



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI

Via Valcalda 1 - 32044 Pieve di Cadore - Tel. 0435 33072 - Fax 0435 517274 - www.cadorestuola.edu.it
C.F. 92001470258 - C.U.: UFJ8VX - e mail: blis00100b@istruzione.it - blis00100b@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico Pieve di Cadore – ITT e IPSSS Ottico Pieve di Cadore
ITE e IPIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore

PROGRAMMA ANNUALE 2024

I.I.S. "ENRICO FERMI"-PIEVE DI CADORE
Prot. 0000165 del 11/01/2024
VI-3 (Uscita)

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 2, 3, 4 e 5. 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. Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:<ol style="list-style-type: none">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)➤ Nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto:e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024";➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota prot. n° 32361 del 21 novembre 2023
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2024;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2023;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione effettivo E.F. 2023;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.➤ Modello J –Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023

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 presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato 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 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. approvato dal Collegio dei Docenti nel presente anno scolastico;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

Le finalità e gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Finalità generale	Obiettivo
Favorire il successo scolastico e formativo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzare il diritto ad apprendere di tutti gli alunni; ▪ Individuare strategie e realizzare azioni di recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà. ▪ Individuare strategie e realizzare azioni finalizzate all'integrazione e al successo scolastico di studenti stranieri. ▪ Individuare strategie e realizzare azioni finalizzate all'integrazione e al successo scolastico di studenti con bisogni educativi speciali. ▪ Realizzare interventi di continuità e orientamento. ▪ Promuovere l'eccellenza tramite la partecipazione alle Gare Nazionali per gli istituti tecnici e professionali e alle Olimpiadi negli ambiti scientifico- matematico ed umanistico. ▪ Promuovere la lettura di quotidiani e riviste in lingua italiana e straniera tramite la Piattaforma digitale MLOL. ▪ Realizzare i PCTO in coerenza con i diversi indirizzi di studio presenti nell'Istituto e i profili di uscita degli studenti. ▪ Realizzare i progetti per la lotta alla dispersione e ai divari e per la realizzazione di ambienti didattici e laboratori innovativi con le risorse del PNRR ▪ Realizzare i progetti per sviluppare le competenze STEM e multilinguistiche con le risorse del PNRR. ▪ Individuare i tutor scolastici per accompagnare ragazze e ragazzi nel percorso di crescita, per aiutarli a fare scelte consapevoli e a coltivare e far emergere i loro talenti anche attraverso la compilazione e l'aggiornamento della Piattaforma UNICA.
Qualificare il titolo di studio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuare e realizzare attività ed interventi interni e/o esterni al curriculum che rispondano ai bisogni dell'utenza. ▪ Individuare e realizzare attività ed interventi volti all'approfondimento o alla specializzazione nell'ambito del curriculum. ▪ Potenziare le competenze linguistiche anche per il conseguimento di Certificazioni da parte di Enti accreditati. ▪ Potenziare le competenze digitali anche al fine del conseguimento delle certificazioni informatiche.

Qualificare il servizio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unificare criteri operativi ed organizzativi. ▪ Applicare le procedure di raccordo tra la singola sede e la dirigenza e tra le singole sedi. ▪ Applicare le procedure di accesso ai servizi erogati dalla scuola. ▪ Promuovere l'aggiornamento e la formazione continua del personale dell'Istituto utilizzando anche le risorse del PNRR finalizzate, in particolare, alla formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali. ▪ Predisporre progetti per i docenti di potenziamento rispondenti sia ai bisogni degli studenti sia alle specifiche competenze dei docenti assegnati all'Istituto ▪ Attuare la valutazione e autovalutazione di Istituto con la predisposizione annuale del RAV, il monitoraggio del Piano di miglioramento e il conseguente adeguamento del PTOF. ▪ Potenziare l'informazione e la formazione in materia di sicurezza.
Creare un legame con il territorio e le famiglie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzare una rete di collegamento con i principali enti e associazioni presenti sul territorio; ▪ Consolidare la partecipazione alle Reti di scuole (Rete Montagna Veneta, Resis, Bellunorienta, CTI, Reti istituti professionali, Rete Privacy, Rete di scopo per la Formazione docenti Ambito 9); ▪ Consolidare i rapporti con le Università in particolare del Nord-Est; ▪ Promuovere la partecipazione dei genitori agli Organi collegiali; ▪ Semplificare la comunicazione con le famiglie e gli stakeholders del territorio attraverso il potenziamento del sito WEB dell'Istituto.
Arricchire l'offerta culturale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzare attività che amplino l'offerta formativa con una progettualità rispondente alle aree individuate nel PTOF: sviluppo della persona, tecnico – economico – scientifica, linguistico – umanistica e Ambiente – Territorio ▪ Promuovere l'attività sportiva e le attività per l'espressione culturale ed artistica

In particolare le risorse verranno impiegate per:

1. realizzare le attività di PCTO;
2. rinnovare e/o aggiornare i laboratori di fisica, di chimica, di informatica, di elettrotecnica, ottica e falegnameria nella loro dotazione strumentale e di materiale e sostanze di consumo;
3. realizzare le attività formative per i docenti dell'Istituto e delle Scuole afferenti all'Ambito 9;
4. garantire il miglioramento e la piena efficienza del progetto di digitalizzazione di tutte le classi e degli uffici amministrativi;
5. confermare le iniziative volte a rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e scientifiche, nei limiti della disponibilità finanziaria;
6. realizzare pienamente le attività di ampliamento dell'offerta formativa presenti nel PTOF;
7. favorire le relazioni con il territorio;
8. partecipare agli avvisi pubblici del MIUR per ottenere finanziamenti per progetti e infrastrutture e proseguire l'esperienza di partecipazione ai progetti PNRR.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed 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.

