle famiglie del Besta Fossati in quanto vengono utilizzati per acquisti di materiali diversi e specifici per la tipologia di scuola. Pertanto quelli versati dalle famiglie degli alunni dell'Istituto Tecnico Agrario vengono in massima parte fatti confluire nel Progetto P1-7 mentre i contributi delle famiglie del Besta Fossati vengono in massima parte fatti confluire nel P1-2.
Pertanto le spese necessarie alle attività specifiche degli alunni vengono fatte confluire nelle rispettive attività o progetti.
Nell'anno 2021 è stata riaperta l'azienda Agricola dell'Istituto Tecnico Agrario al fine di consentire il mantenimento e la gestione dei laboratori all'aperto (manutenzione, piccola commercializzazione in sito) favorire lo svolgimento e gestione delle attività con le aziende convenzionate con la scuola, permettere agli alunni di apprendere operativamente gli elementi fondamentali di gestione di un'azienda. Pertanto, come previsto dal D.M. 129/18 art. 25 comma 4, nel Programma Annuale 2024 è stata prevista apposita scheda illustrativa finanziaria.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6
N. classi articolate: 1

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	**5**	/	**5**	**120**	/	**129**	/	**129**	**14**	**+9**	/	**25,80**	/
Seconde	**6**	/	**6**	**133**	/	**134**	/	**134**	**9**	**+1**	/	**22,33**	/
Terze	**6**	/	**6**	**110**	/	**110**	/	**110**	**10**	/	/	**18,33**	/
Quarte	**5**	/	**5**	**117**	/	**116**	/	**116**	**2**	**-1**	/	**23,20**	/
Quinte	**6**	/	**6**	**112**	/	**112**	/	**112**	**5**	/	/	**18,66**	/
Totale	**28**	/	**28**	**592**	/	**601**	/	**601**	**40**	**+9**	/	**108,32**	/

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente, (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	**51**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**8**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**12**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**13**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**1**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**7**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**8**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**4**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**5**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**110**

Si specifica che gli istituti scolastici annessi ai Convitti come l'Istituto Tecnico Agrario e l'Istituto Professionale Besta Fossati non hanno in organico personale ATA in quanto è in organico al Convitto.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	759.903,74
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	30.469,72
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	**790.373,46**
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.162,61
A.2 - Funzionamento amministrativo	49.662,91
A.3 - Didattica	83.716,91
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	56.488,22
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118.975,26
A.6 - Attività di orientamento	13.482,94
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	304.191,05
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.284,17
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,15
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.793,10
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	3.448,69
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	100,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	**768.866,01**
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	21.507,45
TOTALE A PAREGGIO	**790.373,46**

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 759.903,74**, come riportato nel Mod. C.

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	**385.619,13**	**270.237,59**	**115.381,54**
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.762,61	38.539,17	44.223,44
A.2 - Funzionamento amministrativo	46.058,92	3.570,17	42.488,75
A.3 - Didattica	83.716,91	64.203,48	19.513,43
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	42.622,49	42.622,49	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116.975,26	112.914,75	4.060,51
A.6 - Attività di orientamento	13.482,94	8.387,53	5.095,41
PROGETTI	**349.328,47**	**325.469,19**	**23.859,28**
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	304.191,05	288.594,29	15.596,76
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.284,17	31.475,38	3.808,79
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.500,15	0,15	2.500,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.793,10	3.839,37	1.953,73
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00	1.560,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	**3.448,69**	**2.319,09**	**1.129,60**
G.1 - Azienda agraria	3.448,69	2.319,09	1.129,60
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**738.396,29**	**598.025,87**	**140.370,42**
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	**21.507,45**	**18.644,02**	**2.863,43**

