# Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"

**Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)☎ 0571 74277**

**Liceo Artistico** *Via Fucini, 33 - ☎ 0571 700695*

*e-mail*fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.edu.it/

**Codice Fiscale n. 82005630486**

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO


## PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

### Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico predisposta con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

(ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8, del D.I. 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 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. 2023/25 adottato dal Consiglio d'Istituto del 17/12/2021 con delibera n° 755 aggiornato per l'a.s. in corso dal Collegio Docenti nella seduta del 31.10.2023 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2023 con delibera n° 41;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF aa.ss. 2023/25, aggiornato per l'a.s. 2023/24 nel rispetto delle novità introdotte dalla Didattica Digitale Integrata e attraverso l'utilizzo di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica. Pertanto, i Progetti presentati saranno attuati secondo criteri di significatività (contesto, indirizzi della scuola, attività strutturali e permanenti) e di fattibilità e realizzati se sarà possibile disporre delle adeguate risorse umane, economiche e strumentali. I principali obiettivi sono:

1. diminuzione delle non ammissioni alla classe successiva e miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
2. diminuzione del disagio adolescenziale, prevenzione del bullismo e cyber bullismo attraverso apposite iniziative di Peer education, educazione alla salute, sportello psicologico motivazionale, accoglienza e riorientamento;
3. migliore integrazione degli alunni diversamente abili attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
4. migliore coordinamento per l'inclusività per studenti stranieri, con disagio socio culturale ed economico, BES e DSA;
5. promozione dei progetti relativi ai temi della legalità e dell'impegno civile attraverso forme attive di partecipazione degli studenti e delle studentesse;
6. promozione delle competenze trasversali e dei nuovi linguaggi realizzando iniziative a valere sui finanziamenti assegnati alla scuola con i fondi PNRR;
7. ampliamento, approfondimento e valorizzazione delle eccellenze degli studenti dei tre indirizzi mediante una più vasta e articolata offerta formativa con organizzazione/partecipazione a competizioni;

8. ampliamento delle opportunità di apprendimento delle lingue europee e acquisizione delle certificazioni linguistiche per tutti gli studenti dell'Istituto;
9. integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni Empolese–Valdelsa mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
10. agevolazione degli studenti nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di orientamento e preparazione ai test di ingresso dell'Università;
11. coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti alla vita dell'Istituzione, attraverso la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
12. rafforzamento delle relazioni con il mondo del lavoro, anche attraverso le sue organizzazioni, finalizzato all'attivazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO ,ex Alternanza Scuola Lavoro) degli studenti secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;
13. miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
14. innalzamento della preparazione del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all'utenza.

Nell'esercizio finanziario 2023 l'Istituzione Scolastica ha raggiunto i seguenti risultati:

1. maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento e realizzazione di attività in rete con gli Istituti Comprensivi del territorio per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;
2. attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.T.O.F, afferenti alle aree dell'Identità sociale e della legalità, all'area dell'identità personale per favorire la crescita armonica degli studenti e delle studentesse valorizzando il multilinguismo e l'autovalutazione, , all'area della continuità e dell'orientamento, all'area dei nuovi linguaggi per promuovere la formazione scientifica e linguistica, all'area dell'inclusione per il rispetto della diversità e per contrastare tutti i tipi di discriminazione. Tutti i progetti hanno avuto una positiva ricaduta sull'attività didattica curriculare degli studenti;
3. organizzazione attraverso La Rete di Scuole per la Sicurezza dei corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione e Pronto Soccorso (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
4. realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (laboratori scientifici, aula di lingue, laboratori multidisciplinari per le professioni del futuro) a valere sui fondi assegnati con bandi PNRR;
5. miglioramento delle metodologie didattiche e dei criteri di valutazione con interventi di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente;
6. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, e continuo aggiornamento del sito WEB dell'Istituto;
7. utilizzo del contributo volontario delle famiglie ad esclusivo beneficio degli studenti e delle studentesse per l'ampliamento dell'offerta formativa con progetti afferenti alle aree definite nel PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, progetti e gestioni economiche separate.
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.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2024 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.I. 28/08/2018 n° 129, articoli 3 – 4 – 5;
- D.M. n° 21 del 1/03/2007;
- C.M. n°173 del 10/12/01, C.M. 118 del 30/10/2002 (come ribadito dalla C.M. n° 88 – prot. n° 2760 - del 26/11/2003) C.M. 151 del 14/03/2007, recanti istruzioni amministrativo contabili;
- Nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n.66233 del 08/06/2007;
- nota MIUR prot. 1727 del 26/09/2008;
- Legge n° 191/2009, art. 2, comma 197, (legge Finanziaria 2010) concernente il cd. Cedolino Unico;
- D.L. 6 luglio 2012 n° 95, art. 7, comma 38, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n° 135 ("Spending review");
- nota M.I. – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – DGRUF Ufficio VII – **prot. n° 25954 del 29 settembre 2023** avente ad oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024." recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2024 rese ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 107/2015 e dell'art. 5, comma 10 del D.I. 129/2018;
- nota M.I.M - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio VII – prot. AOODGRUF 32361 del 21.11.2023 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 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")"* con la quale "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**. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024.".

La programmazione, dovendo tener conto di tutte le indicazioni e limitazioni contenute nelle note M.I. relative alla predisposizione del Programma Annuale, sarà ridotta – per il finanziamento statale - alle sole voci di entrata assegnate dalla nota relativa al P.A. 2024, sapendo che occorre sempre richiamarsi

integralmente anche alle istruzioni di carattere generale contenute nella nota recante indicazioni per la predisposizione del programma Annuale 2011 nella quale si ribadisce che *"Non si possono accertare entrate, per quanto di competenza di questa Direzione generale, se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione".*

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/24

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023**
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2
N. classi articolate: 2

| | 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 | **13** | **0** | **13** | **303** | **0** | **302** | **0** | **302** | **12** | | | | |
| Seconde | **14** | **0** | **14** | **302** | **0** | **299** | **0** | **299** | **14** | | | | |
| Terze | **13** | **0** | **13** | **257** | **0** | **256** | **0** | **256** | **8** | | | | |
| Quarte | **13** | **0** | **13** | **287** | **0** | **286** | **0** | **286** | **11** | | | | |
| Quinte | **13** | **0** | **13** | **238** | **0** | **238** | **0** | **238** | **7** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | **66** | **0** | **66** | **1387** | **0** | **1381** | **0** | **1381** | **52** | **-6** | **0** | **22** | **0,00** |

# Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"

**Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)☎ 0571 74277**

**Liceo Artistico** *Via Fucini, 33 - ☎ 0571 700695*

*e-mail*fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.edu.it/

**Codice Fiscale n. 82005630486**

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO


**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

| | |
|---|---|
| **DIRIGENTE SCOLASTICO** | **1** |

**(B)**

| *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 | **98** |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | **16** |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | **11** |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | **3** |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | **2** |
| 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 | **21** |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | **1** |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali | **3** |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | **15** |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| **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** | **179** |

**(C)**

| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | **NUMERO** |
|---|---|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | **1** |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | **8** |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | **1** |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **2** |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | **3** |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | **2** |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | **19** |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **9** |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time | **3** |
| **TOTALE PERSONALE ATA** | **45** |

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Si precisa che nel numero dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato (19) è compreso il numero del Personale ATA T.I. part-time (3). Il totale del personale ATA risulta pertanto pari a 45 unità.
Fra il personale ATA si evidenziano le seguenti situazioni non contemplate nella tabella precedente:

- Tra gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato devono annoverarsi:
  - due unità che in questo anno scolastico si trovano in assegnazione provvisoria in altra provincia.
- Tra i collaboratori scolastici a tempo indeterminato devono annoverarsi:
  - quattro unità che in questo anno scolastico sono passate al profilo di assistente amministrativo ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L.,
  - due unità che in questo anno scolastico si trovano in assegnazione provvisoria presso altri istituti.