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

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.

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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO a.s. 2023/24:

L'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" si è costituito a partire dall'anno scolastico 1999/2000 con l'aggregazione di sei scuole del Cadore e del Comelico, operanti sul territorio da tempo. Attualmente l'attività didattica e laboratoriale si articola in 3 edifici: uno ubicato a Pieve di Cadore Via Valcalda 1 (Liceo Scientifico) di proprietà della Provincia di Belluno, uno ubicato a Pieve di Cadore Via Degli Alpini 59 (ITT-Istituto Professionale Arti ausiliare delle professioni sanitarie: Ottico) di proprietà del Comune di Pieve di Cadore e della Magnifica Comunità Cadorina e concesso in uso gratuito ai sensi della L. 23/1996 all'Amministrazione Provinciale di Belluno e uno ubicato a S. Stefano di Cadore Via Udine 102 (ITE e Istituto Professionale per il Made in Italy Mobile e arredamento di S. Stefano).

La Provincia di Belluno, Ente proprietario, mette a disposizione i Fondi PNRR per costruire un nuovo plesso che ospiterà l'ITT e l'Istituto Professionale Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico, di fianco alla sede attuale del Liceo Scientifico in Via Valcalda, 1. I lavori sono iniziati con la posa della recinzione dell'area individuata per i lavori.

I percorsi formativi presenti all'IIS "Fermi" sono:

Liceo Scientifico a Pieve di Cadore, *indirizzo tradizionale*;

ITT (Istituto Tecnico Tecnologico Statale), a Pieve di Cadore, con due indirizzi in "Automazione" e "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

Istituto Professionale Arti ausiliare delle professioni sanitarie: Ottico a Pieve di Cadore.

ITE (Istituto Tecnico Economico) a S. Stefano di Cadore, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing nel biennio e dalla classe terza l'articolazione Relazioni internazionali per il marketing.

Istituto Professionale per il Made in Italy Mobile e Arredamento a Santo Stefano di Cadore.

La sede centrale, con la dirigenza e gli uffici di segreteria, si trova a Pieve di Cadore nell'edificio che ospita il Liceo Scientifico.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L'Istituto è dotato di spazi e strumentazioni moderne ed efficienti che consentono di dare concreta valorizzazione ad apprendimenti con alto grado di specificità, funzionali alla consapevolezza delle future scelte di studio e di lavoro e alla capacità di orientamento nella complessità delle trasformazioni in atto in tutti i campi. La scuola dispone di ottime strumentazioni relativamente ai laboratori, ai PC e alle LIM come riportate in tabella.

	Palestre	Laboratori	PC	LIM	Digital Board
I.T.T.	1	5	56 + 15 nelle aule + 2 docenti + 12 notebook + 18 tablet	8	5
I.P.A.A.P.S. OTTICO		4	25 + 3 nelle aule + 1 docenti + 10 notebook + 32 tablet	5	5
LICEO SCIENTIFICO	1	4	25 + 14 nelle aule + 3 docenti + 17 notebook + 56 tablet	11	6
I.P.I.A. M.A.		2	25 + 5 nelle aule + 1 docenti + 8 notebook + 18 tablet	5	4
I.T.E.		1	27 + 5 nelle aule + 1 docenti + 5 notebook + 32 tablet	5	7
TOTALE	2	16	416	34	27

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Numero alunni
BLPS00101T-Liceo	Pieve di Cadore	Via Valcalda, 1	125
BLTF00101X-ITI	Pieve di Cadore	Via degli Alpini, 59	119
BLRI001013-Ottica	Pieve di Cadore	Via degli Alpini, 59	72
BLTD00101N-ITE	S. Stefano di Cadore	Via Udine, 102	166
BLRI001024-Ipsia MA	S. Stefano di Cadore	Via Udine, 102	58

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 540 alunni, distribuiti su 33 classi così ripartite:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 - N. classi articolate: 4

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Nume ro classi corsi	Nume ro classi corsi		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 ^a settembre	Alunni iscritti al 1 ^a	Alunni frequentanti classi	Alunni frequentanti classi	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^a	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^a	Media alunni per classe
	diurni (a)	serali (b)		corsi diurni (d)	sette mbre corsi serali (e)	corsi diurni (f)	corsi serali (g)			1 ^a settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	corsi diurni (f/a)	corsi serali (g/b)
Prime	7	0	7	120		114		114	2	-6	0	16,29	0
Seconde	8	0	8	127		123		123	6	-4	0	15,375	0
Terze	5	0	5	100		97		97	3	-3	0	19,4	0
Quarte	6	0	6	104		104		104	0	0	0	14,857	0
Quinte	7	0	7	102		102		102	1	0	0	14,571	0
Totale	33	0	33	553		540	0	540	14	-13	0	16,36	0

