|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI”  [www..liceomachiavelli-firenze.edu.it/](http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/)  Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,  Liceo Internazionale Scientifico  Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale  Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze  tel. 055-2396302 - fax 055-219178  e-mail: fiis00100r@istruzione.it - PEC: [fiis00100r@pec.istruzione.it](mailto:fiis00100r@pec.istruzione.it) |  |

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

Dirigente scolastico: Prof.ssa Filomena Lanza  
  
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Nicola Tufaro

Relazione illustrativa al Programma Annuale 2024 del Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A (art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

**Riferimenti normativi**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto 28 agosto 2018, n. 129

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’ e. f. .2024 – nota MIUR prot.n. 25954 del 29 settembre 2023

- Nota numero 32631 del 21 novembre 2023 ha ufficializzato la proroga di 45 giorni per la preparazione e l'approvazione del Programma Annuale del 2024;

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

- Dell’Avanzo di amministrazione E.F.2023

**Aspetti procedurali**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Per quanto riguarda i tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2024 l'Amministrazione ha comunicato la Nota numero 32631 del 21 novembre 2023 che ha dato 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. In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;

- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnato 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)

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

Il programma annuale è il principale documento contabile attraverso il quale l’istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell’attività che intende porre in essere nel corso dell’esercizio finanziario in coerenza con le finalità delineate dal POF.

Le risorse del FIS, in particolare, come da indicazione del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, saranno prioritariamente impiegate, in sede di stesura della Contrattazione Integrativa di Istituto, in riferimento agli obiettivi formativi, educativi e gestionali prefissati, da raggiungersi nel breve e medio termine, per assicurare lo svolgimento di attività e funzioni riconducibili, in sintesi, alle seguenti Aree:

1. Area delle attività didattiche e di progetto;
2. Area dell'organizzazione dello staff di direzione, supporto al modello organizzativo, alla didattica e all’organizzazione della didattica;
3. Area dell'organizzazione dei servizi.

La redazione del Programma Annuale ha comportato, pertanto, un’attenta analisi delle risorse disponibili, sia di quelle umane che di quelle finanziarie e strumentali, con particolare attenzione al loro impiego per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell’ottica di perseguire, innanzitutto, la finalità di un buon funzionamento basato su criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio.

Nella predisposizione del Programma Annuale sono stati considerati prioritari gli interventi perl’Ampliamento dell’Offerta Formativa relativa al triennio 2022-2025e quelli relativi al sostegno e/o al recupero. Sono stati previsti, altresì, interventi relativi al potenziamento e recupero di competenze per tutte le classi dei vari indirizzi liceali dell’Istituto.

Stante il budget complessivo assegnato agli interventi di recupero e potenziamento, si è provveduto, a livello organizzativo, a pianificare i corsi attraverso un piano strategico che moltiplicasse le opportunità ottimizzando il rapporto costi/benefici. Grazie a tale pianificazione si è ampliato il numero degli interventi dedicato agli studenti/esse e il budget destinato ha permesso di rendere efficaci le azioni messe in atto dalla scuola aumentando il numero delle ore e degli interventi.

Anche a livello di Progettazionesono stati inseriti, nel Piano dell’Offerta Formativa, progetti in linea con le finalità e gli obiettivi formativi dell’Istituzione scolastica. Più in generale, si è cercato di utilizzare al meglio l’esistente e, al contempo, anche di individuare margini di espansione e di miglioramento delle modalità gestionali ed organizzative, delle strutture tecniche e tecnologiche, del rapporto con altre sedi formative, con uno sguardo attento alle opportunità presenti sul territorio.

Nella progettazione del Piano dell’Offerta Formativa la Commissione, appositamente costituita, si è attenuta ai seguenti criteri, espressi e deliberati dal Collegio Docentie dalle proposte di indirizzo del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2023/2024:

* Privilegiare gli interventi didattici ed educativi relativi al rafforzamento dei processi di apprendimento degli allievi e al superamento delle lacune di base. Rientrano in tali interventi tutti i corsi di recupero attivati al termine del secondo quadrimestre, i corsi programmati al termine delle lezioni e gli interventi di preparazione degli allievi all’Esame di Stato e/o all’ESABAC;
* Razionalizzare i progetti destinati ad una sola classe e/o a pochi allievi. Tali progetti potranno essere realizzati all’interno delle attività curriculari;
* Privilegiare interventi esterni realizzati da Enti e/o Istituzioni senza costi aggiuntivi per l’istituzione scolastica.