## Modello A

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

| **ENTRATE** | |
|---|---|
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto | 954.525,30 |
| 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea | |
| 03 - Finanziamenti dello Stato | 48.194,90 |
| 04 - Finanziamenti della Regione | |
| 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche | |
| 06 - Contributi da privati | 153.000,00 |
| 07 - Proventi da gestioni economiche | |
| 08 - Rimborsi e restituzione somme | |
| 09 - Alienazione di beni materiali | |
| 10 - Alienazione di beni immateriali | |
| 11 - Sponsor e utilizzo locali | |
| 12 - Altre entrate | 0,11 |
| 13 - Mutui | |
| **TOTALE ENTRATE** | **1.155.720,31** |
| **SPESE** | |
| A - Attività amministrativo-didattiche | 916.881,68 |
| P - Progetti | 237.138,63 |
| G - Gestioni economiche | |
| R - Fondo di Riserva | 1.700,00 |
| **TOTALE SPESE** | **1.155.720,31** |
| Z - Disponibilità finanziaria da programmare | |
| **TOTALE A PAREGGIO** | **1.155.720,31** |

**Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"**
**Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)☎ 0571 74277**
**Liceo Artistico** *Via Fucini, 33 - ☎ 0571 700695*
*e-mail*fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it
http://www.virgilioempoli.edu.it/
**Codice Fiscale n. 82005630486**

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO

# AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2023 di **€ 954.525,30**, come riportato nel Mod. C.
L'avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi NON vincolati per € 410.210,12 e vincolati per € 544.315,18.

**TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** **€ 954.525,30=**

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 |
|---|---|---|---|
| A - ATTIVITA' | | | |
| A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 10.867,94 | 10.867,94 | |
| A02 - Funzionamento amministrativo | 87.043,64 | 23.357,92 | 63.685,72 |
| A03 - Didattica | 303.181,98 | 138.415,03 | 164.766,95 |
| A04 - Alternanza Scuola-Lavoro | 47.197,03 | 47.197,03 | |
| A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 241.490,42 | 226.559,00 | 14.931,42 |
| A06 - Attività di orientamento | 42.005,66 | | 42.005,66 |
| P - PROGETTI | **731.786,67** | **446.396,92** | **285.389,75** |
| P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" | 69.620,31 | 32.372,69 | 37.247,62 |
| P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 33.299,43 | 5.767,43 | 27.532,00 |
| P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li" | 50.339,71 | 50.339,71 | |
| P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" | 47.781,34 | 9.438,43 | 38.342,91 |
| P05 - Progetti per "Gare e concorsi" | 21.697,84 | | 21.697,84 |
| G - GESTIONI ECONOMICHE | **222.738,63** | **97.918,26** | **124.820,37** |
| G01 - Azienda agraria | | | |
| G02 - Azienda speciale | | | |
| G03 - Attività per conto terzi | | | |
| G04 - Attività convittuale | | | |
| **Totale avanzo utilizzato** | **954.525,30** | **544.315,18** | **410.210,12** |
| **Totale avanzo di amministrazione non utilizzato** | | | |
| **TOTALE** | **954.525,30** | **544.315,18** | **410.210,12** |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

**Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"**
**Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)☎ 0571 74277**
**Liceo Artistico** *Via Fucini, 33 - ☎ 0571 700695*
*e-mail*fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it
http://www.virgilioempoli.edu.it/
**Codice Fiscale n. 82005630486**

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO

# 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 2023.

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 effettivamente realizzato.

| Liv. I | Liv.II | Liv. III | DESCRIZIONE | Avanzo Amm 2023 | Finanziamenti 2024 | **TOTALE 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A01 | 1 | Fondo acquisto arredi Città Metropolitana | | | |
| | | 2 | Fondo interventi man. straord. Città Metropolitana | 814,59 | | 814,59 |
| | | 3 | Fondo ordinario Città Metropolitana | 3.132,84 | | 3.132,84 |
| | | 6 | Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 | 1.794,47 | | 1.794,47 |
| | | 7 | Piano scuola estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lett.a), D.M. 48/2021 (ex legge 440) | 1.626,84 | | 1.626,84 |
| | | 9 | PNRR - Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | 2.354,20 | | 2.354,20 |
| | | 10 | PNRR - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 1.145,00 | | 1.145,00 |
| | A02 | 1 | Funzionamento amm.vo generale | 33.836,11 | 15.373,43 | 49.209,54 |
| | | 2 | Risarcimento danni | 16.800,00 | | 16.880 |
| | | 3 | Miglioramento | 12.634,87 | 3.450,00 | 16.084,87 |
| | | 4 | Sicurezza e privacy | 23.772,66 | | 23.772,66 |
| | A03 | 1 | Funzionamento didattico ARTISTICO | 12.198,79 | 10.550,00 | 22.748,79 |
| | | 2 | Istruzione ospedaliera e domiciliare | 7.020,48 | | 7.020,48 |
| | | 3 | Biblioteca scolastica | 25.367,45 | | 25.367,45 |
| | | 4 | Centro sportivo scolastico | 6.040,44 | 2.800,00 | 8.840,44 |
| | | 5 | Corsi recupero | 25.159,63 | 8.000,00 | 33.159,63 |
| | | 8 | Beni durevoli per didattica | 26.898,53 | 6.870,00 | 33.768,53 |
| | | 9 | Funz. Didattico CLASSICO/LINGUISTICO | 35.495,07 | 6.600,00 | 42.095,07 |
| | | 10 | Io cittadino | 9.355,65 | | 9.355,65 |
| | | 11 | P.A.I. Piano Annuale dell'Inclusività | 8.170,79 | 3.210,00 | 11.380,79 |
| | | 12 | Funzionamento didattico generale | 41.573,33 | 18.150,00 | 59.723,33 |
| | | 22 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 5.567,48 | | 5.567,48 |
| | | 23 | Virgilio XXL - Fondazione CRF Bando Dopo Scuola | 644,35 | | 644,35 |
| | | 24 | Finanziamento progetti dedicati al contrasto al cyberbullismo - legge 234/2021, commi 671 e 672 | 1.811,42 | | 1.811,42 |
| | | 25 | Fondo per i ristori educativi D.L. 07/01/2022 n° 1 convertito dalla L. 04/03/2022 n° 18 | 506,21 | | 506,21 |
| | | 26 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 | 2.875,04 | | 2.875,04 |
| | | 27 | PNRR-DDI-Coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 – M4C1I2.1-2022-941-P-3914 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | 28 | PNRR – Dispersione scolastica – TALENT SCOUTING | 66.176,26 | | 66.176,26 |
| | | 29 | PNRR – Piano scuola 4.0 – Azione 1 – AULE 4.0 | 23.256,95 | | 23.256,95 |
| | | 30 | PNRR – Piano scuola 4.0 – Azione 2 – Z-SHAPED SKILLS | 3.064,11 | | 3.064,11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A04 | 1 | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 47.197,03 | 10.091,58 | 57.288,61 |
| | A05 | 1 | Erasmus+ Mobilità lunghe 2 Call 2023 – 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167 | 81.430,55 | | 81.430,55 |
| | | 2 | Il compasso dell'orizzonte: noi e l'Europa | 117.526,40 | 100.000,00 | 217.526,40 |
| | | 3 | Erasmus+ KA1 - Mobilità breve | 4.03 | | 4.03 |
| | | 4 | ERASMUS+ Mobilità lunghe - 1 Call 2022 - 2022-1-IT02-KA121-SCH-00006244 | 12.507,59 | | 12.507,59 |
| | | 5 | Erasmus+ Finanziamento interno | 14.931,42 | | 14.931,42 |
| | | 6 | Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi di istruzione (ex L. 440/97) | 15.090,43 | | 15.090,43 |
| | A06 | 1 | Progetti di Orientamento | 42.005,66 | | 42.005,66 |
| P | P01 | 1 | Attività di posa – Modelli viventi | 32.372,69 | | 32.372,69 |
| | | 2 | Progetti area scientifica | 19.237,35 | 4.000,00 | 23.237,35 |
| | | 3 | Progetti area artistica | 18.010,27 | 4.000,00 | 22.010,27 |
| | P02 | 1 | Progetti area classica e linguistica | 17.117,77 | 4.000,00 | 21.117,77 |
| | | 2 | P.E.Z. Piano educativo zonale | 14.332,86 | | 14.332,86 |
| | | 4 | "Dante in video" – 13° festival dantesco | 1.848,80 | | 1.848,80 |
| | P03 | 1 | Certificazioni lingue straniere | 50.339,71 | | 50.339,71 |
| | P04 | 1 | Piano formazione docenti 2016/19 Ambito 8 | 5.471,67 | | 5.471,67 |
| | | 2 | Piano formazione ATA 2016/19 Ambito 8 | 3.137,50 | | 3.137,50 |
| | | 4 | Piano formazione docenti sostegno 2016/19 Ambito 8 | 829,26 | | 829,26 |
| | | 6 | Formazione più | 38.342,91 | | 38.342,91 |
| | P05 | 1 | Gare e concorsi area scientifica | 6.040,21 | | 6.040,21 |
| | | 2 | Gare e concorsi area classica e umanistica | 9.709,18 | 1.200,00 | 10.909,18 |
| | | 3 | Gare e concorsi area lingue straniere | | | |
| | | 4 | Gare e concorsi area artistica | 5.948,45 | 1.200,00 | 7.148,45 |
| R | R98 | | Fondo di riserva | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | **954.525,30** | **201.195,01** | **1.155.720,31** |
| Z | Z01 | | Disponibilità da programmare | | | |
| | | | | **954.525,30** | **201.195,01** | **1.155.720,31** |