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2024.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	**TOTALE 2024**
A	A.1	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	82.714,61	7.400,00	90.114,61
	A.1	4	RISOR. FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	48,00	0,00	48,00
	A.2	1	FUNZIONAMENTO AMM.VO	34.658,07	3.603,99	38.262,06
	A.2	2	CONVENZIONE PROVINCIA BF	11.400,85	0,00	11.400,85
	A.3	1	DIDATTICA	34.915,04	0,00	34.915,04
	A.3	4	ITS	1,23	0,00	1,23
	A.3	6	RISOR. ART. 21 DL 137/20	1.032,62	0,00	1.032,62
	A.3	8	PON DIGITAL BOARD	2.259,32	0,00	2.259,32
	A.3	9	PON LABORATORI GREEN	18.341,03	0,00	18.341,03
	A.3	10	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/22	0,47	0,00	0,47
	A3	11	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1	11.320,27	0,00	11.320,27
	A3	12	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2	15.846,93	0,00	15.846,93
	A.4	1	PCTO (EX ASL) ITAS	10.878,28	8.838,51	19.716,79
	A.4	2	PCTO (EX ASL) B.F.	31.744,21	5.027,22	36.771,43
	A.5	1	VIAGGI	4.392,90	2.000,00	6.392,90
	A5	2	ERASMUS +	106.423,00	0,00	106.423,00
	A5	3	RISORSE EX DIRETTIVA 6/23 VIAGGI ISTRUZIONE ITAS	1.385,86	0,00	1.385,86
	A4	4	RISORSE EX DIRETTIVA 6/23 VIAGGI ISTRUZIONE BESTA FOSSATI	4.773,50	0,00	4.773,50
	A.6	1	ORIENTAMENTO	13.482,94	0,00	13.482,94
P	P.1	1	ECDL	3.765,42	0,00	3.765,42
	P.1	2	ATTIVITA' LABORATORIALI BF	18.650,14	0,00	18.650,14
	P.1	3	PNSD	267,56	0,00	267,56
	P.1	4	AULA DOMOTICA	18.011,26	0,00	18.011,26
	P.1	5	PON BF	9.542,50	0,00	9.542,50
	P.1	6	CORSI (RECUPERO/POTENZIAMENTO)	3.178,19	0,00	3.178,19
	P.1	7	PROGETTI PROFESS. ITAS	44.225,98	0,00	44.225,98
	P.1	8	PROGETTO POTENZIAMENTO ITAS	25.350,00	0,00	25.350,00
	P.1	9	PROGETTO POTENZIAMENTO ITAS E PROF.	181.200,00	0,00	181.200,00
	P.2	1	FAMI	10.164,18	0,00	10.164,18
	P.2	2	TEATRO	5.000,00	0,00	5.000,00
	P.2	3	CPPC	7.143,79	0,00	7.143,79
	P.2	4	ATTIVITA' SPORTIVE	4.200,75	0,00	4.200,75
	P.2	6	ISTRUZIONE DOMICILIARE – SCUOLA IN OSPEDALE	8.775,45	0,00	8.775,45
	P.3	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.500,15	1.500,00	4.000,15
	P.4	1	FORMAZIONE E AGG.	3.793,10	2.000,00	5.793,10

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

	P.4	4	D.D.I. E FORM. ANIM. DIGITALI	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.5	1	PARTEC. GARE E CONCORSI	1.560,00	0,00	1.560,00
G	G.1		AZIENDA AGRARIA	3.448,69	0,00	3.448,69
R	R98		Fondo di riserva		100,00	100,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	21.507,45	0,00	21.507,45
				759.903,74	**30.469,72**	**790.373,46**

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		***Avanzo di amministrazione presunto:***		***759.903,74***
	1	*Non vincolato:*	*143.233,85*	
	2	*Vincolato:*	*616.669,89*	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

****

2		***Finanziamenti dell'Unione Europea:***		***0,00***
	1	*Fondi sociali europei (FSE)*	*0,00*	
	2	*Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)*	*0,00*	
	3	*Altri finanziamenti dell'Unione Europea*	*0,00*	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:
*appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

****

3		***Finanziamenti dello Stato:***		***30.469,72***
	1	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* ***Si specifica:*** --- *€ 21.603,99 per funzionamento amministrativo – didattico (di cui € 14.556,66 ITAS ed € 7.047,33 BF),* *l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A1.1 "Funzionamento generale" per € 7.400,00* *A2.1 "Funzionamento amm.vo" per € 3.603,99* *A4.1 "Alternanza ITAS" € 5.000,00* *A5.1 "Viaggi e visite guidate" € 2.000,00* *P3.1 "Certificazioni linguistiche" per 1.500,00*	*30.469,72*	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