Personale – organico di fatto a.s. 2023/2024 – al 31/10/2023

Tipologia personale	Numero
Dirigente scolastico di ruolo	1
Tipologia personale	Numero
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Docenti titolari a tempo indeterminato part -time	7
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione incaricati annuali	1
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	12
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
Tipologia personale	Numero
Direttore S.G.A. di ruolo	1
Direttore S.G.A. a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Personale altri profili (guardarobiera, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiera, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiera, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	283.213,93
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	197.951,42
03 - Finanziamenti dello Stato	27.496,67
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	16.000,00
06 - Contributi da privati	20.500,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - 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	545.162,02
SPESE	

A - Attività amministrativo-didattiche	517.251,49
P - Progetti	27.460,53
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	450,00
TOTALE SPESE	545.162,02
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	545.162,02

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 283.213,93** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE ORDINARIE E MANUTENZIONE EDIFICI (AMM.NE PROVINCIALE)	2500.00
A01/02	SICUREZZA	740.67
A01/07	RISORSE SICUREZZA SANITARIA ESAMI STATO AS 2020/21	4370.62
A01/10	PNRR-SITO WEB-cod. M1C1-1.4.1 MITD CUP:G91F22001330006	6100.00
A02/01	GENERALE	465.96
A03/01	DIDATTICA: SPESE GENERALI	2145.20
A03/02	LABORATORI ISTITUTO (ACQUISTO E MANUTENZIONE)	12663.46
A03/10	Risorse ex art. 31, co. 6 DL 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	873.41
A03/14	P.SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-16267 CUP G94D22004440006	28585.94
A03/15	P. SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-962-P-16287 CUP G94D22004430006	82322.11
A03/16	PREV. E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-16913 CUP:G94D22004420006	48983.43
A04/01	LICEO SCIENTIFICO	1906.45
A04/02	ITI AUTOMAZIONE	1352.71
A04/03	ITE	2795.37
A04/04	IPIA MOBILE E ARREDAMENTO	782.21
A04/05	IPSSS OTTICA	5156.13
A04/06	ITI COSTRUZIONI	177.14
A05/01	USCITE DIDATTICHE	5510.00
A05/02	SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO	23402.00
A05/03	VIAGGI ISTRUZIONE ITALIA	1231.87
A05/06	AVANZI GITE E ATTIVITA'	2452.56
A05/07	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE A FAMIGLIE	10830.14
P01/01	LAUREE SCIENTIFICHE - MASTERCLASS	1800.00
P02/03	POTENZIAMENTO LINGUE	7250.90
P02/06	LETTURA PENSATA	2748.40
P02/07	SUPPORTO BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STUDENTI	5235.50

P04/03	AMBITO 9: DOCENTI NEOASSUNTI	749.70
P04/08	PNRR-D.D.I E FORM.TRANS.DIGITALE PERSONALE-cod. M4C12.1-2022-941-P-3966 CUP:G94D22002520006	103.50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	SICUREZZA	1953.97
A03/01	DIDATTICA: SPESE GENERALI	14107.99
A03/02	LABORATORI ISTITUTO (ACQUISTO E MANUTENZIONE)	1870.56
P02/05	LA SCUOLA IN OSPEDALE	500.00
P03/02	CERTIFICAZIONE ICDL	50.00
P03/03	PROGETTO CEAR BRESCIA - CORSO DI ROBOTICA	600.00
P05/01	GARE NAZIONALI (ITI-IPIA MA-OTTICA)	896.03

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione effettivo al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni al 31.12.2023 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

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

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	A01	1	Spese ordinarie e manutenzioni edifici (Amm.ne Provinciale)	2.500,00	19.500,00	22.000,00
	A01	2	Sicurezza	2.694,64	7.017,13	9.711,77
	A01	7	Risorse Sicurezza sanitaria esami stato as 2020/21	4.370,62	0,00	4.370,62
	A01	10	PNRR-SITO WEB-cod. M1C1-1.4.1 MITD	6.100,00	1.201,00	7.301,00
	A01	11	PNRR-ABILITAZIONE AL CLOUD cod. M1C1-I1.2 MITD	0,00	1.106,00	1.106,00
	A02	1	Generale	465,96	6.483,33	6.949,29
	A02	2	Assicurazioni	0,00	4.000,00	4.000,00
	A03	1	Didattica: Spese generali	16.253,19	12.165,49	28.418,68
	A03	2	Laboratori Istituto (acquisto e manutenzione)	14.534,02	750,00	15.284,02
	A03	10	Risorse ex art. 31, co. 6 D.L. 41/2021 – Piano scuola estate 2021	873,41	0,00	873,41

