CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO: ISTSC_SOVC01000P - PR - E - N. 0004620 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il **Dirigente Scolastico**, con il supporto del **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**, nel predisporre il **Programma Annuale 2025** ha tenuto presente i seguenti elementi:

- il regolamento concernente le ”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 in particolare gli articoli 4, 5,19 e 21;

- il D.M. n. 21 dell’1.03.2007 – Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;

- la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 recante “orientamenti operativi” sul nuovo Regolamento di contabilità;

- la nota M.I.M n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025."

- la nota M.I.M. n. 8235 del 26 novembre 2024 avente per oggetto: "predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).", dove l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di

usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, in via transitoria e riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025. In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2025 sono le seguenti:

•entro il 15 gennaio 2025, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;

•entro il 15 febbraio 2025, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

•entro il 15 febbraio 2025, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15

febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il D.S.G.A., la relazione costituisce strumento per la gestione delle attività e per l’impiego delle risorse secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza oltre che in

coerenza con le indicazioni del PTOF, per realizzare gli standard generali del servizio sia amministrativo sia didattico, e tendere alla qualità in ogni aspetto dell'offerta formativa.

Per l'anno 2025 la scuola può disporre di risorse certe provenienti dalle seguenti fonti: finanziamenti dello Stato e da privati. Per l'anno 2025 la Dotazione Ordinaria dello Stato, comunicata con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, assegnata direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, è stata calcolata secondo i parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 834/2015 ed ammonta per il **periodo gennaio - agosto (8/12)** ad **€ 15.824,55** così suddivisi:

- Funzionamento amministrativo - didattico: **€ 12.623,33**

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: **3.201,22 €**

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale 2024 che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2024.

Per la stesura del presente programma annuale: si sono prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal DM 129/2018; sono stati rispettati tutti i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di Competenza; si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2024 per il finanziamento dei progetti/aggregati attivati, oltre che alle dotazioni certe

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
TA	ISTITUTO TECNICO AGRARIO	SALITA SCHENARDI, 6 - 23100 SONDRIO SO	SOTA01000X

Il predetto programma annuale 2025 è predisposto per le Scuole annesse al Convitto Nazionale G.Piazzi di Sondrio:

- L'Istituto Professionale Statale "Besta – Fossati" di Sondrio, incardinato nel sistema dell'Istruzione Professionale, associa la sezione ad indirizzo aziendale "F. Besta" e la sezione per l'industria e l'artigianato IPSIA "F. Fossati".

- L'Istituto Tecnologico Statale indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ITAS) ha sede presso il Convitto Nazionale Piazzi Salita Schenardi n.6, con annessa azienda agraria.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 561 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TA	ISTITUTO TECNICO AGRARIO	26	561

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO: ISTSC_SOVC01000P - PR - E. N. 0004620 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

Totale alunni frequentanti Istituto a.s. 2024/25:

Istituto Besta-Fossati : 83 Femmine - 202 maschi= Totale 285 Alunni *(12 classi)*

Istituto Tecnico Agrario : 86 Femmine - 190 maschi= Totale 276 Alunni *(14 classi)*

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 0 - Personale ATA

Istituto Besta-Fossati: *51 Docenti*

Istituto Tecnico Agrario ITAS: *57 Docenti*

Per un totale di 108 docenti.

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.

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO: ISTSC_SOVC01000P - PR_E_N. 0004620 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

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.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**715.285,33**
	1.1	Non Vincolato	142.704,85
	1.2	Vincolato	572.580,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.411,23	34.514,58	35.896,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	51.731,99	48.057,32	3.674,67
	A.3	Didattica	249.460,63	23.045,20	226.415,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	38.782,29	0,00	38.782,29
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105.409,24	5.417,38	99.991,86
	A.6	Attività di orientamento	14.067,17	4.998,48	9.068,69
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	120.049,45	11.365,22	108.684,23
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.983,98	2.919,41	24.064,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,15	4.000,00	0,15
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.793,10	3.953,73	3.839,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.560,00	0,00	1.560,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	3.528,65	1.570,10	1.958,55
	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 avanzo utilizzato			693.777,88	139.841,42	553.936,46

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO: ISTSC_SOVC01000P - PR - E. N. 0004620 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	21.507,45	2.863,43	18.644,02