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***01*** | | ***Avanzo di amministrazione presunto:*** | | ***€ 954.525,30*** |
| | *01* | Non vincolato: | *410.210,12* | |
| | *02* | Vincolato: | *544.315,18* | |

Come da modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***02*** | | ***Finanziamenti dell'Unione Europea:*** | | ***€ 0,00*** |
| | *01* | Fondi sociali europei (FSE) | *0,00* | |
| | *02* | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | *0,00* | |
| | *03* | 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**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***03*** | | ***Finanziamenti dello Stato:*** | | ***€ 48.194,90*** |
| | *01* | **Dotazione ordinaria:**<br>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo GENNAIO-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.<br>Si specifica che la somma spettante è stata calcolata secondo i parametri stabiliti dal D.M. 21/2007 per il calcolo della dotazione ordinaria delle istituzioni scolastiche e delle risorse destinate al personale che include l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.<br>Le risorse complessivamente così quantificate:<br>• Quota fissa per istituto € 1.333,33<br>• Quota sede aggiuntiva € 133,33<br>• Quota per alunno € 32.720,00<br>• Quota per alunni diversamente abili € 410,00<br>• Quota per classi terminali € 173,33<br>€ 34.769,99<br>**€ 34.769,99** per funzionamento amministrativo – didattico,<br>L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A02-1 "Funz.to amm.vo generale" per € 12.039,99<br>A02-3 "Miglioramento" per € 3.450,00<br>A03-1 "Funz.to didattico artistico" per € 5.150,00<br>A03/8 "Beni durevoli per la didattica" per € 6.870,00<br>A03-11 "P.A.I. Piano annuale inclusività" per € 410,00 | *48.194,90* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | A03-12 "Funz.to didattico gen." Per € 5.150,00<br><br>**€ 1.700,00** accantonati al Fondo di riserva R98<br>(pari a circa il 5,00% dotazione ordinaria)<br><br>**€ 3.333,33** per liquidazione compensi ai Revisori dei Conti<br><br>**€ 10.091,58** per "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (Legge 107/2015).<br>L'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A04-1 "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento"<br><br>La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2024** sarà oggetto di successiva integrazione. | |
| | *02* | Dotazione perequativa:<br>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.<br>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per<br>➢ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;<br>➢ L'alternanza scuola-lavoro;<br>➢ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;<br>➢ Le attività complementari di educazione fisica;<br>➢ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;<br>➢ I compensi vari;<br>➢ I progetti di orientamento;<br>➢ Il comodato d'uso libri.<br>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.<br>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). | *0,00* |
| | *03* | ***Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) **** | *0,00* |
| | *04* | ***Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **** | *0,00* |
| | *05* | ***Altri finanziamenti non vincolati dello Stato **** | *0,00* |
| | *06* | **Altri finanziamenti vincolati dello Stato *** | *0,00* |

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

## *ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI*

**CEDOLINO UNICO:**

**"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 121.304,36 lordo dipendente a cui si aggiunge l'acconto dei Compensi per lo svolgimento degli esami di stato pari a € 52.000,00 lordo dipendente, come da nota 25954/2023.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento,** né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

**ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare l'istituzione scolastica non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte dell'istituzione agli enti che le avessero emesse.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***04*** | | ***Finanziamenti della Regione:*** | | ***€ 0,00*** |
| | *01* | Dotazione ordinaria * | *0,00* | |
| | *02* | Dotazione perequativa * | *0,00* | |
| | *03* | Altri finanziamenti non vincolati * | *0,00* | |
| | *04* | 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**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***05*** | | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:*** | | ***€ 0,00*** |
| | *01* | Provincia non vincolati * | *0,00* | |
| | *02* | Provincia vincolati * | *0,00* | |
| | *03* | Comune non vincolati * | *0,00* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *04* | Comune vincolati * | *0,00* |
| | *05* | Altri finanziamenti non vincolati * | *0,00* |
| | *06* | 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**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***06*** | | ***Contributi da privati:*** | | ***€ 153.000,00*** |
| | *01* | **Contributi volontari da famiglie**.<br>L'importo stimato(calcolato prudenzialmente su circa il 36,00% degli iscritti) viene suddiviso per indirizzo di studi in base alle attuali percentuali di incidenza di ciascun indirizzo sul totale degli iscritti e assegnato ai Piani di Destinazione:<br>A03-1 "Funz. didattico Artistico" per € 5.400,00<br>A03/4 "C.S.S." per € 2.800,00<br>A03-5 "Corsi di recupero" per € 8.000,00<br>A03-9 "Funz. Didattico cl/ling." per € 6.600,00<br>A03-11 "P.A.I." per € 2.800,00<br>P01-2 "Progetti area scientifica" per € 4.000,00<br>P01-3 "Progetti area artistica" per € 4.000,00<br>P02-1 "Progetti area classica" per € 4.000,00<br>P05-2 "Gare e concorsi area class/uman"per € 1.200,00<br>P05-4 "Gare e concorsi area artistica" per € 1.200,00<br>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). | *40.000,00* | |
| | *02* | **Contributi per iscrizione alunni**:<br>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. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione. | *0,00* | |
| | *03* | **Contributi per mensa scolastica**<br>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. | *0,00* | |
| | *04* | **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**.<br>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A05-2 "Il compasso dell'orizzonte: noi e l'Europa"<br>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). | *100.000,00* | |
| | *05* | **Contributi per copertura assicurativa alunni**:<br>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A03-12 "Funz. Didattico generale" per l'intero importo a copertura dei costi per assicurazione alunni.<br>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). | *13.000,00* | |
| | *06* | **Contributi per copertura assicurativa personale**:<br>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.<br>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A03-12 "Funz. Didattico generale" per l'intero importo. | *0,00* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *07* | **Altri contributi da famiglie non vincolati**<br>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.<br>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A02-1 "Funz. Amministrativo generale" per l'intero importo. | |
| | *08* | **Contributi da imprese non vincolati**:<br>Giunta a scadenza la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, l'Istituto ha per il momento sospeso la procedura per il rinnovo.<br>Eventuali altri 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* |
| | *10* | **Altri contributi da famiglie vincolati**:<br>Eventuali altri 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* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***08*** | | ***Rimborsi e restituzione somme:*** | | ***0,00*** |
| | *0* | L'importo **stimato** sarà gestito negli appositi conti * | *0,00* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***11*** | | ***Sponsor e utilizzo locali:*** | | ***0,00*** |
| | *01* | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * | *0,00* | |
| | *02* | Diritti reali di godimento * | *0,00* | |
| | *03* | Proventi da concessioni su beni * | *0,00* | |

***** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***12*** | | ***Altre entrate:*** | | ***€ 0,11*** |
| | *01* | Interessi:<br>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto corrente postale il cui importo sarà comunicato con l'estratto conto al 31/12/2020; l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A02-1 "Funz. amministrativo generale" | *0,00* | |
| | *02* | Interessi attivi da Banca d'Italia: *<br>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia; l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A02-1 "Funz. amministrativo generale" | *0,11* | |

*Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

Riepilogo entrate:

| | |
|---|---|
| **TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | **€ 954.525,30. =** |
| **TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA** | **€ 201.195,01. =** |
| **TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE** | **€ 1.155.720,31. =** |

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso, visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si predispone il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal Ministero.

In ciascun aggregato di spesa, ove possibile, si destina l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente così come da esso deriva.