	A03	14	P. SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-16267 CUP G94D22004440006	28.585,94	63.338,86	91.924,80
	A03	15	P. SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-962-P-16287 CUP G94D22004430006	82.322,11	82.322,12	164.644,23
	A03	16	PREV. E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-16913 CUP:G94D22004420006	48.983,43	48.983,44	97.966,87
	A04	1	ASL - Liceo scientifico	1.906,45	768,86	2.675,31
	A04	2	ASL - Iti Automazione	1.352,71	835,70	2.188,41
	A04	3	ASL - Ite	2.795,37	1.559,98	4.355,35
	A04	4	ASL - Ipia MA	782,21	779,99	1.562,20
	A04	5	ASL - Ipsss Ottica	5.156,13	1.013,99	6.170,12
	A04	6	ASL - Iti Costruzioni	177,14	445,70	622,84
	A05	1	Uscite didattiche	5.510,00	300,00	5.810,00
	A05	2	Soggiorno studio all'estero	23.402,00	0,00	23.402,00
	A05	3	Viaggi istruzione Italia	1.231,87	800,00	2.031,87
	A05	4	Viaggi istruzione Estero	0,00	600,00	600,00
	A05	6	Avanzi gite e attività	2.452,56	0,00	2.452,56
	A05	7	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	10.830,14	0,00	10.830,14
P	P01	1	Lauree scientifiche - Masterclass	1.800,00	450,00	2.250,00
	P02	3	Potenziamento Lingue	7.250,90	0,00	7.250,90
	P02	4	Artistico teatrali	0,00	640,00	640,00
	P02	5	La scuola in ospedale	500,00	500,00	1.000,00
	P02	6	Lettura pensata	2.748,40	0,00	2.748,40
	P02	7	Supporto benessere psicofisico degli studenti	5.235,50	1.682,50	6.918,00
	P03	2	Certificazione ICDL	50,00	0,00	50,00
	P03	3	Progetto CEAR Brescia-corso di robotica	600,00	0,00	600,00
	P04	1	Ambito 9: docenti e Ata	0,00	300,00	300,00
	P04	3	Ambito 9: docenti neoassunti	749,70	714,00	1.463,70
	P04	8	PNRR-DDI E FORM.TRANS. DIGITALE3 PERSONALE	103,50	1.000,00	1.103,50
	P05	1	Gare nazionali (ITT-IPIA MA-OTTICA)	896,03	1.400,00	2.296,03
	P05	2	Olimpiadi	0,00	840,00	840,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	450,00	450,00
				283.213,93	261.948,09	545.162,02
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				283.213,93	261.948,09	545.162,02

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione effettivo:	283.213,93
	01	Non vincolato:	19.978,55
	02	Vincolato:	263.253,38

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

Si analizzano di seguito le Entrate incluse al momento attuale nel Programma Annuale 2024; le eventuali assegnazioni successive saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	197.951,42
	03	01: Next generation EU-PNRR Azione 1 classroom <i>l'importo viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione:</i> A03/14 - P.SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-16267 CUP G94D22004440006	63.338,86
	03	02: Next generation EU-PNRR Azione 2 labs <i>l'importo viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione:</i> A03/15 - P. SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-962-P-16287 CUP G94D22004430006	82.322,12
	03	03: PNRR-Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale <i>l'importo viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione:</i> P04/08 - PNRR-D.D.I E FORM.TRANS.DIGITALE PERSONALE-cod. M4C1I2.1-2022-941-P-3966 CUP:G94D22002520006	1.000,00
	03	04: Next generation EU-PNRR M1C1-1.4.1 NUOVO SITO WEB <i>l'importo viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione:</i> P04/08 - PNRR-D.D.I E FORM.TRANS.DIGITALE PERSONALE-cod. M4C1I2.1-2022-941-P-3966 CUP:G94D22002520006	1.201,00
	03	05: Next generation EU-PNRR M1C1-I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD <i>l'importo viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione:</i> A01/11 - PNRR-ABILITAZIONE AL CLOUD-cod. M1C1-I1.2 MITD CUP:G91C23000170006	1.106,00
	03	06: Next generation EU-PNRR Dispersione scolastica	48.983,44

	<p><i>l'importo viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione:</i></p> <p>A03/16 - PREV. E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-16913 CUP: G94D22004420006</p>	
--	--	--

03	Finanziamenti dello Stato:	27.496,67
01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p><i>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'intento 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.</i></p> <p>01 - € 16.627,99 per funzionamento amministrativo – didattico,</p> <p><i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p>A01-01 "Spese ordinarie e manutenzione edifici" per € 2.500,00</p> <p>A01-02 "Sicurezza" per € 5.900,00</p> <p>A02-01 "Generale" per € 3.150,00</p> <p>A02-02 "Assicurazioni" per € 500,00</p> <p>A03-01 "Didattica: spese generali" per € 4.127,99</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 450,00 pari al 2,7% dotazione funz.to</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.</p> <p>02 - € 3.333,33 per Compenso revisori dei conti</p> <p><i>l'importo viene indirizzato interamente al Piano di Destinazione A02-01 "Generale"</i></p> <p>03 - € 6.521,35 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL)</p> <p><i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p>A01-02 "Sicurezza" per € 1.117,13</p> <p>A04-01 "Liceo Scientifico" per € 768,86</p>	26.482,67