		P4.1 "Formazione e aggiornamento" per 2.000,00 *R98 – Fondo di riserva € 100,00 pari al 0,46% dotazione funz.to* *----------* *€ 8. (di cui € 3.838,51 ITAS ed € 5.027,22 BF) per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,* *l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A.4.1 "PCTO (EX ASL) ITAS" per € 3.838,51* *A.4.2 "PCTO (EX ASL)" per € 5.027,22*	
	02	***Dotazione perequativa:*** *Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.* *In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per* ➢ *L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;* ➢ *L'alternanza scuola-lavoro;* ➢ *Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;* ➢ *Le attività complementari di educazione fisica;* ➢ *I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;* ➢ *Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;* ➢ *I compensi vari;* ➢ *I progetti di orientamento;* ➢ *Il comodato d'uso libri.* *Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.* *Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati* ***Piani di Destinazione (Attività / Progetti)***.	*0,00*
	3	*Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)**	*0,00*
	4	*Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **	*0,00*
	5	*Altri finanziamenti non vincolati dello Stato **	*0,00*
	6	*Altri finanziamenti vincolati dello Stato **	*0,00*

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

4		***Finanziamenti della Regione:***		***0,00***
	1	*Dotazione ordinaria **	*0,00*	
	2	*Dotazione perequativa **	*0,00*	
	3	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	4	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
appropriata ***assunzione*** *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione****.*

****

5		***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:***		***0,00***
	1	*Provincia non vincolati **	*0,00*	
	2	*Provincia vincolati **	*0,00*	
	3	*Comune non vincolati **	*0,00*	
	4	***Comune vincolati***	*0,00*	
	5	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	6	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
appropriata ***assunzione*** *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione****.*

****

6		***Contributi da privati:***		***€ 0,00***
	1	***Contributi volontari da famiglie****.* *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.*	*0,00*	
	2	***Contributi per iscrizione alunni****:* *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata*	*0,00*	
	3	*Contributi per mensa scolastica* *Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.*	*0,00*	
	4	***Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****.* *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione*	*0,00*	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

		degli importi in entrata	
	5	***Contributi per copertura assicurativa alunni**:* *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.*	*0,00*
	6	***Contributi per copertura assicurativa personale**:* *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.*	*0,00*
	8	***Contributi da imprese non vincolati**:* *Nessuna somma viene ascritta Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).*	*0,00*

****

7		***Proventi da gestioni economiche:***	***0,00***

Nulla è previsto

****

8		***Rimborsi e restituzione somme:***	***0,00***

Nulla è previsto

****

9		***Alienazione di beni materiali:***	***0,00***

Nulla è previsto

****

10		***Alienazione di beni immateriali:***	***0,00***

Nulla è previsto

****

11		***Sponsor e utilizzo locali:***	***0,00***

Nulla è previsto

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

12		***Altre entrate:***		***0,00***
	2	*Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.*	*0,00*	

****

13		***Mutui:***	***0,00***

Nulla è previsto

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	***ATTIVITÀ***	***412.488,85***

	A.1		***Funzionamento generale e decoro della Scuola***		***90.162,61***
		1	*"FUNZIONAMENTO GENERALE"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 44.223,44* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 38.491,17* *3.1.1 "Dotazione ordinaria- Funzionamento amm.vo e didattico" per € 7.400,00 provenienti dai fondi per il funzionamento gennaio/agosto*	*202490.114,61*	
		4	*"Risorse finalizzato per l'acquisto di DAE et similia"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 48,00* *Rimangono accantonati in quanto fondi che devono essere restituiti al Ministero perché avanzati*	*48,00*	

	A.2		***Funzionamento amministrativo***		***49.662,91***
		1	*"Funzionamento amm.vo generale"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 31.087,90* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.570,17* *3.1.1 "Dotazione ordinaria- Funzionamento amm.vo e didattico" per € 3.603,99* *sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, canone noleggio fotocopiatrici, canoni programmi software gestionali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, canoni assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, spese telefoniche, acquisti hardware per gli uffici*	*34.658,07*	
		2	*"Funzionamento amm.vo Convenzione con Provincia"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 11.400,85* *sarà utilizzato principalmente per le spese di telefonia e reti internet degli uffici e per eventuali altre spese sempre secondo quanto previsto dalla nota di assegnazione fondi*	*11.400,85*	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