Infatti, poiché il FIS, a seguito delle ultime disposizioni a riguardo, non copre l’intero fabbisogno per la retribuzione dei docenti, si procederà, in sede di contrattazione, ad una riduzione in percentuale degli importi e saranno attivati, ferma restando la priorità assegnata agli interventi di recupero, solo quei progetti già individuati, dal Collegio Docenti, come prioritari e/o istituzionali.

Ferma restando la priorità degli interventi di recupero prima citati, sono stati individuati, infatti, nel limite delle risorse disponibili, alcuni progetti significativi relativi a ciascuna Area.

Le Aree previste per i Progetti presenti nel Piano dell’Offerta Formativa sono le seguenti:

1. **AREA DI SISTEMA**: fanno parte di questa Area i processi per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi organizzativi a sostegno e a implementazione dell’Offerta Formativa. Rientrano in tale Area, in quanto in linea con gli obiettivi e le finalità degli indirizzi di studio, progetti riguardanti attività istituzionali come scambi, stage, PCTO, esperienze legate al settore socio-psico-pedagogico;
2. **AREA UMANISTICA;**
3. **AREA LINGUISTICA;**
4. **AREA TECNICO-SCIENTIFICA;**
5. **AREA PSICOMOTORIA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE;**
6. **AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA** (Teatro, Cinema, Musica, Arti visive);
7. **AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** Sono inserite in questa Area le attività relative ai Processi di formazione e sostegno all’innovazioneche prevedono nuove metodologie di formazione in servizio degli insegnanti, nuovi servizi per gli studenti.

Costituiscono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, inoltre:

* **Progetti di istruzione domiciliare e/o ospedaliera;**
* **Progetti riguardanti le Biblioteche dell’Istituto.**
* **L’Istituzione del Centro Sportivo Scolastico ai sensi delle Linee Guida per le attività di Educazione fisica emanate il 16 ottobre 2009.**

Sono state, infine, ritenute prioritarie dal Dirigente Scolastico:

* le Azioni formative obbligatorie in materia di sicurezza e privacy (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 196/2003) e, in particolare, gli obblighi di formazione derivanti dall’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 25 luglio 2012;
* tutte quelle iniziative richiamate nella nota prot. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012 avente come oggetto: “Registri on line – Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche. Pubblica Amministrazione” e nel Decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, relative al processo di dematerializzazione (pagella in formato elettronico, registro on line, invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico, gestione dematerializzata di tutta la documentazione delle segreterie scolastiche, ecc.)

Tutte le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione, al Dsga e al Dirigente Scolastico, delle attività effettivamente svolte. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In questo programma annuale si è tenuto conto, con l’aggiunta di più schede progetto, delle necessità derivanti da una maggiore specificità dei finanziamenti e delle relative spese.

**L’Istituto “N.Machiavelli” è costituito da n. 2 plessi con 69 classi:**

- la sede centrale in via S. Spirito, 39 dove sono ubicati gli Uffici di Presidenza, di Segreteria, sala docenti, laboratorio di fisica-scienze, sala lettura, archivio didattico - amministrativo con n. 40 classi;

- la succursale in piazza Frescobaldi, 1 con n. 29 classi dove sono ubicate vicepresidenza, sala docenti, palestra, aula video, aula linguistica, aula scienze e aula di fisica.

Gli alunni dell’Istituto sono

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

La struttura delle classi per l''anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5 N. classi articolate: 0