		<p>A04-02 "Iti Automazione" per € 835,70</p> <p>A04-03 "Ite" per € 1.559,98</p> <p>A04-04 "Ipia MA" per € 779,99</p> <p>A04-05 "Ipsss Ottica" per € 1.013,99</p> <p>A04-06 "Iti Costruzioni" per € 445,70</p>	
03	06	<p>Formazione Ambito 9: Docenti e Ata PNF:</p> <p>01 - € 300,00 (previsione teorica in quanto non è ancora pervenuta assegnazione per il corrente anno scolastico),</p> <p><i>l'importo viene indirizzato interamente al Piano di Destinazione P04/01 – "AMBITO 9: DOCENTI E ATA".</i></p> <p>03 - € 714,00 quale saldo assegnazione risorse per formazione docenti neo assunti a.s. 2023/24,</p> <p><i>l'importo viene indirizzato interamente al Piano di Destinazione P04/03 – "AMBITO 9: DOCENTI NEOASSUNTI".</i></p>	300,00

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	16.000,00
	02	<p>Provincia vincolati *</p> <p>01 - € 16.000,00 Fin.to per spese funzionamento,</p> <p><i>l'importo stimato viene indirizzato interamente al Piano di Destinazione</i></p> <p>A01-01 "Spese ordinarie e manutenzione edifici"</p>	16.000,00

06		Contributi da privati:	€ 20.500,00
	02	<p>Contributi per iscrizione alunni:</p> <p>02- € 16.600,00 Contributi alunni</p> <p><i>l'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p>A01-01 "Spese ordinarie e manutenzione edifici" per € 1.000,00 (software registro elettronico)</p> <p>A02-02 "Assicurazioni" per € 3.500,00</p> <p>A03-01 "Didattica - Spese generali" per € 8.037,50 (materiale di laboratorio)</p> <p>A05-01 "Uscite didattiche" per € 300,00 (servizi trasferte docenti accompagnatori)</p>	16.600,00

	<p>A05-03 "Viaggi istruzione Italia" per € 800,00 (servizi trasferte docenti accompagnatori)</p> <p>A05-04 "Viaggi istruzione estero" per € 600,00 (servizi trasferte docenti accompagnatori)</p> <p>P02-04 "Artistico teatrali" per € 122,50 (per costi progetto Fucine d'Arte)</p> <p>P05-01 "Gare nazionali .." per € 1.400,00 (per costi partecipazione alle Gare nazionali ITT-Ipia MA-Ottica)</p> <p>P05-02 "Olimpiadi" per € 840,00 (per costi partecipazione Olimpiadi Astronomia, Giochi chimica, Fisica)</p>	
08	<p>Contributi da imprese non vincolati:</p> <p>01- € 3.150,00 Servizio distributori automatici</p> <p><i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p>P01-01 "Lauree scientifiche - Masterclass" per € 450,00 (spese partecipazione ai progetti)</p> <p>P02-04 "Artistico teatrali" per € 517,50 (per costi progetto Fucine d'Arte)</p> <p>P02-05 "La scuola in ospedale" per € 500,00 (previsione in caso di necessità)</p> <p>P02-07 "Supporto benessere psicofisico degli studenti" per € 1.682,50 (per saldo costo Psicologa, per costi prog. Crisalide e Andrologico)</p> <p>02- € 600,00 Utilizzo piazzale Liceo</p> <p><i>l'importo viene interamente destinato al:</i></p> <p>A03/02 - LABORATORI ISTITUTO (ACQUISTO E MANUTENZIONE) per parte acquisto sgabelli laboratorio Ottica</p> <p>04- € 150,00 Contributi vari</p> <p><i>l'importo viene interamente destinato al:</i></p> <p>A03/02 - LABORATORI ISTITUTO (ACQUISTO E MANUTENZIONE) per parte acquisto sgabelli laboratorio Ottica</p>	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ		517.251,49
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.489,39
	1	<p><u>“Spese ordinarie manutenzione edifici (Amm.ne Provinciale)”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01.02 Avanzo vincolato per € 2500,00</p> <p>03.01.01 Dotazione ordinaria per € 2.500,00</p> <p>05.02.01 “Provincia vincolati” per € 16.000,00</p> <p>06.02.02 “Contributi per iscrizione alunni” per € 1.000,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>01-02-1 Compensi accessori non a carico FIS Ata per 2500,00€ (pulizia palestra Liceo gruppi sportivi tutto as 2023/24 in base a servizio)</p> <p>02-01-01 Carta cancelleria .. per 1000,00</p> <p>02-01-02 Cancelleria .. per 800,00</p> <p>02-03-10 Medicinali e altri beni di consumo sanitari per 4500,00€</p> <p>03-06-01 Manutenzione ordinaria .. per 2300,00€ (incl. sfalcio aree verdi)</p> <p>03-07-6 Utilizzo di beni di terzi per 4800,00€ (licenze d'uso software) (coperte per 1000,00€ da contributi alunni per Registro elettronico), salvo ulteriori finanziamenti</p> <p>03-08 Utenze e canoni per 5600,00€ (telefonia fissa amministrativa e utenze varie)</p> <p>03-14 Altre spese per acquisto servizi per € 500,00 (contratto telelavoro)</p>	22.000,00
A01	2	<p><u>“Sicurezza”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1953,97</p> <p>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 740,67</p> <p>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 5900,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>01-01 Compensi personale per 1857,80 (compenso formazione alunni classi terze)</p>	9.711,77