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

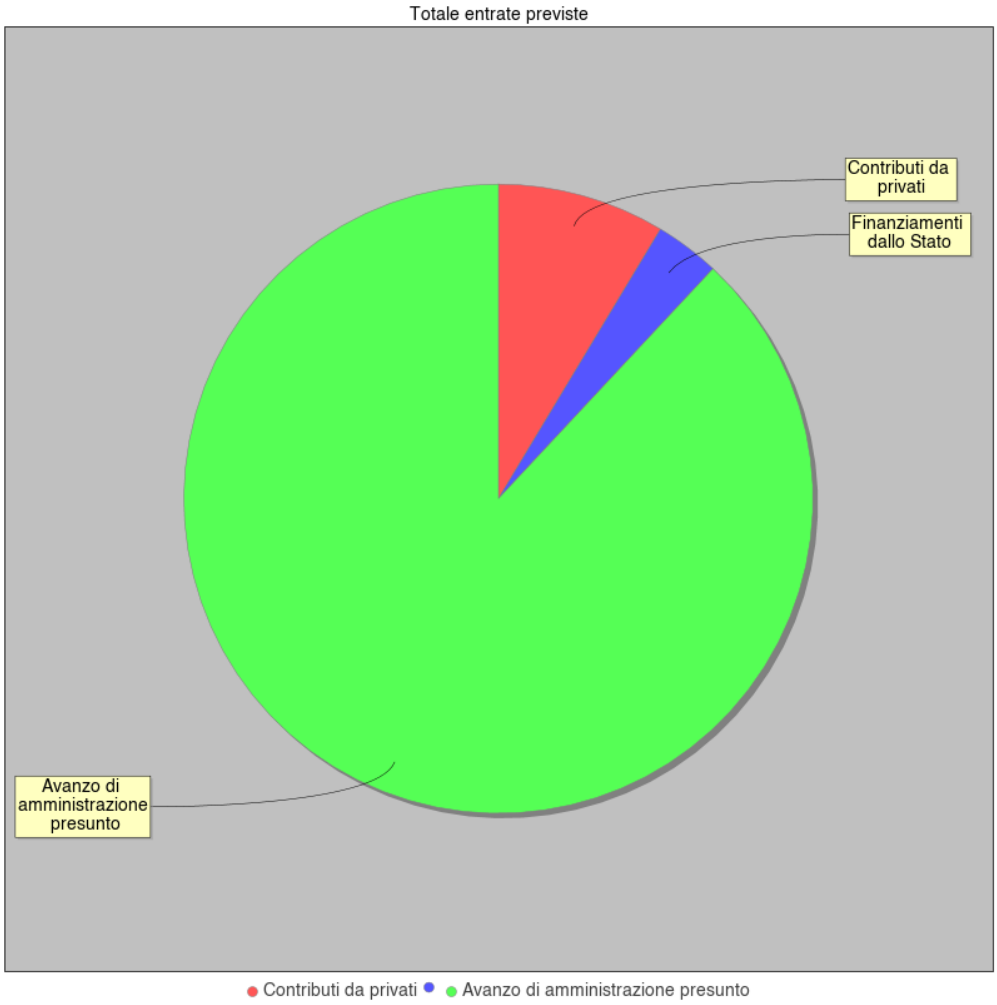
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**27.064,44**
	1	Dotazione ordinaria	27.064,44
6		**Contributi da privati**	**70.000,00**
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

Alla voce di destinazione A.5.1. nella sezione 6-4 Livello 2 in Entrata, è stata inserita una quota presunta di 70000€ come introito dovuto dai contributi delle famiglie degli alunni per i viaggi di istruzione. Si è deciso di inserire a bilancio tale quota previsionale per garantire il corretto svolgimento dei viaggi di istruzione, che sono in via di definizione, pertanto tale importo è puramente presunto e sarà aggiornato nel corso dell'anno tramite modifiche al Programma annuale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**715.285,33**
Finanziamenti dallo Stato	**27.064,44**
Contributi da privati	**70.000,00**

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 76.311,23 €, Spese 76.311,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	76.263,23	76.263,23
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	48,00	48,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.514,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.896,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.109,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.588,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.743,44
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.467,17
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.355,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	48,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 57.237,99 €, Spese 57.237,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.538,91	41.538,91
A.2.2 FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	15.699,08	15.699,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.057,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.674,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.506,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.699,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.062,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.359,45
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.776,56

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO: ISTSC_SOVC01000P - PR - E. N. 0004620 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.108,98
5.1	Altre spese	Amministrative	4.231,86