	A.3		***Didattica***		***83.716,91***
		1	*"Funzionamento didattico generale"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.513,43* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.401,61* *sarà utilizzato per acquistare carta, cancelleria e stampati e tutto il materiale di vario tipo necessario alla didattica oltre che per le manutenzioni e riparazioni delle apparecchiature informatiche per la didattica*	*34.915,04*	
		4	*"ITS"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1,23* *Somma rimasta dopo il pagamento dei compensi spettanti ai docenti dell'ITAS che hanno svolto attività nel corso ITS, pagamenti che in futuro non verranno effettuati più da questo istituto ma direttamente dalla Fondazione. Pertanto al momento non si sa se questa somma residua andrà restituita alla Fondazione o no.*	*1,23*	
		6	*"Risorse art. 21 DL 137/2020"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.032,62* *Fondi MIUR avanzati dopo l'acquisto di pc per gli studenti per la didattica a distanza e che verranno restituiti al Ministero*	*1.032,62*	
		8	*" PON DIGITAL BOARD"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.259,32* *Fondi avanzati dopo gli acquisti effettuati per il* Progetto 13.1.2AFESRPON-LO-2021-789 "DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA")	*2.259,32*	
		9	*" PON LABORATORI GREEN"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 18.341,03* *Il progetto è chiuso e pertanto tale importo andrà radiato in quanto costituisce un residuo attivo che non verrà mai dato.*	*18.341,03*	
		10	*"Risorse ex art. 39-bis DL 115/22"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,47* *Fondi MIUR avanzati e che verranno restituiti al Ministero*	*0,47*	
		11	*"Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.320,27*	*11.320,27*	

		12	*"Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.846,93*	*15.846,93*

	A.4		***Alternanza Scuola-Lavoro***		***56.488,22***
		1	*"PCTO (EX ASL) ITAS"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.878,28* *3.1.1 "Dotazione ordinaria- Funzionamento amm.vo e didattico" per € 5.000,00* *3.1.2 "Comp. trasversali e orientam. ITAS" per € 3.838,51* *sarà utilizzato per tutte le attività e le spese legate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti dell'ITAS*	*19.716,79*	
		2	*"PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 31.744,21* *3.1.2 "Comp. trasversali e orientam. Besta Fossati" per € 5.027,22* *sarà utilizzato per tutte le attività e le spese legate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti del Besta Fossati*	*36.771,43*	

	A.5		***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***		***118.975,26***
		1	*"Viaggi, visite e programmi di studio in Italia e all'estero"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.060,51* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 332,39* *3.1.1 "Dotazione ordinaria- Funzionamento amm.vo e didattico" per € 2.000,00* *Questa attività riguarda tutte le spese inerenti ai viaggi di istruzione e le visite guidate. I fondi verranno poi introitati di volta in volta quando richiesti alle famiglie se tali attività saranno organizzate*	*6.392,90*	
		2	*"Progetto Erasmus +"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 106.423,00* *Tale inporto sarà interamente utilizzato per la realizzazione del Progetto Erasmus*	*106.423,00*	
		3	*Risorse ex direttiva 6/23 – Viaggi di istruzione ITAS*	*1.385,86*	

			L'importo stanziato, proveniente da: *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.385,86* *Tali fondi verranno utilizzati con le modalità che il MIM ci fornirà*	
		4	*Risorse ex direttiva 6/23 – Viaggi di istruzione BESTA FOSSATI* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.773,50* *Tali fondi verranno utilizzati con le modalità che il MIM ci fornirà*	*4.773,50*

	A.6		***Attività di orientamento***		***13.482,94***
		1	*"Attività di orientamento"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.095,41* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.387,53* *sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti le attività di orientamento degli studenti, da eventuali uscite ad acquisto di materiale vario*	*13.482,94*	

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

P	***PROGETTI***	***352.828,47***

	P.1		***Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":***		***304.191,05***
		1	*"ECDL"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.765,42* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*3.765,42*	
		2	*"Attività laboratoriali Besta Fossati"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.576,93* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.073,21* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti le specifiche attività laboratoriali del Besta Fossati, sia per l'acquisto di attrezzature che di materiali vari. In tale progetto confluisco anche gran parte dei contributi delle famiglie del Besta Fossati che vengono quindi destinati per le attività specifiche dell'istituto*	*18.650,14*	
		3	*"PNSD"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 267,56*	*267,56*	
		4	*"AULA DOMOTICA"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.003,33* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.007,93* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti la realizzazione dell'aula domotica presso il Besta Fossati*	*18.011,26*	
		5	*"PON Besta Fossati"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.542,50* *Il progetto è terminato quindi tale importo andrà radiato*	*9.542,50*	
		6	*"Corsi professionalizzanti recupero e potenziamento* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.178,19* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*3.178,19*	
		7	*"Progetti professionalizzanti ITAS"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.016,50* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36.209,48* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti le attività agricole peculiari dell'ITAS, quindi per acquisto di materiale agricolo ed attrezzature varie* *In tale progetto confluiscono parte dei contributi delle famiglie dell'ITAS che vengono quindi destinati per le attività specifiche dell'istituto*	*44.225,98*	
		8	"PROGETTO POTENZIAMENTO ITAS"	*25.350,00*	

			L'importo stanziato, proveniente da: *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 23.350,00* *Questo progetto è ultimato pertanto tale cifra andrà radiata*	
		9	PROGETTO POTENZIAMENTO ITAS E PROFESSIONALI AGRARI" *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 181.200,00* *Questo progetto è interamente finanziato da Regione Lombardia con fondi europei ed è finalizzato all'acquisto di attrezzature e dispositivi per l'agricoltura 4.0 al fine di poter formare tecnici in grado, una volta diplomati, di utilizzare in agricoltura tecnologie avanzate, pertanto tale importo verrà utilizzato nell'anno 2024 per effettuare gli acquisti previsti nell'ambito del progetto*	*181.200,00*

	P.2		***Progetti in ambito "Umanistico e sociale":***		***35.284,17***
		1	*"FAMI"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.164,18*	*10.164,18*	
		2	*"Teatro"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.500,00* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*5.000,00*	
		3	*"CPPC"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.143,79* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*7.143,79*	
		4	*"Attività sportiva"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.308,79* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 891,96* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*4.200,75*	
		6	*"Progetto istruzione domiciliare – scuola in ospedale"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.775,45* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*8.775,45*	

	P.3		***Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":***		***4.000,15***
		1	*"Certificazioni linguistiche"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.500,00* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,15* *3.1.1 "Dotazione ordinaria- Funzionamento amm.vo e didattico" per € 1.500,00*	*4.000,15*	

			Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto	

	P.4		***Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":***	***7.793,10***
		1	*"Formazione e aggiornamento del personale"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.953,73* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.839,37* *3.1.1 "Dotazione ordinaria- Funzionamento amm.vo e didattico" per € 2.000,00* *sarà utilizzato per tutte le spese che riguardano la formazione e l'aggiornamento del personale*	*5.793,10*
		4	*"D.D.I. E FORMAZIONE – ANIMATORI DIGITALI 22/24* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00* *Fondi PNRR per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.*	*2.000,00*

	P.5		***Progetti per "Gare e concorsi":***	***1.560,00***
		1	*"Partecipazione gare e concorsi"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.560,00* *Sarà utilizzato per tutte le spese riguardanti tale progetto*	*1.560,00*

G	***GESTIONI ECONOMICHE***	***3.448,69***

	G.1		***Azienda Agraria***	***3.448,69***
			L'importo stanziato, proveniente da: *1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.129,60* *1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.319,09* *Tale importo verràutilizzato per gli acquisti necessari per l'Azienda Agricola.* *Per le finalità e per le attività dell'Azienda si rimanda alla relazione redatta dal D.S. che si allega.*	*3.448,69*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Scuole annesse al Convitto Nazionale G. Piazzi di Sondrio

R			***FONDO DI RISERVA***		
	R98		***Fondo di riserva:***		***100,00***
		1	*Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **0,46%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.* *Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.*	*100,00*	

****

D			***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE***	
	D100		***Disavanzo di amministrazione:***	***0,00***

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

****

Z			***DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE***		
	Z01		***Disponibilità finanziaria da programmare***		***21.507,45***
		1	*Non vincolato*	*2.863,43*	
		2	*Vincolato*	*18.644,02*	

****

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Non viene istituito alcun fondo per le minute spese

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di dipartimento, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Data, 08/01/2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Paola Memeo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione e norme ad esso connesse

Il Dirigente scolastico
Gianluca Rapisarda
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione e norme ad esso connesse