			<p>01-03 Altri compensi personale per 265,40 (compenso ASPP a.s. 2023/24)</p> <p>02-03 Materiali e accessori per 2103,57</p> <p>03-02 Prestazioni professionali e specialistiche 3075,00€ (medico del lavoro (1300,00) e compenso RSPP a.s. 2023/24 (1775,00))</p> <p>03-05 Formazione e aggiornamento per 2000,00€ (corsi organizzati da scuola e dalla Resis)</p> <p>05-03 Partecipazione ad organizzazioni per 410,00€ (quota adesione rete DPO e RESIS)</p>	
A01	7	<p><u>“Risorse sicurezza sanitaria esami stato as 2020/21”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente interamente da:</p> <p>01-01 “Avanzo di amm.ne vincolato”</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>02-03 Materiali e accessori per 4370,62 (a meno che non vi siano nuove indicazioni circa l'eventuale restituzione di tali fondi)</p>	4.370,62	
A01	10	<p><u>“PNRR-SITO WEB-cod. M1C1-1.4.1 MITD”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-01 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6100,00</p> <p>02-03-04 “Next generation EU-PNRR M1C1-1.4.1 NUOVO SITO WEB” per € 1201,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03-14 Altre spese per acquisto di servizi ..</p>	7.301,00	
A01	11	<p><u>“PNRR-ABILITAZIONE AL CLOUD cod. M1C1-I1.2 MITD”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>02-03-05 “Next generation EU-PNRR M1C1-I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD” per € 1106,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03-14 Altre spese per acquisto di servizi ..</p>	1.106,00	
A02		Funzionamento amministrativo	10.949,29	
	1	<p><u>“Generale”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-02 Avanzo vincolato per 465,96 €</p>	6949,29	

		<p>03-01-01 "Dotazione ordinaria" per € 3150,00</p> <p>03-01-02 "Compenso revisori dei conti" per € 3333,33</p> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: giornali e riviste, carburante dell'auto di servizio, manutenzione ordinaria e riparazioni hardware, telefonia mobile e canone sito web, spese per servizio di Tesoreria, spese postali, spese amministrative, spese e compensi Revisori dei conti, bollo auto ecc. ecc.</p> <p>In questa scheda viene riportata l'Anticipo all'Economo nelle partite di giro</p>	
A02	2	<p><u>"Assicurazioni"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>03-01-01 "Dotazione ordinaria" per € 500,00</p> <p>06-02 "Contributi per iscrizione alunni" per € 3500,00 (stimato)</p> <p>sarà utilizzato per la copertura assicurativa dell'auto di servizio, degli alunni e del personale docente e ata.</p>	4.000,00
A03		Didattica	399.112,01
	1	<p><u>"Didattica: Spese generali"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14107,99</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2145,20</p> <p>03-01-01 "Dotazione ordinaria" per € 4127,99</p> <p>06/02 "Contributi iscrizione alunni" (stimato) per 8037,50 (x materiale laboratori)</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>02-01 Carta cancelleria per 1200,00</p> <p>02-02 Giornali, riviste ..per 3000,00€ (2.2.2: libri in comodato)</p> <p>02-03 Materiali e accessori per 8935,98€</p> <p>03-03 servizi per trasferte per 200,00€</p> <p>03-06 manutenzione ordinaria e riparazioni per 1000,00€</p> <p>03-07 Utilizzo di beni di terzi per 1.137,50€ (incl. noleggio fotocopiatori)</p> <p>03-08 Utenze e canoni per 11945,20</p>	28.418,68

		<p>05-03 Partecipazione ad organizzazioni per 1000,00€ (Adesioni a TUTTE le Reti (Orientamento, CTI) (DPO e Resis in A01-02 Sicurezza)</p> <p>I contributi degli alunni sono destinati alla voce 02-03 "Materiali e accessori" ovvero all'acquisto di Accessori per l'attività sportive, per le dotazioni e materiali di facile consumo dei laboratori e alla relativa manutenzione"</p>	
A03	2	<p><u>"Laboratori Istituto" (acquisto e manutenzione)</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1870,56</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12663,46</p> <p>06-08-02 "Utilizzo piazzale Liceo" per € 600,00 (anno 2023)</p> <p>06-08-04 "Contributi vari" per € 150,00 (Cooperativa San Vito)</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>04-02 Beni immobili per 12663,46 (importo "impegnato" per nuovo laboratorio Ottica-progetto Aree di confine (?)</p> <p>04-03 Mobili e arredi ... per 2620,56 (acquisto sgabelli laboratorio Ottica)</p>	15.284,02
A03	10	<p><u>"Risorse ex art. 31, co. 6 DL 41/2021-PIANO SCUOLA ESTATE 2021"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-02 "Avanzo amm.ne vincolato"</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>09-02 Restituzione somme non utilizzate ad Amm.ni centrali</p>	873,41
A03	14	<p><u>"P. SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-16267 CUP G94D22004440006"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 28585,94</p> <p>02-03-01 "Next generation EU-PNRR Azione 1 classroom"</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi netti per 12667,77</p> <p>03-02 Altre prestazioni professionali per 12667,77</p> <p>04-03 Beni mobili per 66589,26</p>	91.924,80