A.3 - Didattica - Entrate 252.460,63 €, Spese 252.460,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39.546,13	39.546,13
A.3.4 ITS	1,23	1,23
A.3.6 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1.032,62	1.032,62
A.3.8 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/21 -	2.259,32	2.259,32
A.3.9 AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	18.341,03	18.341,03
A.3.10 RISORSE EX ART. 39 BIS , COMMA 1, D.L. 115/22	0,47	0,47
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	10.580,76	10.580,76
A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	15.846,93	15.846,93
A.3.13 D.M. 65/2023 - POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM - M4C1I3.1-2023-1143-P-40063 - CUP H74D23002840006	58.232,72	58.232,72
A.3.14 D.M.66/2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO M4C1I2.1-2023-1222-P-43538 CUP H74D23003260006	64.812,63	64.812,63
A.3.15 D.M.19/24 - "POTENZIAMO LE COMPETENZE" M4C1I1.4-2024-1322-P-51530 CUP H74D21000460006	41.806,79	41.806,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.045,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226.415,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.558,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.737,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.555,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	164.852,14
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.804,96
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.504,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.384,37
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.030,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.034,32

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 49.340,73 €, Spese 49.340,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO (EX ASL) ITAS	20.546,05	20.546,05

A.4.2 PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	28.794,68	28.794,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.782,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.558,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.349,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.817,32
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	176,11
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.456,97
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.957,59
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	6.583,13

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 177.409,24 €, Spese 177.409,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	77.863,72	77.863,72
A.5.2 PROGRAMMA ERASMUS +	94.170,16	94.170,16
A.5.3 EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE ITAS	751,86	751,86
A.5.4 EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE BESTA FOSSATI	4.623,50	4.623,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.417,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.991,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	7.150,03
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170.189,99
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	69,22

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.067,17 €, Spese 14.067,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	14.067,17	14.067,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.998,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.068,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.903,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.482,94
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	681,16

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 120.049,45 €, Spese 120.049,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CORSI ECDL	4.141,23	4.141,23
P.1.2 ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	10.376,59	10.376,59
P.1.3 PNSD	267,56	267,56
P.1.4 AULA DOMOTICA	14.016,84	14.016,84
P.1.5 PON BESTA FOSSATI	9.542,50	9.542,50
P.1.6 CORSI PROFESSIONALIZZANTI (RECUPERO/POTENZIAMENTO)	851,15	851,15
P.1.7 PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	52.701,74	52.701,74
P.1.8 PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	25.350,00	25.350,00
P.1.9 PROG. POTENZ. DOTAZIONI TECN. INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECN. SCIENTIF. PER ISTITUTI AGRARI E PROF.	2.801,84	2.801,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.365,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	108.684,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.542,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	267,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	55.506,60
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.925,55
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	35,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.151,84
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12.620,40

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.983,98 €, Spese 26.983,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE (FAMI)	10.164,18	10.164,18
P.2.2 TEATRO	4.400,00	4.400,00
P.2.3 CITTADINANZA ATTIVA (CPPC)	1.680,49	1.680,49
P.2.4 ATTIVITÀ SPORTIVA	3.179,57	3.179,57
P.2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE - SCUOLA IN OSPEDALE	7.559,74	7.559,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.919,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.064,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.559,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.364,20
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.334,55
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	256,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.969,49
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.000,15 €, Spese 4.000,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.000,15	4.000,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,15

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.793,10 €, Spese 7.793,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.793,10	5.793,10
P.4.4 D.D.I. E FORMAZIONE (PNRR) -ANIMATORI DIGITALI 22/24	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.953,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.839,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.795,53
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	997,57

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.560,00 €, Spese 1.560,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	1.560,00	1.560,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.560,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.560,00

G.1 - Azienda agraria - Entrate 3.528,65 €, Spese 3.528,65 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.570,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.958,55