| | | |
|---|---|---|
| ***A*** | ***ATTIVITÀ*** | ***€ 916.881,68*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A01*** | | ***Funzionamento generale e decoro della Scuola*** | | ***€ 10.867,94*** |
| | *A01* | *1* | **"FONDO ACQUISTO ARREDI CITTÀ METROPOLITANA"**<br>Non si prevede alcun importo in attesa delle determinazioni dirigenziali con le quali la Città Metropolitana provvede ad assegnare eventuali fondi destinati ad acquisti finalizzati.<br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 | *0,00* | |
| | *A01* | *2* | **"FONDO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITTÀ METROPOLITANA"**<br>Non si prevede alcun importo in attesa delle determinazioni dirigenziali con le quali la Città Metropolitana provvede ad assegnare eventuali fondi destinati ad acquisti finalizzati.<br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 814,59 | *814,59* | |
| | *A01* | *3* | **"FONDO ORDINARIO CITTÀ METROPOLITANA"**<br>Per la delega di funzioni – ex D.C.M. 81/2016 con determinazione dirigenziale n° 31 del 08.01.2021 la Città Metropolitana ha provveduto ad assegnare il budget preventivo fondo ordinario 2021.<br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.132,84 | *3.132,84* | |
| | *A01* | *6* | **"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021"**<br>Risorse assegnate per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19<br>L'importo stanziato, utilizzato entro il 31/12/2021, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.794,47 | *1.794,47* | |
| | *A01* | *7* | **PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 3, COMMA 1 LETT. a), D.M. 48/2021 (ex legge 440/1997)**<br>Risorse assegnate per il progetto di "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa" e utilizzate per approfondimenti di cultura italiana e potenziamento discipline STEM per una più efficace integrazione degli alunni stranieri.<br>Le attività sono concluse e il progetto è rendicontato. Si resta in | *1.626,84* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | attesa della liquidazione del saldo.<br><br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.626,84 | |
| | *A01* | *8* | **RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – DECRETO "SOSTEGNI-BIS"**<br>Le risorse assegnate sono state finalizzate all'acquisto di beni e servizi la cui finalità ricadeva nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e), f) del suddetto articolo.<br>La somma è stata quasi interamente utilizzata entro il 31/08/2022. Le risorse sono state rendicontate e le economie restituite.<br><br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 | |
| | *A01* | *9* | **P.N.R.R. – INVESTIMENTO 1.2 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**<br>Le risorse assegnate saranno utilizzate per le finalità previste.<br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.354,20 | *2.354,20* |
| | *A01* | *10* | **P.N.R.R. – INVESTIMENTO 1.4 – MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**<br>Le risorse assegnate saranno utilizzate per le finalità previste.<br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.145,00 | *1.145,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A02*** | | ***Funzionamento amministrativo*** | | ***€ 105.867,07*** |
| | *A02* | *1* | **"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"**<br>L'importo stanziato, proveniente da<br>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 10.478,19<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 23.357,92<br>03/01 "Dotazione ordinaria" 2024 per € 15.373,32<br>12/02 "Interessi att. da Banca d'Italia" per €. 0,11<br>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc.<br>Composizione A.A.:<br>€ 5.340,57 A.A. non vinc. D.O. Economie esercizi precedenti<br>€ 1.700,00 A.A. non vinc. D.O. da Fondo di Riserva<br>€. 2,62. A.A. non vinc. Da A03/15 Economie da "Risorse ex art. 21 DL 137/2020 | *49.209,54* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | € 3.275,00 A.A. non vinc. Contributi da privati<br>€ 160,00 A.A. non vinc. Contr. per concessione aule concorsi<br>€ 21,58 A.A. Vinc da A03/17 Economie da "Risorse ex art. 31, comma 6, Dl 41/2021 Piano scuola estate<br>€ 5.575,50 A.A. vinc. D.O. Compensi Revisori<br>€ 5.084,26 A.A. vinc. D.O. Rimborsi spese Revisori<br>€ 12.676,58 A.A. vinc. Contributo gestori distributori alimenti e Bevande 2012/2019 – Accantonamento per copertura costi consumi energia elettrica e acqua per eventuale rimborso Città Metropolitana FI | | |
| | *A02* | *2* | **RISARCIMENTO DANNI**<br>Sarà utilizzato per coprire le spese derivanti collegate all'evento dannoso.<br>L'importo stanziato, proviene da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 16.800,00. | *16.800,00* | |
| | *A02* | *3* | **"MIGLIORAMENTO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vinc." fam. per € 12.634,87<br>03/01 "Dotazione ordinaria". Per € 3.450,00<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 6.854,58 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 2.296,29 A.A. non vinc. Contributo gestore al/bev<br>€ 3.484,00 A.A. non vinc. D.O. | *16.084,87* | |
| | *A02* | *4* | **"SICUREZZA E PRIVACY"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 23.772,66<br>sarà utilizzato per la realizzazione degli adempimenti relativi al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, compresa la formazione degli addetti e dei responsabili.<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 18.872,66 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€. 4.900,00 A.A. non vinc. D.O. | *23.772,66* | |
| | ***A03*** | | ***Didattica*** | | ***€ 359.361,98*** |
| | *A03* | *1* | **"FUNZIONAMENTO DIDATTICO ARTISTICO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 12.198,79<br>03/01 D.O. 2024. Per €. 5.150,00<br>06/01-3 "Contr. Volontario famiglie art." per € 5.400,00<br>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo per gli indirizzi del liceo artistico. | *22.748,79* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Composizione A.A.:<br>€ 400,21 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 1.785,57 A.A. non vinc. D.O.<br>€ 8.013,01 A.A. non vinc. D.O. da A03/9<br>€ 2.000,00 A.A. non vinc. D.O. da A03/2 | |
| | *A03* | *2* | **"ISTRUZIONE OSPEDALIERA E DOMICILIARE"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 A.A. non vinc. per € 1.069,79<br>01/02 A.A. vincolato per € 5.950,69<br>sarà utilizzato perle spese relative alla attivazione del progetto di istruzione domiciliare e di scuola in ospedale.<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 1.069,79 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 5.950,69 A.A. vinc. Finanziamento finalizzato | *7.020,48* |
| | *A03* | *3* | **"BIBLIOTECA SCOLASTICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 18.408,93<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.958,52<br>sarà utilizzato per l'acquisto di libri e pubblicazioni, che saranno catalogate gratuitamente dalla Biblioteca Comunale di Empoli, nonché di testi necessari per la didattica (vocabolari, ecc.). In tale progetto confluiscono anche le spese per l'adeguamento degli strumenti informatici a disposizione in biblioteca sia dei docenti che degli studenti.<br>La biblioteca dell'Istituto effettua servizio di prestito in rete con le altre biblioteche della zona (REANET).<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 18.408,93 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 3.441,40 A.A. vinc. Fin. MIUR per libri in comodato d'uso<br>€ 173,34 A.A. vinc. Economie Fin. MIBACT per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario<br>€ 3.343,78 A.A. vinc. – Fondo emergenze imprese – Biblioteche per sostegno all'editoria libraria | *25.367,45* |
| | *A03* | *4* | **"CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.040,44<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 420,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 1.120,00<br>06/01-3 "Contrib. Volontari famiglie artistico" per € 1.260,00<br><br>sarà utilizzato per le spese relative alla realizzazione dei progetti dell'area di educazione fisica e all'acquisto del materiale. Si tratta | *8.840,44* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | di una macro area nella quale confluiscono i seguenti progetti:<br>• Centro sportivo scolastico,<br>• Golf,<br>• Valorizzazione paesaggio e natura,<br>• Camminare nel verde,<br>• Salute e solidarietà,<br>• Potenziamento area motoria,<br>• Ampliamento offerta formativa attraverso la organizzazione di mini-corsi di attività specifiche.<br>Composizione A.A.:<br>€ 190,44 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 5.850,00 A.A. non vinc Dotazione Ordinaria | |
| | *A03* | *5* | **"CORSI DI RECUPERO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 25.159,63<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 1.200,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 3.200,00<br>06/01-3 "Contrib. Volontari famiglie artistico" per € 3.600,00<br><br>sarà utilizzato perle spese relative al trattamento accessorio per l'attivazione dei corsi di recupero.<br>Composizione A.A.:<br>€ 25.159,63 A.A. non vinc. Contributi da famiglie | *33.159,63* |
| | *A03* | *6* | **"ANIMATORE DIGITALE"**<br>Attiene alle spese legate al PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale – e alle attività che avrebbe dovuto svolgere l'animatore digitale nell'a.s. 2021/22.<br>L'attività non è stata svolta e i fondi sono stati restituiti. | |
| | *A03* | *7* | **"PON 2014/20 – FESR – Laboratori innovativi - TECHNÉ – L'ARTE DEL SAPER FARE – ex P16 – AVVISO 37944/17"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 61,44<br>Rappresenta la quota non spesa del finanziamento autorizzato. Il residuo attivo è stato radiato. | |
| | *A03* | *8* | **"BENI DUREVOLI PER LA DIDATTICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 26.898,53<br>Contr. Famiglie non vincolati<br>03/01 "Dotazione ordinaria". Per € 6.870,00<br>sarà utilizzato per l'acquisto di beni durevoli necessari per la didattica. | *33.768,53* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *A03* | *9* | **"FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSICO-LINGUISTICO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 35.495,07<br>Contr. Famiglie non vincolati<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico"per € 1.800,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 4.800,00<br>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo per gli indirizzi del liceo classico e del liceo linguistico. | *42.095,07* |
| | *A03* | *10* | **"IO CITTADINO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.355,65<br>sarà utilizzato per finanziare le attività svolte in questa macro area cittadinanza nella quale confluiscono i seguenti progetti:<br>• Treno della Memoria,<br>• Investire in democrazia,<br>• Sentinelle della legalità,<br>• PRST – Incontri di cittadinanza attiva,<br>• Diritti umani e Diritto Internazionale Umanitario, oggetto anche di formazione per i docenti<br>• Protezione dei beni culturali,<br>• Lorenzo il maestro (Don Lorenzo Milani),<br>• Scuola sicura insieme,<br>• Adesione Progetti Coop (Dinamo Camp, educazione al consumo, ecc.).<br>In tale attività confluisce anche la formazione per i docenti per gli ambiti disciplinari:<br>- Storia,<br>- Storia del Risorgimento,<br>- Diritti umani e D.I.U.<br>Composizione A.A.:<br>€ 9.355,65 A.A. non vinc. Contributi da famiglie | *9.355,65* |
| | *A03* | *11* | **"P.A.I. – Piano annuale dell'Inclusività"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.439,79<br>Contributi Famiglie non vinc.<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 731,00 D.O.<br>alunni H<br>03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 410,00<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 420,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 1.120,00<br>06/01-3 "Contrib. Volontari famiglie artistico" per € 1.260,00<br>sarà utilizzato per finanziare le attività svolte per rispondere ai bisogni di tutti gli studenti. Nella macro area rientrano le seguenti attività' oggetto anche di formazione per i docenti:<br>• Intercultura - l'italiano come seconda lingua, dal livello base fino alla comunicazione di contenuti di studio e | *11.380,79* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | culturali,<br>• Handicap,<br>• BES,<br>• DSA. | |
| | *A03* | *12* | **"FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 21.969,33<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 19.604,00<br>03-01 Dotazione Ordinaria per €. 5.150,00<br>06/05-1 "Contr. Vinc. Fam. assicurazione clas." per € 1.950,00<br>06/05-2 "Contr. Vinc. Fam. assicurazione ling" per € 5.200,00<br>06/05-3 "Contr. Vinc. Fam. assicurazione art." per € 5.850,00<br>sarà utilizzato per esigenze connesse con l'attività didattica generale e per l'assicurazione alunni nonché per la restituzione delle tasse erariali erroneamente versate all'istituto.<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 4.680,16 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 10.000,00 A.A. non vinc. Contrib. Da famiglie da A03/9<br>€. 5.889,17. A.A. non vinc. D.O.<br>€ 19.604,00 A.A. vinc. Contr. Famiglie assicurazione<br>€ 1.400,00 A.A. non vinc. Contributi da Università per accoglienza docenti tirocinanti | *59.723,33* |
| | *A03* | *15* | **"RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020"**<br>Fondi destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di DDI. Attività conclusa e rendicontata.<br>L'importo di € 2,62 è confluito su A02/1 | |
| | *A03* | *16* | **"RISORSE DM 151/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI"**<br>Fondi assegnati per l'acquisto di dispositivi per la connettività al fine di garantire agli studenti la fruizione con continuità delle lezioni in DAD.<br>L'importo stanziato è stato completamente utilizzato e rendicontato. | |
| | *A03* | *17* | **"Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021"**<br>Risorse PNSD assegnate per acquisto di beni e servizi e per l'attivazione di interventi di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità.<br>Le attività e gli acquisti sono stati effettuati entro il 31/12/2021. In attesa di rendicontazione.<br>L'importo di € 21,58 è confluito su A02/1 | |
| | *A03* | *18* | **"PON FESR - Reti locali, cablate e wireless" – Avviso 20480 del 20/07/2021 – 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-279**<br>Progetto autorizzato per la realizzazione del cablaggio strutturato | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | e sicuro all'interno degli edifici scolastici.<br>Il progetto è stato concluso e rendicontato. Il residuo attivo è stato radiato. | |
| | *A03* | *19* | **"PON FESR - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso 28966 del 06/09/2021 -13.1.2A-FESRPON-TO-2021-328**<br>Progetto autorizzato per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.<br>Il progetto è stato concluso e rendicontato. Il residuo attivo è stato radiato. | |
| | *A03* | *20* | **"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis"**<br>Le risorse assegnate sono state utilizzate per l'acquisto di beni e servizi la cui finalità ricade nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e), f) del suddetto articolo.<br>La somma è stata utilizzata entro il 31/08/2022.<br>Le risorse sono state rendicontate e le economie restituite. | |
| | *A03* | *21* | **"Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 – Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli"**<br>Le risorse sono state assegnate per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti ucraini esuli nonché per l'assistenza psicologica.<br>L'importo stanziato è stato completamente utilizzato e rendicontato. | |
| | *A03* | *22* | **"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"**<br>Si tratta di un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.567,48 | *5.567,48* |
| | *A03* | *23* | **"Virgilio XXL – Fondazione CRF – Bando dopo scuola"**<br>Si tratta di un finanziamento assegnato dalla Fondazione CRF a seguito di un Bando per le scuole superiori destinato a coinvolgere gli studenti in attività extra scolastiche.<br>Il progetto è stato realizzato entro il 31.08.2023, è stato liquidato e rendicontato. In attesa di liquidazione del contributo. | *644,35* |
| | *A03* | *24* | **"Tutti nella rete"**<br>Finanziamento progetti dedicati al contrasto al Cyberbullismo – Legge 234/2021, commi 671 e 672.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.811,42 | *1.811,42* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *A03* | *25* | **"Fondo per i ristori educativi D.L. 07/01/2022 n° 1 convertito dalla L. 04/03/2022 n° 18"**<br>Si tratta di un finanziamento per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore con riferimento, in particolare, all'articolo 5-bis, che ha istituito il "Fondo per i ristori educativi".<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 506,21 | *506,21* |
| | *A03* | *26* | **"Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19"**<br>Le risorse sono finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23, in funzione delle proprie concrete esigenze.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.875,04 | *2.875,04* |
| | *A03* | *27* | **"PNRR – DDI – Coinvolgimento degli animatori digitali 2022/2024 – M4C1I2.1 – 2022 – 941 – P - 3914"**<br>Il finanziamento è riferito al coinvolgimento degli animatori digitali nelle azioni rivolte all'adozione, in tutte le scuole, di curricoli digitali, dei quadri riferimento europei sulle competenze digitali (DigComp e DigCompEdu), di metodologie didattiche innovative, di ambienti di apprendimento innovativi, e si apre ai nuovi scenari disegnati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai fondi strutturali europei.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 | *2.000,00* |
| | *A03* | *28* | **PNRR – Dispersione Scolastica – TALENT SCOUTING**<br>Il finanziamento è riferito al progetto per il contrasto della dispersione scolastica.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 66.176,26 | *66.176,26* |
| | *A03* | *29* | **PNRR – Piano scuola 4.0 – Azione 1 – AULE 4.0**<br>Il finanziamento è riferito alla realizzazione di aule digitalizzate e prevede il laboratorio di lingue, l'aula multidisciplinare, un laboratorio di scienze e un laboratorio per le discipline STEM.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 23.256,95 | *23.256,95* |
| | *A03* | *30* | **PNRR – Piano scuola 4.0 – Azione 2 – Z-SHAPED SKILLS**<br>Il finanziamento prevede per il Liceo Artistico la realizzazione di un laboratorio multimediale web tv.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.064,11 | *3.064,11* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A04*** | | ***Alternanza Scuola-Lavoro*** | | ***€ 57.288,61*** |
| | *A04* | *1* | **"PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 47.197,03<br>03/01 "D.O. finalizzata" per € 10.091,58<br>sarà utilizzato perle spese relative al progetto attivato per tutti gli indirizzi dell'Istituto al fine di dare agli studenti l'opportunità di misurare le proprie attitudini e prendere contatti con il mondo del lavoro. Ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n° 107, commi 33, 37 e 38, devono essere organizzati, per gli studenti, attività e corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di perseguire le finalità individuate dalla legge stessa.<br>Composizione A.A.<br>€ 47.197,03 A.A. vinc. Finanziamento finalizzato D.O. | *57.288,61* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A05*** | | ***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*** | | ***€ 341.490,42*** |
| | *A05* | *1* | **"Erasmus+ Azione KA1 Mobilità lunghe – 2° Call 2023 - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167"**<br>L'istituto accreditato presso l'Agenzia Nazionale INDIRE, sta realizzando progetti di mobilità, lunghe e brevi, degli studenti di tutte le classi terze dell'Istituto. Trattasi della seconda call annuale. Il progetto è in fase di attuazione.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 81.430,55 | *81.430,55* | |
| | *A05* | *2* | **"IL COMPASSO DELL'ORIZZONTE: NOI E L'EUROPA"**<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 117.526,40<br>Contributi famiglie vincolati<br>06/04 "Contributi Viaggi e stage" per € 100.000,00<br>Contributi famiglie vincolati<br>E sarà utilizzato per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione, scambi culturali e stage linguistici con scuole europee, quale momento caratterizzante la programmazione curricolare. | *217.526,40* | |
| | *A05* | *3* | **"Erasmus+ KA1 – Progetti di mobilità di breve termine settore scuola" 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015022**<br>Il progetto "Una nuova dimensione internazionale, una coscienza più rispettosa dell'ambiente e maggiori competenze digitali per una rinascita post-pandemia" autorizzato dall'AGENZIA NAZIONALE INDIRE è stato attuato nel periodo 15/12/2021 – 14/12/2022. Il progetto si è concluso a dicembre 2022 ed è stato rendicontato.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.336,83 | *4,03* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *A05* | *4* | **"Erasmus+ Mobilità lunghe – 1° Call 2022 - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062445"**<br>L'istituto accreditato presso l'Agenzia Nazionale INDIRE, sta realizzando progetti di mobilità, lunghe e brevi, degli studenti di tutte le classi terze dell'Istituto. Trattasi della prima call annuale. Il progetto è stato attuato e rendicontato<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.507,59 | *12.507,59* |
| | *A05* | *5* | **"Erasmus+ Finanziamento interno"**<br>Si tratta di accantonamento di somme per eventuali interventi a supporto delle attività connesse alla realizzazione dei progetti di mobilità autorizzati da INDIRE.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14.931,42 | *14.931,42* |
| | *A05* | *6* | **Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione (ex L. 440/97**<br>Il finanziamento è stato assegnato per sostenere la più ampia partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con particolare riferimento a coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.090,43 | *15.090,43* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A06*** | | ***Attività di orientamento*** | | ***€ 42.005,66*** |
| | *A06* | *1* | **"PROGETTI DI ORIENTAMENTO"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 42.005,66<br><br>sarà utilizzato per il sostenimento delle spese relative all'attività di orientamento in entrata e in uscita e per l'acquisto di materiale per l'attività di pubblicità e promozione.<br>Composizione A.A.:<br>€ 3.846,26 A.A. non vinc. Contributi da Gestore al/bevande<br>€ 38.159,40 A.A. non vinc. D.O. | *42.005,66* | |

| | | |
|---|---|---|
| ***P*** | ***PROGETTI*** | ***€ 237.138,63*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***P01*** | | ***Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":*** | | ***€ 77.620,31*** |
| | | *1* | **"ATTIVITA' DI POSA – MODELLI VIVENTI"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 32.372,69<br>Finanziamento modelli viventi<br>sarà utilizzato per finanziare l'attività di posa dei modelli viventi per l'indirizzo Arti figurative del liceo artistico. | *32.372,69* | |
| | | *2* | **"PROGETTI AREA SCIENTIFICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.237,35<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 600,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 1.600,00<br>06/01-3 "Contrib.Volontari famiglie artistico" per € 1.800,00<br>sarà utilizzato perle spese relative alle attività afferenti alla macro area che comprende, tra gli altri, i seguenti progetti/attività:<br>• Pianeta Galileo,<br>• Virgilio Sostenibile<br>• Lezioni con il Planetario.<br>Composizione A.A.:<br>€ 3.765,00 A.A. non vincolato D.O.<br>€ 15.472,35 A.A. non vinc. – Contr. famiglie | *23.237,35* | |
| | | *3* | **"PROGETTI AREA ARTISTICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 22.010,27<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 600,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 1.600,00<br>06/01-3 "Contrib.Volontari famiglie artistico" per € 1.800,00<br>sarà utilizzato perle spese relative alle attività proposte dai docenti del Liceo Artistico. I progetti che, tra gli altri, afferiscono a tale macro area sono:<br>• Medaglia e logo Virgilio,<br>• Murales Palagini,<br>• Mappa tridimensionale del centro storico di Empoli per ipovedenti e non vedenti,<br>• Realizzazione orologio solare,<br>• In mostra - Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci – Capraia Fiorentina,<br>• Interventi artistici su alcune pareti del Liceo Artistico,<br>• Volo del Ciuco di Empoli, | *22.010,27* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • Volo del Becco di Pontorme,<br>• Fondamenti di prospettiva e fotoritocco,<br>• Casa d'artista,<br>• Cinema tra mito e realtà.<br>In tale aggregato confluisce anche la formazione per i docenti per gli ambiti disciplinari:<br>- Protezione beni culturali,<br>- Tecniche incisorie,<br>- Blender,<br>- 3D,<br>- Aftereffect.<br>Composizione A.A.<br>€ 13.720,01 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 1.740,26 A.A. non vinc. Contributi da Palagini<br>€ 350,00 A.A. non vinc. Contributo Ass. Becco Pontormese<br>€ 2.200,00 A.A. non vinc. D.O. | |
| | | *4* | **PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 3, COMMA 1 LETT. a), D.M. 48/2021 (ex legge 440/1997)**<br>Risorse assegnate per il progetto di "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa" e utilizzate per approfondimenti di cultura italiana e potenziamento discipline STEM per una più efficace integrazione degli alunni stranieri.<br>Le attività sono concluse e il progetto è rendicontato. Si resta in attesa della liquidazione del saldo. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***P02*** | | ***Progetti in ambito "Umanistico e sociale":*** | | ***€ 37.299,43*** |
| | *P02* | *1* | **"PROGETTI AREA CLASSICA E LINGUISTICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "A.A non vincolato" per € 17.117,77<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 600,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 1.600,00<br>06/01-3 "Contrib.Volontari famiglie artistico" per € 1.800,00<br>sarà utilizzato per i progetti/attività dell'area classica, tra i quali si citano i seguenti:<br>• Il giornalino d'Istituto,<br>• Premio Pozzale,<br>• Notte Licei Classici,<br>• Premio Letterario "Boccaccio",<br>• Premio "Virgilio",<br>• Caffè letterario<br>• Avanguardie educative. Forme di costruzione della conoscenza in classe.<br>In tale aggregato confluisce anche la formazione per i docenti per gli ambiti disciplinari:<br>▪ Ritmica e metrica classica,<br>▪ Poesia medievale, | *21.117,77* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ▪ Didattica innovativa.<br>E per le spese relative alle attività afferenti alla macro area linguistica che comprende i seguenti progetti/attività:<br>• Teatro in lingua inglese,<br>• Tandem.<br>In tale aggregato confluisce anche la formazione per i docenti per gli ambiti disciplinari:<br>▪ Certificazioni (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese),<br>▪ CLIL,<br>▪ FilRouge.<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 8.757,56 A.A. non vinc. Contributi famiglie<br>€ 8.000,00. A.A. non vinc. Contributi famiglie da P02/2<br>€ 360,21 A.A. non vinc. D.O. | |
| | *P02* | *2* | **"P.E.Z. Piano Educativo Zonale"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.414,23<br>Contr. famiglie non vincolati<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.918,63<br>Fin. Comune finalizzato<br>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività comprese nella macro area – Sostegno agli studenti - nella quale confluiscono, tra gli altri, i seguenti progetti:<br>▪ Peer education,<br>▪ Laboratorio motivazionale,<br>▪ Teatro in italiano,<br>▪ Coro e orchestra.<br>Il Comune di Empoli ha affidato la realizzazione delle attività relative alla Peer Education al Centro Studi Bruno Ciari, finanziando direttamente tale ente.<br>Poiché è cambiata la linea di finanziamento e di organizzazione delle attività comprese nel PEZ, che per questo anno scolastico sono gestite dal Comune di Fucecchio nell'ambito di un finanziamento PON, l'istituto ha ritenuto di non aderire al progetto. | *14.332,86* |
| | *P02* | *4* | **"Dante in video" – 13° Festival dantesco**<br>Il finanziamento è relativo ad un partenariato con l'Associazione Culturale Xenia – Roma, per la realizzazione di un elaborato nell'ambito del 13° festival dantesco. Il progetto è stato realizzato e concluso nell'a.s. 2022/23. Restano da liquidare i compensi ai docenti.<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.848,80 | *1.848,80* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***P03*** | | ***Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":*** | | ***€ 50.339,71*** |
| | *P03* | *1* | **"CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 50.339,71<br>Contr. Famiglie vincolati<br>sarà utilizzato per organizzare corsi di preparazione alle certificazioni e gestire le partite di giro relative ai costi degli esami. | *50.339,71* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***P04*** | | ***Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":*** | | ***47.781,34*** |
| | *P04* | *1* | **"PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2016/19 – AMBITO 8"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.471,67<br>è stato impegnato per gestire, in qualità di istituto capofila, il Piano di Formazione dei docenti 2016/19, adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della Legge n° 107/2015, con DM n° 797 del 19/10/2016. Le risorse finanziarie sono state finalizzate all'attuazione del Piano di formazione rivolto a tutti i docenti delle scuole dell'ambito territoriale, secondo quanto previsto dal citato DM 797/2016.<br>L'Istituto da settembre 2019 non è più capofila per la gestione della formazione di Ambito 8; i compensi sono stati tutti liquidati e sono state rendicontate tutte le spese. Rimangono da restituire le economie. | *5.471,67* | |
| | *P04* | *2* | **"PIANO FORMAZIONE A.T.A. 2016/19 – AMBITO 8"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.137,50<br>Le risorse finanziarie per la gestione del Piano di Formazione del personale ATA 2016/19 sono state assegnate nel 2017 ma mai utilizzate. All'istituto sono stati assegnati **€ 6.275,00.=** e a titolo di acconto è stato erogato un importo pari al 50% del finanziamento assegnato.<br>Rimangono da restituire le economie. | *3.137,50* | |
| | *P04* | *4* | **"PIANO FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 16/19 – AMBITO 8"**<br>L'importo stanziato proviene da:<br>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 829,26<br>L'Istituto da settembre 2019 non è più capofila per la gestione della formazione di Ambito 8; i compensi sono stati tutti liquidati e sono state rendicontate tutte le spese. Rimangono da restituire le economie. | *829,26* | |
| | *P04* | *5* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *P04* | *6* | **"FORMAZIONE PIU'"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 38.342,91<br>sarà utilizzato perle attività relative ai piani di formazione del personale docente ed ATA organizzate dall'Istituto e finanziate con fondi specifici e con i contributi delle famiglie e dei privati. Si prevede nella voce anche la formazione rivolta ai docenti sulle Competenze digitali (LIM, CAD, PNSD) e sulle Avanguardie educative.<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 32.137,76 A.A. non vinc. Contributi da famiglie<br>€ 6.205,15 A.A. non vinc. Contributi da gestore al/bev | *38.342,91* |
| | *P04* | *9* | **"Piano formazione docenti in servizio 2020/21 - Ambito 8 Il Pontormo"**<br>Le risorse destinate alla formazione non sono state utilizzate e l'accertamento è stato radiato. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***P05*** | | ***Progetti per "Gare e concorsi":*** | | ***€ 24.097,84*** |
| | *P05* | *1* | **"GARE E CONCORSI AREA SCIENTIFICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per. € 6.040,21<br>sarà utilizzato per finanziare la partecipazione degli studenti a gare e concorsi come le Olimpiadi di matematica, le Olimpiadi di fisica, ecc.<br>Composizione A.A.:<br>€ 4.480,21 A.A. non vinc. Contributi famiglie<br>€. 1.560,00. A.A. non vinc. D.O. | *6.040,21* | |
| | *P05* | *2* | **"GARE E CONCORSI AREA CLASSICA E UMANISTICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.709,18<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 180,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 480,00<br>06/01-3 "Contrib.Volontari famiglie art." per € 540,00<br>sarà utilizzato per finanziare la partecipazione degli studenti a gare e concorsi (Olimpiadi della filosofia, ecc.), al Certamen Classicum Florentinum e alle gare/concorsi organizzati dalle varie scuole e/o associazioni di cultura classica.<br>Composizione A.A.<br>€ 7.137,07 A.A. non vinc. Contr. Fam.<br>€ 2.572,11 A.A. non vinc. D.O. esercizi precedenti | *10.909,18* | |
| | *P05* | *3* | **"GARE E CONCORSI AREA LINGUE STRANIERE"**<br>Non viene stanziato nessun importo di spesa. Nel corso dell'esercizio, se e quando verrà richiesto di partecipare a gare e concorsi, si procederà con opportune variazioni di bilancio. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *P05* | *4* | **"GARE E CONCORSI AREA ARTISTICA"**<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.948,45<br>06/01-1 "Contrib. Volontari famiglie classico" per € 180,00<br>06/01-2 "Contrib. Volontari famiglie ling" per € 480,00<br>06/01-3 "Contrib.Volontari famiglie art." per € 540,00<br>sarà utilizzato per finanziare la partecipazione<br><br>Composizione A.A.:<br>€ 4.388,45 A.A. non vinc. Contributi famiglie<br>€. 1.560,00. A.A. non vinc. D.O. | *7.148,45* |
| | *P05* | *5* | **"XLVI CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM"**<br>È stato utilizzato per la gestione e l'organizzazione della XLVI edizione del Certamen nel 2020.<br>La somma residua è stata versata al Liceo Classico "Machiavelli" scuola tesoriera per conto della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" organizzatrice del concorso per l'anno corrente.<br>Il residuo attivo è stato radiato. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***R*** | | | ***FONDO DI RISERVA*** | | |
| | ***R98*** | | ***Fondo di riserva:*** | | ***1.700,00*** |
| | | *1* | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **5,00%** circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 464457-2022).<br>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. | *1.700,00* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***D*** | | | ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*** | | |
| | ***D100*** | | ***Disavanzo di amministrazione:*** | | ***0,00*** |
| | | *1* | Non vincolato * | *0,00* | |
| | | *2* | Vincolato * | *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* | Non vincolato * | *0,00* | |
| | | *2* | Vincolato * | *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.<br><br>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 come di seguito specificato:<br>• Max € 50,00 per i piccoli acquisti,<br>• Max € 150,00 per i rimborsi derivanti dai viaggi di istruzione.<br><br>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:<br>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"<br>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.<br>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. |

Riepilogo spese:

| | |
|---|---|
| **Aggr. R – Voce R98 - FONDO DI RISERVA**<br>(max10% della Dotazione Ordinaria) | **€ 1.700,00** |
| **TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE** | **€ 1.155.720,31=** |

## 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 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 Consiglio di Istituto.
Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'E.F. 2024, così predisposto e in linea con il PTOF e con le norme regolamentari, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

Il Direttore S.G.A.
*Dott.ssa Rossella Mori*
*Firmato digitalmente da Rossella Mori*

Il Dirigente Scolastico
*Valeria Alberti*
*Firmato digitalmente da Valeria Alberti*