A03	15	<p><u>"P. SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-962-P-16287 CUP G94D22004430006"</u></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 82322,11</p> <p>02-03-02 "Next generation EU-PNRR Azione 2 labs"</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi netti per 16464,42</p> <p>03-02 Altre prestazioni professionali per 16464,42</p> <p>04-03 Beni mobili per 131715,39</p>	164.644,23
A03	16	<p><u>"PREV. E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-16913 CUP:G94D22004420006"</u></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 48983,43</p> <p>02-03-06 "Next generation EU-PNRR Dispersione scolastica" per 48983,44</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi netti per 16892,87</p> <p>01-03 Altri compensi personale a tempo indeterminato per 79968,00</p> <p>01-04 Altri compensi personale a tempo determinato per 1106,00</p>	97.966,87
A04		Alternanza Scuola-Lavoro ora PCTO	17.574,23
	1	<p><u>"Liceo Scientifico"</u></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1906,45</p> <p>03/01/03 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per € 768,86 (quota 8/12 AF 2024)</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi e accessori non a carico FIS docenti e altre attività relative ai PCTO</p>	2675,31
A04	2	<p><u>"Iti Automazione"</u></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01-02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1352,71</p>	2188,41

			<p>03/01/03 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per € 835,70 (quota 8/12 AF 2024)</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi e accessori non a carico FIS docenti e altre attività relative ai PCTO</p>	
A04	3	<p><u>"ITE"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2795,37</p> <p>03/01/03 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per € 1559,98 (quota 8/12 AF 2024)</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi e accessori non a carico FIS docenti e altre attività relative ai PCTO</p>	4355,35	
A04	4	<p><u>"IPIA MA"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 782,21</p> <p>03/01/03 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per € 779,99 (quota 8/12 AF 2024)</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi e accessori non a carico FIS docenti e altre attività relative ai PCTO</p>	1562,20	
A04	5	<p><u>"IPSSS Ottica"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5156,13</p> <p>03/01/03 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per € 1013,99 (quota 8/12 AF 2024)</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi e accessori non a carico FIS docenti e altre attività relative ai PCTO</p>	6170,12	

A04	6	<p><u>"ITI Costruzioni"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 177,14</p> <p>03/01/03 "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per € 445,70 (quota 8/12 AF 2024)</p> <p>sarà utilizzato interamente per</p> <p>01-01 Compensi e accessori non a carico FIS docenti e altre attività relative ai PCTO</p>	622,84
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.126,57
A05	1	<p><u>"Uscite didattiche"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5510,00</p> <p>06/02 "Contributi iscrizione alunni" (stimato) per 300,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03-3 Servizi per trasferte per 300,00</p> <p>03-12 Spese per visite, viaggi .. per 5510,00</p>	5810,00
A05	2	<p><u>"Soggiorno studio all'estero"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-02 "Avanzo amm.ne vincolato"</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03-12 Visite e viaggi</p>	23402,00
A05	3	<p><u>"Viaggi istruzione Italia"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1231,87</p> <p>06/02 "Contributi iscrizione alunni" (stimato) per 800,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03-3 Servizi per trasferte per 800,00</p> <p>05-04 Contributi agli studenti .. per 1231,87 (contributo MIUR agli alunni per viaggi istruzione 2023/24)</p>	2031,87
A05	4	<u>"Viaggi istruzione Estero"</u>	600,00

			<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>06/02 "Contributi iscrizione alunni" (stimato) per 600,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03-3 Servizi per trasferte all'estero</p>	
	A05	6	<p><u>"Avanzi gite e attività"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"</p> <p>Sarà utilizzato interamente per</p> <p>09-02 Restituzione somme non utilizzate (in particolare per coperture spese viaggi istruzione alunni in difficoltà come da delibera C.I. 25/09)</p>	2452,56
	A05	7	<p><u>"Restituzione somme non utilizzate a famiglie"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"</p> <p>Sarà interamente utilizzato per</p> <p>09-02 Restituzione somme non utilizzate a famiglie</p>	10830,14

P	PROGETTI		27.460,53
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2250,00
	P01	<p>1 <u>"Lauree scientifiche - Masterclass"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 1800,00</p> <p>06/08/01 "Servizio distributori automatici" per 450,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03/02 Prestazioni esperto esterno. (Prog. "La scuola incontra la ricerca scientifica") per € 50,00</p> <p>03-07 Utilizzo beni di terzi noleggio mezzi trasporto per 400,00 (contributo scuola costo pullman)</p> <p>03-12 Spese per visite .. per 1800,00 (acconti già versati)</p>	2250,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	18.557,30