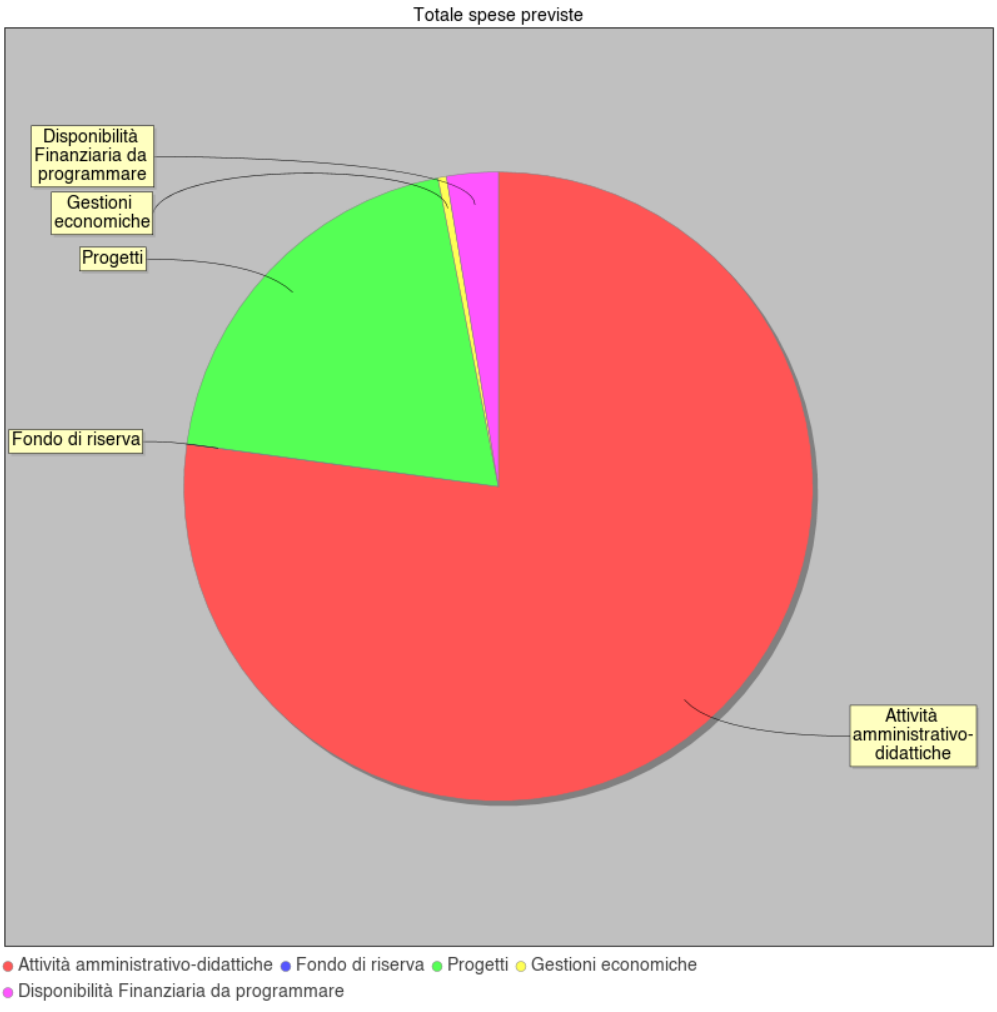
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.528,65

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**626.826,99**
Progetti	**160.386,68**
Gestioni economiche	**3.528,65**
Fondo di riserva	**100,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**21.507,45**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

PROSPETTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01 ANNO 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 NON DESTINATO VINCOLATO

€ 10.000,00
AULA DOMOTICA BF
r.a.

€ 27,76
PON BF
r.a.

€ 100,00
CONTRIBUTO LABORATORIO DI CHIMICA ITAS

€ 438,00
PROGETTO FIORI ITAS

€ 273,50
FONDI UNICATT BF

€ 2.265,50
FONDI BF PROGETTO ORIENTAMENTO

€ 2.838,02
FONDI BF IAL LOMBARDIA

€1.092,50
FONDI BF COMODATO D'USO

€ 534,36
FONDI PER ORIENTAMENTO BF

€74,38
FONDI PER SOFFERENZA FINANZIARIA A COPERTURA DI UN RESIDUO PASSIVO IRAP CHE PERO' VA RADIATO ASSEGNATI E INCASSATI IL 22/12/2021

€ 1.000,00
FONDI INVALSI CONVENZIONI 7273 2021 7861 2021

€ 18.644,02

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO: ISTSC_SOVC01000P - PR - E. N. 0004620 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 NON VINCOLATO NON DESTINATO

€2.863,43
* di cui euro 67,87 r.a.

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01
AL 31 DICEMBRE 2024

€ 21.507,45

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Le linee programmatiche relative alle entrate ed alle uscite sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, e dai privati, di fatto dai versamenti volontari delle famiglie.

Il contributo richiesto alle famiglie 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 2024/2025 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 2025 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.

SONDRIO, **23-12-2024**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **SILVIO ISOLA**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **DARIO FASCETTA**