

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof. GHILARDI CLAUDIO

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa MONTORO MARIA CATERINA

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

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.:

“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)

“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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

Sede Principale- Piazza Rosate n.4- Bergamo

Sede Succursale- Via Arena n.26 - Bergamo

codice ministeriale [BGPC02000C](https://www.istruzione.it/risorse/02000C)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti **n.641** alunni, di cui n. 475 femmine e n. 166 maschi, distribuiti su **28** classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **n.60** unità (55 docenti e 5 amministrativi).

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **435.710,83** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce - Descrizione - Importo

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA **€10000.00**

A01/04 Acquisto DAE et similia **€0.82**

A02/01 Abilitazione al Cloud **€3871.00**

A03/02 Risorse art. 21 DL 137/2020 **€0.01**

A03/06 PNRR Animatore digitale **€2000.00**

A03/07 Premio "Esploratori della Memoria" **€150.00**

A03/11 PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici **€7301.00**

A03/12 Risorse ex.art.39 bis c.1 DL 115/2022 **€2460.12**

A03/13 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classrooms **€67143.90**

A03/14 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs **€88855.97**

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO **€2346.44**

A04/1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **€26381.31**

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO **€131004.11**

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO **€3636.12**

P01/1 Laboratori e strutture **€14554.08**

P01/2 Palestra del Seminario **€4327.90**

P01/8 PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" **€18.63**

P02/1 Lettura Classici **€892.46**

P03/1 First/Cae **€2856.00**

P03/2 Ecdl **€838.44**

P04/01 Docenti **€211.82**

P04/02 Ata **€291.60**

P05/1 Agon **€1836.30**

P05/2 Gare **€226.29**

Avanzo non Vincolato

Voce – Descrizione- Importo

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA **€20000.00**

A01/02 Sicurezza, Privacy e Medico Competente **€9599.40**

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO **€6500.73**

A03 DIDATTICA **€10624.85**

P02/2 Ampliamento offerta formativa **€4571.53**

P04/01 Docenti **€4000.00**

P04/02 Ata **€4000.00**

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA

Importo previsione

€20.127,55

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO **€5.335,00**

A02/02 - Compensi Revisori dei Conti **€3.333,33**

A03 - DIDATTICA **€6.101,33**

A04/1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **€4.692,89**

R98 - FONDO DI RISERVA **€665,00**

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI

Importo previsione

€68.750,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A01/01 - Convenzione Provincia **€50.000,00**

P01/2 - Palestra del Seminario **€18.750,00**

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Importo previsione

€40.500,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A03 - DIDATTICA **€40.500,00**

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Importo previsione

€150.000,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO **€150.000,00**

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Importo previsione

€6.000,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A03 – DIDATTICA **€ 6.000,00**

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Importo previsione

€600,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A03 - DIDATTICA **€600,00**

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Importo previsione

€5.000,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

P02/3 - Teatro **€5.000,00**

Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Importo previsione

€700,00

Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO **€700,00**

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente 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:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Importo previsione

€30.000,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO €20.000,00

0102 - VINCOLATO €10.000,00

Voce: A01/04 Acquisto DAE et similia

Importo previsione

€0,82

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO €0,82

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Importo previsione

€12.535,73

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO €6.500,73

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA €5.335,00

0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI €700,00

Voce: A02/01 Abilitazione al Cloud

Importo previsione

€3.871,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO €3.871,00

Voce: A03 DIDATTICA

Importo previsione

€63.826,18

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO €10.624,85

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA €6.101,33

0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI €40.500,00

0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI €6.000,00

0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE €600,00

Voce: A03/02 Risorse art. 21 DL 137/2020

Importo previsione

€0,01

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€0,01**

Voce: A03/06 PNRR Animatore digitale

Importo previsione

€2.000,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€2.000,00**

Voce: A03/07 Premio "Esploratori della Memoria"

Importo previsione

€150,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€150,00**

Voce: A03/11 PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Importo previsione

€7.301,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€7.301,00**

Voce: A03/12 Risorse ex.art.39 bis c.1 DL 115/2022

Importo previsione

€2.460,12

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€2.460,12**

Voce: A03/13 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classrooms

Importo previsione

€67.143,90

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€67.143,90**

Voce: A03/14 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs

Importo previsione

€88.855,97

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€88.855,97**

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Importo previsione

€2.346,44

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€2.346,44**

Voce: A04/1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Importo previsione

€31.074,20

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€26.381,31**

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA **€4.692,89**

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Importo previsione

€281.004,11

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€131.004,11**

0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO **€150.000,00**

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Importo previsione

€3.636,12

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€3.636,12**

Voce: A01/01 Convenzione Provincia

Importo previsione

€50.000,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0502 - PROVINCIA VINCOLATI **€50.000,00**

Voce: A02/02 Compensi Revisori dei Conti

Importo previsione

€3.333,33

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA **€3.333,33**

Voce: A01/02 Sicurezza, Privacy e Medico Competente

Importo previsione

€9.599,40

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO **€9.599,40**

Voce: P01/1 Laboratori e strutture

Importo previsione

€14.554,08

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€14.554,08**

Voce: P01/2 Palestra del Seminario

Importo previsione

€23.077,90

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€4.327,90**

0502 - PROVINCIA VINCOLATI **€18.750,00**

Voce: P01/8 PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Importo previsione

€18,63

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€18,63**

Voce: P02/1 Lettura Classici

Importo previsione

€892,46

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€892,46**

Voce: P02/2 Ampliamento offerta formativa

Importo previsione

€4.571,53

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO **€4.571,53**

Voce: P03/1 First/Cae

Importo previsione

€2.856,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€2.856,00**

Voce: P03/2 Ecdl

Importo previsione

€838,44

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€838,44**

Voce: P04/01 Docenti

Importo previsione

€4.211,82

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO **€4.000,00**

0102 - VINCOLATO **€211,82**

Voce: P04/02 Ata

Importo previsione

€4.291,60

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO **€4.000,00**

0102 - VINCOLATO **€291,60**

Voce: P05/1 Agon

Importo previsione

€1.836,30

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€1.836,30**

Voce: P05/2 Gare

Importo previsione

€226,29

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO **€226,29**

Voce: P02/3 Teatro

Importo previsione

€5.000,00

Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI **€5.000,00**

Il fondo di riserva pari ad Euro **€665,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali 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 **€5.210,00** 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:

Descrizione Importo

Voce: 0101 NON VINCOLATO €3550.00

Voce: 0102 VINCOLATO €1660.00

Bergamo, 11/01/2024

IL Direttore SGA
Dott.ssa Maria Caterina Montoro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Ghilardi