**Sedi:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14 |  | 14 | 344 |  | 333 |  | 333 |  |  |  | 23,79 |  |
| Seconde | 14 |  | 14 | 297 |  | 387 |  | 387 |  |  |  | 20,50 |  |
| Terze | 14 |  | 14 | 324 |  | 310 |  | 310 |  |  |  | 22,14 |  |
| Quarte | 13 |  | 13 | 290 |  | 287 |  | 287 |  |  |  | 22,08 |  |
| Quinte | 14 |  | 14 | 269 |  | 267 |  | 267 |  |  |  | 19,07 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 69 |  | 69 | 1524 |  | 1484 |  | 1484 |  |  |  | 21,51 |  |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da........unità

|  |  |
| --- | --- |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| Docenti a tempo indeterminato full - time | 120 |
| Docenti a tempo indeterminato part - time | 5 |
| Docente titolare di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Docente titolare di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Docente di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 23 |
| Docenti di sostegno a tempo determinato cin contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Docenti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Docenti di religione a tempo incaricati annuali | 3 |
| Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 2 |
| Totale personale docente | 157 |
| Direttore dei servizi generali ed amministrativi | 1 |
| Assistenti amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 2 |
| Assistenti amministrativi a tempo indeterminato par - time |  |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato part-time |  |
| Assistenti tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto par -time | 1 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato | 9 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato par - time | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time | 2 |
| Totale personale ATA | 30 |

Si procede all’esame di previsione delle singole aggregazioni di **Entrate (**come da schema di programma allegato) pag. 1 e 2 Modello A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Livello 1** |  |  | Importi |
|  | **Livello 2** |  |  |
| **01** |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** | **598.121,59** |
|  | 01 | NON VINCOLATO | 211.827,97 |
|  | 02 | VINCOLATO | 386.293,62 |
| **02** |  | **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** |  |
|  | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) |  |
|  | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |  |
|  | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |  |
| **03** |  | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **41.078,53** |
|  | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 41.078,53 |
|  | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA |  |
|  | 03 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |  |
|  | 04 | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) |  |
|  | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO |  |
|  | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |  |
| **04** |  | **FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** |  |
|  | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA |  |
|  | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA |  |
|  | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI |  |
|  | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI |  |
| **05** |  | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI** | **33.806,48** |
|  | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI |  |
|  | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | 33.806,48 |
|  | 03 | COMUNE NON VINCOLATI |  |
|  | 04 | COMUNE VINCOLATI |  |
|  | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI |  |
|  | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI |  |
| **06** |  | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | **50.000,00** |
|  | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 50.000,00 |
|  | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI |  |
|  | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA |  |
|  | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |  |
|  | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |  |
|  | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE |  |
|  | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI |  |
|  | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |  |
|  | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI |  |
|  | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |  |
|  | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI |  |
|  | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI |  |
| **07** |  | **PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA** |  |
|  | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |  |
|  | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |  |
|  | 03 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |  |
|  | 04 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |  |
|  | 05 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |  |
|  | 06 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |  |
|  | 07 | ATTIVITA' CONVITTUALE |  |
| **08** |  | **RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME** |  |
|  | 01 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI |  |
|  | 02 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI |  |
|  | 03 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |  |
|  | 04 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Livello 1** |  |  | Importi |
|  | **Livello 2** |  |  |
| **08** |  | **RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME** |  |
|  | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE |  |
|  | 06 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP |  |
| **09** |  | **ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI** |  |
|  | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI |  |
|  | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE |  |
|  | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |  |
|  | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO |  |
|  | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE |  |
|  | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI |  |
|  | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c |  |
|  | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI |  |
|  | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI |  |
|  | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE |  |
|  | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO |  |
|  | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER |  |
|  | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO |  |
|  | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE |  |
|  | 15 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE |  |
|  | 16 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |  |
|  | 17 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C |  |
|  | 18 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE |  |
|  | 19 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI |  |
|  | 20 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO |  |
|  | 21 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI |  |
|  | 22 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c |  |
| **10** |  | **ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI** |  |
|  | 01 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE |  |
|  | 02 | ALIENAZIONE DI BREVETTI |  |
|  | 03 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE |  |
|  | 04 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c |  |
| **11** |  | **SPONSOR E UTILIZZO LOCALI** |  |
|  | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI |  |
|  | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO |  |
|  | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE |  |
|  | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI |  |
| **12** |  | **ALTRE ENTRATE** |  |
|  | 01 | INTERESSI |  |
|  | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA |  |
|  | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c |  |
| **13** |  | **MUTUI** |  |
|  | 01 | MUTUI |  |
|  | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE |  |
| **Totale entrate** | | | **723.006,60** |

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro  598.121,59 è stato suddiviso  in:

Avanzo Vincolato

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce | Descrizione | Importo |
| A01/02 | Risorse ex art.58, comma4, DL. 73/2021 Decreto sostegni bis | 703.01 |
| A01/03 | Fondi d.l. 115/2022 art. 39bis psicologo | 5813.42 |
| A01/P4 | FONDI MIUR COVID | 805.64 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 21580.26 |
| A02/02 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE | 1000.00 |
| A03/6 | "Piano"Scuola4.0" - Azione1 - Next digital classroom" - DM n. 218/22 - Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16631 - CUP:D14D22004220006 | 121088.99 |
| A03/7 | "Piano "Scuola4.0" Azione2 - Next digital labs" - DM n. 218/22 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-19399 - CUP:D14D22004360006" | 62022.28 |
| A03/A2 | Funzionamento didattico generale | 32184.65 |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 19471.72 |
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 17003.79 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1758.00 |
| P01/02 | PROGETTI AREA SCIENTIFICA | 335.06 |
| P01/13 | ERASMUS PLUS EUROPA TI VEDO E TI VIVO | 1000.00 |
| P01/36 | PON FESR RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE | 186.35 |
| P01/37 | PON FESR DIGITAL BOARD | 1202.02 |
| P02/03 | PROGETTI AREA LINGUISTICA | 5659.79 |
| P02/04 | PROGETTI AREA MOTORIA | 2550.51 |
| P02/10 | CONFUCIUS CLASSROOM | 3816.42 |
| P02/12 | PROGETTI ISTRUZIONE DOMICILIARE OSPEDALIERA | 25048.20 |
| P02/17 | PROGETTI AREA ARTISTICO ESPRESSIVA | 10023.30 |
| P02/38 | CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM | 2036.52 |
| P02/39 | PROGETTO LABEL HORIZON JO 2024 | 474.56 |
| P02/41 | Laboratorio Teatro Classico | 3000.00 |
| P03/11 | CORSO DI CINESE | 3585.81 |
| P03/15 | CLIL CORSI LINGUISTICI COMUNICATIVI | 15000.00 |
| P03/19 | CLIL SCUOLA POLO | 1920.00 |
| P03/26 | ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 5644.00 |
| P04/06 | FORMAZIONE E SICUREZZA | 11379.32 |
| P04/24 | FORMAZIONE E PREVENZIONE | 10000.00 |

Avanzo non Vincolato

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce | Descrizione | Importo |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 105813.52 |
| A02/01 | Fondi per animatore digitale | 1000.00 |
| A03/A2 | Funzionamento didattico generale | 50000.00 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 7080.69 |
| P01/02 | PROGETTI AREA SCIENTIFICA | 9664.94 |
| P02/03 | PROGETTI AREA LINGUISTICA | 340.21 |
| P02/04 | PROGETTI AREA MOTORIA | 7449.49 |
| P02/09 | PROGETTI AREA GIURIDICO ECONOMICA | 7210.41 |
| P02/10 | CONFUCIUS CLASSROOM | 2000.00 |
| P02/40 | PROGETTO AREA DI SISTEMA | 335.45 |
| P02/42 | Laboratorio Teatro in Francese | 2000.00 |
| P03/11 | CORSO DI CINESE | 5000.00 |
| P03/15 | CLIL CORSI LINGUISTICI COMUNICATIVI | 1591.08 |
| P04/06 | FORMAZIONE E SICUREZZA | 3000.00 |
| P04/24 | FORMAZIONE E PREVENZIONE | 4342.18 |

**PIANO SCUOLA 4.0**

Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0. Il Piano è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa.

Con il PNRR, il Ministero dell’istruzione, nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con un’altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico.

La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.

Il finanziamento erogato per il Liceo Machiavelli (si veda il Decreto 218 dell’8 agosto 2022 di riparto delle risorse) si è indirizzato nelle due azioni:

* Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
* Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

L’analisi della situazione ha tenuto conto della peculiarità dell’istituto, dislocato in due sedi, palazzo Rinuccini e palazzo della Missione, entrambi edifici storici dell’oltrarno fiorentino e dei vincoli esistenti, ovvero della complessità della scuola, costituita da cinque indirizzi con orario diversificato

Le indicazioni del piano si esplicitavano in percentuali di spesa definite e nella natura infrastrutturale degli interventi. Nella progettazione la Commissione, eletta collegialmente, ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti, interpellati in un sondaggio il 10 febbraio 2023 approdando a una soluzione ibrida.

In particolare nell’Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi è stato previsto di completare l’installazione delle digital board nelle aule fisse; ampliare il parco dispositivi e carrelli mobili nei due plessi; creare ambienti tematici e aule disciplinari.

In relazione a quest’ultimo punto, per le Discipline umanistiche, sono stati realizzati l’ambiente 1 Rinuccini (Sala di lettura) e gli ambienti 2-3 Frescobaldi (Sala di lettura e biblioteca), dotati di arredi flessibili, integrati con le dotazioni già esistenti (PON e PNSD), implementati con set per la creazione di contenuti digitali originali, e resi accessibili. Mentre alle discipline scientifiche sono stati dedicato l’ambiente 2 Rinuccini (Laboratorio di scienze) e l’ambiente 4 Frescobaldi (Aula di scienze): nel Laboratorio di Scienze di Rinuccini è stata progettato l’inserimento della digital board, nell’Aula di Scienze di Frescobaldi la presenza di arredi tecnici.

Per quanto riguarda invece l’Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro è stato previsto un laboratorio immersivo multidisciplinare (target) per tutte le discipline in entrambi i plessi: ambiente Rinuccini Sala Berti e ambiente Frescobaldi Aula di disegno, con l’introduzione di apparecchiature informatiche per ogni plesso, quali kit di visori e tablet posti entrambi su carrello mobile di ricarica; videoproiettori; contenuti digitali, software, applicazioni e piattaforme cloud.

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI CEDOLINO UNICO**

Assegnazione per gli istituti contrattuali: € **120.227,60** in base all’ipotesi di CCNI sottoscritto in data 8 settembre 2023, tra MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola al lordo dipendente, quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali concernente il Cedolino unico, non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata.

La stessa verrà invece gestita secondo le modalità del cedolino unico dal Service NoiPA e comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell’istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui al CCNL ivi compresi i corsi di recupero e il compenso per l’indennità di direzione al DSGA e al suo eventuale sostituto;

- le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

- gli incarichi specifici del personale Ata;

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

- attività complementari di Educazione Fisica

- misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2. comma 2, quinta linea del CCNL 7 agosto 2014

- valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249

**Supplenze brevi e saltuarie**

La risorsa finanziaria per le supplenze brevi e saltuarie non è più contemplata nel P.A. in quanto è gestita tramite il cedolino unico del service NoiPa

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

**Aggr. 03 Finanziamenti dallo Stato**

**Voce 01 Dotazione ordinaria pari a € 41.078,53**

La risorsa finanziaria di € 41.078,43 quale quota per il funzionamento amministrativo/didattico e di alternanza scuola lavoro è stata determinata come di seguito specificato:

* € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
* € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva
* € 60,00 quale quota per alunni diversamente abili
* € 26.737,33 quale quota per alunno
* € 186,67 per Classi terminali della scuola secondaria di II grado
* € 3.333,33 quale quota per revisori dei conti (solo alle scuole individuate quali capofila)
* € 11.007,87 alternanza scuola lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA** | **Importo previsione 41.078,53** |
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 25.962,81 |
| A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 11.007,87 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 4.107,85 |

**Aggr.05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche pari a € 30.000,00**

**Voce 02** Provincia vincolati

Viene iscritta la cifra di euro 30.000,00 in quanto la Città Metropolitana di Firenze nel corso dell’anno ha erogato fondi alle scuole per la manutenzione ordinaria che si presume debba continuare a finanziare ed a cui bisogna restituire le somme non spese. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di specifica e diversa assegnazione che troverà corrispondenza nelle relative schede progetto come nell’anno precedente.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI** | **Importo previsione 33.806,48** |
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A01/P1 - arredi | 10.000,00 |
| A01/P2 - manutenzione | 12.663,62 |
| A01/P3 - Fondo ordinario | 11.142,86 |

**Aggr.06 Contributi da privati pari a € 50.000,00**

**Voce 01** Contributi volontari da famiglie

per contributi volontari trova corrispondenza nell’attività A03 per

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE** | **Importo previsione 50.000,00** |
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A03/A2 - funzionamento didattico generale | 50.000,00 |

**Aggregato 12**

**Voce 01** Interessi

Non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver ricevuto comunicazione da parte dell’Istituto cassiere.

Per tutti gli altri aggregati non sono previste entrate. Se dovessero arrivare risorse per gli stessi saranno inserite a bilancio secondo le modalità del piano dei conti con le relative variazioni di bilancio.

**R/R99 Partite di giro**

Alla voce 01 Reintegro anticipo fondo spese minute è iscritta la somma di € **800,00** che si propone al Consiglio di Istituto di deliberare in sede di approvazione del P.A. come anticipazione al DSGA.

Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire gli obiettivi istituzionali, così come indicato nel POF e garantire un supporto didattico a sostegno e miglioramento delle comunicazioni tra scuola, studenti e famiglie, favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie legate alla didattica.

Le entrate sopra riportate, risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell’istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

Per quanto attiene alle entrate di aggregati dove non è stata iscritta alcuna assegnazione si procederà alle relative variazioni conseguenti a nuove o maggiori entrate, relative a ulteriori contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, ecc..

**Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese, si procede alla ripartizione nelle varie attività e progetti, che è stata effettuata tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente e delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Pag. 3 Modello A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Livello 1** |  |  | Importi |
|  | **Livello 2** |  |  |
| **A** |  | **ATTIVITA'** | **568.103,13** |
|  | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 41.128,55 |
|  | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 155.356,59 |
|  | A03 | DIDATTICA | 315.295,92 |
|  | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 30.479,59 |
|  | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 17.003,79 |
|  | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 8.838,69 |
| **P** |  | **PROGETTI** | **145.795,62** |
|  | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 12.388,37 |
|  | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 71.944,86 |
|  | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 32.740,89 |
|  | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 28.721,50 |
|  | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |  |
| **G** |  | **GESTIONE ECONOMICHE** |  |
|  | G01 | AZIENDA AGRARIA |  |
|  | G02 | AZIENDA SPECIALE |  |
|  | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI |  |
|  | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE |  |
| **R** |  | **FONDO DI RISERVA** | **4.107,85** |
|  | R98 | FONDO DI RISERVA | 4.107,85 |
| **D** |  | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** |  |
|  | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |  |
| **Totale spese** | | | **718.006,60** |
| **Z** | **Z01** | **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE** | **5.000,00** |
| **Totale a pareggio** | | | **723.006,60** |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A01/02 Risorse ex art.58, comma4, DL. 73/2021 Decreto sostegni bis** | **Importo previsione 703,01** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 703,01 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A01/03 Fondi D.l. 115/2022 art. 39bis psicologo** | **Importo previsione 5.813,42** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 5.813,42 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A01/P1 arredi** | **Importo previsione 10.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI | 10.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A01/P2 manutenzione** | **Importo previsione 12.663,62** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI | 12.663,62 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A01/P3 Fondo ordinario** | **Importo previsione 11.142,86** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI | 11.142,86 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A01/P4 FONDI MIUR COVID** | **Importo previsione 805,64** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 805,64 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** | **Importo previsione 153.356,59** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 105.813,52 |
| 0102 - VINCOLATO | 21.580,26 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 25.962,81 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 800,00 |

Le spese che si intendono sostenere per le attività sono:

acquisto di materiale per cancelleria, stampati, spese relative all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in formato digitale;

materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell’amministrazione;

manutenzione ordinaria delle strumentazioni e del software;

pagamento di utenze e canoni ( spese ADSL, noleggio macchine fotocopiatrici etc..)

spese di amministrazione postali, oneri bancari.

L’anticipazione delle minute spese a favore del Dsga nella misura stabilita dal Consiglio d’Istituto.

Il totale delle spese iscritte è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A02/01 Fondi per animatore digitale** | **Importo previsione 1.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A02/02 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE** | **Importo previsione 1.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A03/6 "Piano"Scuola4.0" - Azione1 - Next digital classroom" - DM n. 218/22 - Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16631 - CUP:D14D22004220006** | **Importo previsione 121.088,99** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 121.088,99 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A03/7 "Piano "Scuola4.0" Azione2 - Next digital labs" - DM n. 218/22 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-19399 - CUP:D14D22004360006"** | **Importo previsione 62.022,28** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 62.022,28 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A03/A2 funzionamento didattico generale** | **Importo previsione 132.184,65** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 50.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 32.184,65 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 50.000,00 |

Le spese che si intendono sostenere per le attività sono:

acquisto materiale quale carta, stampati, dotazioni librarie per biblioteche di classe, materiale tecnico specifico, attrezzature per i laboratori, materiale per palestra, manutenzione ordinaria delle strumentazioni didattiche e di laboratorio, assicurazione infortuni alunni e R.C.

spese postali per informazioni alle famiglie, rimborso del contributo per mancata frequenza e/o trasferimento ad altro Istituto organizzazione manifestazioni per orientamento, partecipazioni a mostre, gare, certamina, ecc.

Il totale delle spese iscritte è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO** | **Importo previsione 30.479,59** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 19.471,72 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 11.007,87 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO** | **Importo previsione 17.003,79** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 17.003,79 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO** | **Importo previsione 8.838,69** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 7.080,69 |
| 0102 - VINCOLATO | 1.758,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P01/02 PROGETTI AREA SCIENTIFICA** | **Importo previsione 10.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 9.664,94 |
| 0102 - VINCOLATO | 335,06 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P01/13 ERASMUS PLUS EUROPA TI VEDO E TI VIVO** | **Importo previsione 1.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P01/36 PON FESR RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE** | **Importo previsione 186,35** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 186,35 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P01/37 PON FESR DIGITAL BOARD** | **Importo previsione  1.202,02** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.202,02 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/03 PROGETTI AREA LINGUISTICA** | **Importo previsione 6.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 340,21 |
| 0102 - VINCOLATO | 5.659,79 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/04 PROGETTI AREA MOTORIA** | **Importo previsione 10.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 7.449,49 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.550,51 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/09 PROGETTI AREA GIURIDICO ECONOMICA** | **Importo previsione 7.210,41** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 7.210,41 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/10 CONFUCIUS CLASSROOM** | **Importo previsione 5.816,42** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 3.816,42 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/12 PROGETTI ISTRUZIONE DOMICILIARE OSPEDALIERA** | **Importo previsione 25.048,20** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 25.048,20 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/17 PROGETTI AREA ARTISTICO ESPRESSIVA** | **Importo previsione 10.023,30** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 10.023,30 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/38 CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM** | **Importo previsione 2.036,52** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.036,52 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/39 PROGETTO LABEL HORIZON JO 2024** | **Importo previsione 474,56** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 474,56 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/40 PROGETTO AREA DI SISTEMA** | **Importo previsione 335,45** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 335,45 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P03/11 CORSO DI CINESE** | **Importo previsione 8.585,81** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 5.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 3.585,81 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P03/15 CLIL CORSI LINGUISTICI COMUNICATIVI** | **Importo previsione 16.591,08** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.591,08 |
| 0102 - VINCOLATO | 15.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P03/19 CLIL SCUOLA POLO** | **Importo previsione 1.920,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.920,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P03/26 ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE** | **Importo previsione 5.644,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 5.644,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P04/06 FORMAZIONE E SICUREZZA** | **Importo previsione 14.379,32** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 3.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 11.379,32 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P04/24 FORMAZIONE E PREVENZIONE** | **Importo previsione  14.342,18** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 4.342,18 |
| 0102 - VINCOLATO | 10.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/41 Laboratorio Teatro Classico** | **Importo previsione 3.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 3.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voce: P02/42 Laboratorio Teatro in Francese** | **Importo previsione 2.000,00** |
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.000,00 |

**Detta spesa è ripartita come risulta dall’apposita scheda B**

Qualora dovessero presentarsi maggiori entrate da parte del MIM saranno attivate le schede progetto indicate nelle disposizioni delle note come fatto negli anni precedenti.

 Il fondo di riserva pari ad Euro    4.107,85 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 5.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** | **Importo** |
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | 5000.00 |

Firenze, lì 15/01/2024 La Dirigente scolastica

(Prof.ssa Filomena Lanza)