P02	3	<p><u>“Potenziamento lingue”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 7250,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>03.02.8 Altre prestazioni (esperto progetto “Madrelingua inglese e spagnolo” a.s. 2023/24) per € 2520,00</p> <p>03.02.9 Altre prestazioni professionali .. per costi esami certificazioni lingua € 4730,90</p>	7250,90
P02	4	<p><u>“Artistico teatrali”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>06/02 “Contributi iscrizione alunni” (stimato) per 122,50</p> <p>06/08/01 “Servizio distributori automatici” per 517,50</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>02.03.08 Materiale tecnico ... per 400,00</p> <p>03.02.8 Altre prestazioni (esperto progetto “Fucine d'arte” a.s. 2023/24) per € 240,00</p>	640,00
P02	5	<p><u>“La scuola in ospedale”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 “Avanzo amm.ne non vincolato” per € 500,00</p> <p>06/08/01 “Servizio distributori automatici” per € 500,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>compensare i docenti impegnati nelle lezioni domiciliari o “a distanza”</p>	1000,00
P02	6	<p><u>“Lettura pensata”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>- 01/01 “Avanzo amm.ne vincolato” per 2748,40</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>borse di studio e sussidi agli alunni (o restituzione a UST dei fondi)</p>	2748,40
P02	7	<p><u>“Supporto benessere psicofisico degli studenti”</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p>	6918,00

		<p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per 5235,50</p> <p>06/08/01 "Servizio distributori automatici" per € 1682,50</p> <p>sarà utilizzato per</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.02.4 Prestazioni professionali e specialistiche (saldo contratto psicologa as 2023/24) per € 4120,00 - 03.02.9 Prestazioni professionali e specialistiche (esperto Prog. "Crisalide" as 2023/24) per € 960,00 -03.07 Noleggio e leasing mezzi trasporto (contributo scuola progetto Andrologico as 2023/24) per € 222,50 - 09.02.02 Restituzione somme non utilizzate ad Amm.ni Centrali per 1570,00 (per non utilizzo dei fondi al 31.12.2020) - 09.02.04 Restituzione somme non utilizzate a famiglie per 45,00€ (quota Prog. Andrologico as 2019/20 non realizzato) 	
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali":	650,00
	P03	<p>2 <u>"Certificazione ICDL"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato"</p> <p>sarà utilizzato per</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.02 Prestazioni professionali e specialistiche o spese connesse con Progetto 	50,00
	P03	<p>3 "Progetto CEAR Brescia-Corso di robotica"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato"</p> <p>sarà utilizzato per</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.03.01 Servizi per trasferte per € 180,00 - 05.03 Altre spese di partecipazione .. per € 420,00 per iscrizione al corso 	600,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2867,20
	P04	<p>1 <u>"Ambito 9: Docenti e Ata"</u></p> <p>L'importo stanziato, stimato, solo per attivare la scheda, proveniente da:</p> <p>03-06-01 "Formazione Ambito 9: Docenti e Ata PNF"</p>	300,00

		<p>sarà utilizzato per</p> <p>compensi al personale coinvolto nei corsi di formazione PNFD rivolti ai docenti delle scuole dell'Ambito 9 e del Fermi con i fondi MIUR a.s. 2023/24 (al momento non vi è ancora l'assegnazione della risorsa disponibile per il corrente a.s.)</p>	
P04	3	<p><u>"Ambito 9: Docenti neoassunti"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 749,70</p> <p>03-06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per € 714,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>compensi al personale coinvolto nei corsi di formazione PNFD rivolti ai docenti neoassunti dell'Ambito 9 nel corrente anno scolastico</p>	1463,70
P04	8	<p><u>"PNRR-D.D.I. Form. Trans. Digitale personale .."</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01-03 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 103,50</p> <p>02-03-03 "PNRR-Animatore digitale ... per € 1000,00 (2?^ annualità)</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>compensi al personale coinvolto nei corsi di formazione nel corrente anno solare per la realizzazione del progetto cod. M4C1I2-2022-941-P-3966</p>	1103,50
P05		Progetti per "Gare e concorsi":	3136,03
P05	1	<p><u>"Gare Nazionali (ITT-IPIA MA-OTTICA)"</u></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 896,03</p> <p>06/02 "Contributi iscrizione alunni" (stimato) per 1400,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>spese relative alla partecipazione alle Gare Nazionali dell'ITT, dell'IPIA MA e dell'Ottica</p>	2296,03
P05	2	<u>"Olimpiadi"</u>	840,00

		<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>06/02 "Contributi iscrizione alunni" (stimato)</i></p> <p><i>sarà utilizzato per</i></p> <p><i>spese relative alla partecipazione (spese trasporto doc. e rimb. Alunni) alle seguenti Olimpiadi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Astronomia 640,00€ (compenso esperto esterno)</i> <i>- Giochi della Chimica 100,00€</i> <i>- Fisica 100,00€</i> 	
G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	450,00
	1	<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,7% dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.</i></p> <p><i>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.</i></p>	450,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
	2	<i>Vincolato *</i>	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	0,00
	1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
	2	<i>Vincolato *</i>	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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 sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e sono in fase di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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.

Pieve di Cadore, 11 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Maria Grazia Tabacchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Dirigente scolastico

Aldo Delpari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate