

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE**

56025 PONTEDERA (PI) - VIA SALCIOLI, 1 - C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025***Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Papa**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: BIANCO RAFFAELE*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

**Sedi:**

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

G.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PIPM050007	PONTEDERA	VIA MATTEI 2	483
PIPM050007	PONTEDERA	Via Puccini 8	323
PIPM050007	PONTEDERA	VIA SALCIOLI 1	470

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 1352 alunni di cui 1.129 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

**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: 4

N. classi articolate: 0

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	12	0	12	294	0	294	0	294	9	0	0	24.50	0
Seconde	12	0	12	294	0	294	0	294	12	0	0	24.50	0
Terze	11	0	11	271	0	271	0	271	6	0	0	24.63	0
Quarte	10	0	11	246	0	246	0	246	14	0	0	22.36	0
Quinte	11	0	11	247	0	247	0	247	10	0	0	22.45	0
Totale	56	0	56	1352	0	1352	0	1352	51	0	0	24.14	0

Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1AE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	23
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1AL	LINGUISTICO	28
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1ASU	SCIENZE UMANE	21
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1BE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	23
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1BL	LINGUISTICO	26
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1BSU	SCIENZE UMANE	22
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1CE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1CL	LINGUISTICO	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1CSU	SCIENZE UMANE	25
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1DL	LINGUISTICO	30
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1DSU	SCIENZE UMANE	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	1ESU	SCIENZE UMANE	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2AE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	27
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2AL	LINGUISTICO	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2ASU	SCIENZE UMANE	25
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2BE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	26
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2BL	LINGUISTICO	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2BSU	SCIENZE UMANE	24
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2CL	LINGUISTICO	16
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2CSU	SCIENZE UMANE	27
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2DL	LINGUISTICO	25
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2DSU	SCIENZE UMANE	28
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2ESU	SCIENZE UMANE	25
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	2FSU	SCIENZE UMANE	23
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	3AE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	29
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	3AL	LINGUISTICO	22
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni

PIPM050007		3ASU	SCIENZE UMANE	27
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>		<b>Num. alunni</b>
PIPM050007	3BE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE		26
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3BL	LINGUISTICO	24	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3BSU	SCIENZE UMANE	24	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3CL	LINGUISTICO	23	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3CSU	SCIENZE UMANE	23	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3DL	LINGUISTICO	22	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3DSU	SCIENZE UMANE	26	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	3ESU	SCIENZE UMANE	25	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4AE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	26	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4AL	LINGUISTICO	23	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4ASU	SCIENZE UMANE	27	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4BL	LINGUISTICO	24	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4BSU	SCIENZE UMANE	21	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4CL	LINGUISTICO	21	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4CSU	SCIENZE UMANE	27	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4DL	LICEO LINGUISTICO - ESABAC	27	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4DSU	SCIENZE UMANE	27	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	4ESU	SCIENZE UMANE	23	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5AE	SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	27	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5AL	LINGUISTICO	25	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5ASU	SCIENZE UMANE	21	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5BL	LINGUISTICO	24	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5BSU	SCIENZE UMANE	20	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5CL	LINGUISTICO	19	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5CSU	SCIENZE UMANE	22	
<b>Scuola</b>	<b>Classe</b>	<b>Corso</b>	<b>Num. alunni</b>	
PIPM050007	5DL	LICEO LINGUISTICO - ESABAC	29	

Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	5DSU	SCIENZE UMANE	21
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	5EL	LINGUISTICO	20
Scuola	Classe	Corso	Num. alunni
PIPM050007	5ESU	SCIENZE UMANE	19

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da <%Field1/%> unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>153</b>
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>38</b>

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.162.054,80</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	399.359,07
	<b>02</b>	Vincolato	762.695,73
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>34.439,70</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	34.439,70
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e 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 private vincolati	
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	05	Alienazione di mobili e arredi 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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			<b>1.196.494,50</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.162.054,80</b>
	01	Non vincolato	399.359,07
	02	Vincolato	762.695,73

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.162.054,80 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 399.359,07 senza vincolo di destinazione e di € 762.695,73 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 605.182,63.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	124.226,22
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	147.870,89
A.A02.11	Straordinari personale ATA	2.043,83	0,00
A.A03.3	Didattica	0,00	127.261,96
A.A03.7	Corsi di recupero	4.278,80	0,00
A.A03.8	Progetti Aree a Rischio Art.9	1.318,41	0,00
A.A03.9	Tirocini formativi	1.366,61	0,00
A.A03.10	Esami preliminari	1.050,00	0,00
A.A03.15	Smart class Avviso 11978/2020	9.335,44	0,00
A.A03.19	Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 - CUP: E89D20000780006 avviso 19146	1.267,50	0,00
A.A03.025	PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1	2.421,00	0,00
A.A03.026	M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR	12,14	0,00
A.A03.027	M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR	75.441,67	0,00
A.A03.028	M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR	8.346,39	0,00
A.A03.029	M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	119.780,41	0,00
A.A03.030	M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	64.812,63	0,00
A.A03.031	DM 19/2024-CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-48317	120.884,73	0,00
A.A03.032	101175391 - EUROPE IN DIALOGUE	35.000,00	0,00
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	24.456,47	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.270,33	0,00
A.A05.006	KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864	26.470,45	0,00
A.A05.007	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121	100.968,40	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	5.120,22	0,00
P.P01.001	PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"	899,74	0,00
P.P02.35	Io, Robot	277,02	0,00
P.P02.037	10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-18 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021	445,32	0,00
P.P02.038	10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021	370,87	0,00
P.P02.040	KA210-SCH - Our Culture Our Future	901,24	0,00
P.P02.041	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	183,32	0,00
P.P02.042	VALORIZZAZIONE ERASMUS MONTALE	947,58	0,00
P.P02.043	ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-153-AVVISO PROT.59369 DEL	77.617,12	0,00



	19/04/2024-FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE 2024 E 2025		
P.P03.19	Corso di portoghese	71,76	0,00
P.P03.21	Corso di Cinese	2.965,67	0,00
P.P03.22	ECDL	2.977,64	0,00
P.P03.23	Certificazioni di lingua straniera	9.074,70	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	100,00	0,00
P.P04.038	2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275-VISIT MATH	26.573,79	0,00
P.P05.8	FESTA DELLA TOSCANA	2.254,53	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 761.305,73 e non vincolato di € 399.359,07. La parte rimanente di € 1.390,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), ed è dovuta a:

- € 250,00 Premio Progetto di Cultura Costituzionale (vincolato);
- € 1.140,00 cauzione docenti per utilizzo tablet (vincolato).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>34.439,70</b>
	01	Dotazione ordinaria	34.439,70
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

## PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			<b>Attività</b>	<b>1.066.000,23</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	131.265,85
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>131.265,85</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	165.910,45
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>163.866,62</i>
		11	<i>Straordinari personale ATA</i>	<i>2.043,83</i>
	A03		Didattica	572.577,69
		3	<i>Didattica</i>	<i>127.261,96</i>
		7	<i>Corsi di recupero</i>	<i>4.278,80</i>
		8	<i>Progetti Aree a Rischio Art.9</i>	<i>1.318,41</i>
		9	<i>Tirocini formativi</i>	<i>1.366,61</i>
		10	<i>Esami preliminari</i>	<i>1.050,00</i>
		15	<i>Smart class Avviso 11978/2020</i>	<i>9.335,44</i>

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		19	Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 - CUP: E89D20000780006 avviso 19146	1.267,50
		025	PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1	2.421,00
		026	M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR	12,14
		027	M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR	75.441,67
		028	M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR	8.346,39
		029	M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	119.780,41
		030	M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	64.812,63
		031	DM 19/2024-CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-48317	120.884,73
		032	101175391 - EUROPE IN DIALOGUE	35.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	32.416,84
		4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	32.416,84
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	158.709,18
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.270,33
		006	KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864	26.470,45
		007	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121	100.968,40
	A06		Attività di orientamento	5.120,22
		6	Attività di orientamento	5.120,22
P			<b>Progetti</b>	<b>125.660,30</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	899,74
		001	PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"	899,74
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.742,47
		35	Io, Robot	277,02
		037	10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-18 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021	445,32
		038	10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021	370,87
		040	KA210-SCH - Our Culture Our Future	901,24
		041	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	183,32
		042	VALORIZZAZIONE ERASMUS MONTALE	947,58
		043	ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-153-AVVISI PROT.59369 DEL 19/04/2024-FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE 2024 E 2025	77.617,12
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.089,77
		19	Corso di portoghese	71,76
		21	Corso di Cinese	2.965,67
		22	ECDL	2.977,64
		23	Certificazioni di lingua straniera	9.074,70
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.673,79
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	100,00
		038	2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275-VISIT MATH	26.573,79
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.254,53
		8	FESTA DELLA TOSCANA	2.254,53

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
R			Fondo di riserva	3.443,97
	R98		Fondo di riserva	3.443,97
Per un totale spese di €				1.195.104,50
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	1.390,00
Totale a pareggio				1.196.494,50

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	131.265,85
-----	---	--	------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124.226,22
03	Finanziamenti dallo Stato	7.039,63

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	44.995,98
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.269,87
04	Acquisto di beni d'investimento	21.000,00

Gravano su questo aggregato le seguenti spese per il funzionamento generale e il decoro della scuola:

spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e sanificazione, spese di investimento per acquisto di arredi, mobili, hardware, spese relative a corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro rivolto a tutto il personale, l'incarico di RSPP e RPD dell'Ing. Stefano Rodà, dispositivi DPI per i collaboratori scolastici, acquisto di medicinali per il reintegro delle cassette del pronto soccorso, spese per visite mediche a tutto il personale da parte del medico competente, contratto di noleggio macchine fotocopiatrici della ditta Sf.Amu, licenze d'uso per software, spese di telefonia, spese di manutenzione di qualsiasi natura, acquisto di un nuovo server e Pc per gli uffici di segreteria ormai obsoleti, materiale igienico sanitario, spese per rimozione e smaltimento rifiuti speciali, servizio di vigilanza, carta, cancelleria, materiale di pulizia, materiale di facile consumo, materiale informatico, consulenza informatica per assistenza e riparazione pc, reti, firewall, stampanti e qualsiasi altro sistema informatico presente nei 4 plessi dell'Istituto.

A02	2	Funzionamento amministrativo	163.866,62
-----	---	------------------------------	------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			
Liv.1	Importo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.870,89
03		Finanziamenti dallo Stato	15.995,73

Spese			
Liv.1		Descrizione	Importo
02		Acquisto di beni di consumo	46.527,53
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.500,00
04		Acquisto di beni d'investimento	21.000,00
05		Altre spese	17.839,09

Gravano su questo aggregato le spese relative al compenso dei Revisori dei Conti ed eventuali rimborsi da compensare con la compartecipazione delle altre scuole dell'ambito, assicurazione per responsabilità civile alunni e personale scolastico, carta, cancelleria, stampati, materiale informatico per uffici, spese postali, spese tenuta conto corrente banca cassiera, consulenza informatica, formazione del personale.

<b>A02</b>	<b>11</b>	<b>Straordinari personale ATA</b>	<b>2.043,83</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Straordinari personale ATA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.043,83	01	Spese di personale	2.043,83

L'avanzo di amministrazione deriva dai resti del A02 per straordinari personale Ata per un totale lordo stato di € 2043,83.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>127.261,96</b>
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	127.261,96	02	Acquisto di beni di consumo	72.261,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	28.000,00

Gravano su questo aggregato tutte le spese inerenti la didattica, carta, cancelleria, libri per biblioteca, rimborsi alla famiglie del contributo per trasferimento o merito, borse di studio ad alunni meritevoli, corsi di formazione rivolti agli alunni, materiale informatico e di facile consumo per laboratori, acquisto di beni di investimento inventariabili, tra cui il rinnovo dei laboratori multimediali e linguistici con apparecchiature all'avanguardia, bacheche, armadietti per le aule, Lim, videoproiettori, tablet, strumenti musicali, sussidi ad alunni diversamente abili, taxi amico per trasporto ausiliario alunni diversamente abili, attrezzature sportive per lo svolgimento di scienze motorie, carta per fotocopiatrici, brochures e manifesti del Ptof, iscrizione a Reti territoriali (Bibliolandia, Rete Licei economico sociali, Rete Costellazioni, Rete EsaBac ecc).

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Corsi di recupero</b>	<b>4.278,80</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Corsi di recupero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.278,80	01	Spese di personale	4.278,80

Fondi assegnati dal Miur per effettuare corsi di recupero estivi. Saranno liquidate le ore di docenza del personale esterno all'amministrazione individuato per i corsi suddetti.

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Progetti Aree a Rischio Art.9</b>	<b>1.318,41</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Progetti Aree a Rischio Art.9

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.318,41	01	Spese di personale	1.318,41

Il progetto si propone di mettere in campo una serie di azioni per prevenire il disagio scolastico e la dispersione. In particolare si cercherà di intervenire con corsi per l'insegnamento dell'Italiano come L2 agli alunni stranieri e lezioni per

sviluppare una metodologia di studio adeguata che tenga conto anche del proprio stile individuale di apprendimento.

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Tirocini formativi</b>	<b>1.366,61</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Tirocini formativi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.366,61	01	Spese di personale	1.366,61

L'avanzo vincolato deriva dai resti provenienti dal A03 per la liquidazione dei compensi ai docenti impegnati nei tirocini formativi.

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Esami preliminari</b>	<b>1.050,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Esami preliminari

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.050,00	01	Spese di personale	1.050,00

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.050,00 deriva dai resti provenienti dai versamenti dei candidati esterni per sostenere gli esami.

Questi fondi saranno utilizzati per coprire le spese di segreteria, cancelleria e fotocopie programmi.

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>Smart class Avviso 11978/2020</b>	<b>9.335,44</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Smart class Avviso 11978/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.335,44	02	Acquisto di beni di consumo	9.335,44

Progetto FSEF relativo alla candidatura n. 11978 del del 15/06/2020. E' stato autorizzato dal MIUR con lettera prot.n.22967 del 20/07/2020 e i relativi fondi sono stati impegnati per l'acquisto di n. 31 chromebook Lenovo da consegnare agli studenti meno abbienti in comodato d'uso, per affrontare la didattica a distanza. Rientrano in questo progetto anche le spese della targa pubblicitaria e le spese di direzione.

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 - CUP: E89D20000780006 avviso 19146</b>	<b>1.267,50</b>
------------	-----------	---	-----------------

Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 - CUP: E89D20000780006 avviso 19146

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.267,50	02	Acquisto di beni di consumo	1.267,50

Il progetto finanziato nell'ambito del PON è finalizzato all'acquisto di libri da dare in comodato d'uso agli studenti con maggiori difficoltà di tipo socio/economico. Il progetto risponde in particolare all'attuale emergenza economica determinata dalla pandemia di COVID19 e consente di supportare le famiglie che ne faranno richiesta. Una parte dei fondi verranno destinati anche agli studenti con particolari difficoltà per l'acquisto di materiali che possano supportare e garantire un effettivo processo di inclusione.

<b>A03</b>	<b>025</b>	<b>PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1</b>	<b>2.421,00</b>
------------	------------	---	-----------------

PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.421,00

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.421,00 è dato dall'assegnazione delle risorse a valere sui fondi PNRR, decreto n. 68-02/2022. Con tali risorse l'Istituto ha provveduto realizzare un nuovo sito con tutti gli standard dettati dal Ministero.

<b>A03</b>	<b>026</b>	<b>M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR</b>	<b>12,14</b>
------------	------------	---	--------------

M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,14	01	Spese di personale	12,14

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 12,41 è dato dall'assegnazione delle risorse per la realizzazione del progetto denominato "Content Classroom 4.0", CUP: E84D23000220006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

<b>A03</b>	<b>027</b>	<b>M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR</b>	<b>75.441,67</b>
------------	------------	---	------------------

M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.441,67	01	Spese di personale	75.441,67

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 75.441,67 è dato dall'assegnazione per la realizzazione del progetto denominato "Su misura", CUP E84D22005920006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

<b>A03</b>	<b>028</b>	<b>M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR</b>	<b>8.346,39</b>
------------	------------	---	-----------------

M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.346,39	01	Spese di personale	8.346,39

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 8.346,39 è dato dall'assegnazione per la realizzazione del progetto denominato "Content Lab", CUP: E84D23000230006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 2 – Next generation labs, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

<b>A03</b>	<b>029</b>	<b>M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023</b>	<b>119.780,41</b>
------------	------------	--	-------------------

M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119.780,41	01	Spese di personale	100.780,41
			02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 119.780,41 è dato dall'assegnazione per la realizzazione del progetto denominato "Content Lab", CUP: E84D23004190006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA  
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi, Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023).

<b>A03</b>	<b>030</b>	<b>M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)</b>	<b>64.812,63</b>
------------	------------	--	------------------

M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.812,63	01	Spese di personale	64.812,63

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.812,63 è dato dall'assegnazione per la realizzazione del progetto denominato "Content Lab", CUP: E84D23004760006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA  
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico  
Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023).

<b>A03</b>	<b>031</b>	<b>DM 19/2024-CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-48317</b>	<b>120.884,73</b>
------------	------------	--	-------------------

DM 19/2024-CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-48317

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120.884,73	01	Spese di personale	100.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.884,73

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 120.884,73 è dato dall'assegnazione per la realizzazione del progetto denominato "Content Lab", CUP: E84D21000490006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR,

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19).

A03	032	101175391 – EUROPE IN DIALOGUE	35.000,00
-----	-----	--------------------------------	-----------

101175391 – EUROPE IN DIALOGUE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	01	Spese di personale	10.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.500,00

L’avanzo di amministrazione vincolato di € 35.000,00 è dato dall’assegnazione per la realizzazione del progetto denominato “Europe in dialogue”, un progetto europeo con l’obiettivo di *“diffondere la cultura europea”*, con lezioni in aula e lezioni sul campo.

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	32.416,84
-----	---	---	-----------

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.456,47	01	Spese di personale	22.039,50
03	Finanziamenti dallo Stato	7.960,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.377,34

Gravano su questo aggregato le spese inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento delle classi III, IV e V che parteciperanno a tali attività, come spese di viaggio, buoni pasto, acquisto di cancelleria, stampati, libri, materiale tecnico inerente l’aggregato e eventuali consulenti esterni per attività di docenza o tutoraggio rivolte alle classi coinvolte, software.

Con i fondi di questo aggregato saranno inoltre remunerati i docenti impegnati al tutoraggio degli alunni nei vari percorsi.

L’avanzo di amministrazione deriva dai resti provenienti dagli anni scolastici passati e dall’assegnazione del Miur relativa al periodo settembre – dicembre 2024 per un totale di € 24.456,47;

mentre la restante parte di € 7.960,37 è data dall’assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2025 con nota n. 36704 del 30 settembre 2024.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.270,33
-----	---	---	-----------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.270,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.270,33



Terminata l'emergenza epidemiologica, l'Istituto prevede nuovamente visite e viaggio di istruzione, scambi culturali e soggiorni studio all'estero.

Su questo aggregato abbiamo € 17.400,20 di "Assegnazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6".

A05	006	KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864	26.470,45
-----	-----	---	-----------

KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.470,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.470,45

Progetto ERASMUS+ per la mobilità degli studenti e di tutto il personale scolastico della Rete IRIS.

A05	007	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121	100.968,40
-----	-----	----------------------------	------------

ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100.968,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.968,40

Progetto ERASMUS+ per la mobilità degli studenti e di tutto il personale scolastico della Rete IRIS.

A06	6	Attività di orientamento	5.120,22
-----	---	--------------------------	----------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.120,22	01	Spese di personale	4.250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	870,22

L'avanzo di amministrazione deriva dai resti provenienti dall'anno scolastico scorso. I fondi saranno utilizzati per finanziare le spese relative all'orientamento del nostro Istituto, quali stampa di locandine, brochure, manifesti, cancelleria, nonché spazi su pagine di quotidiani regionali e locali per pubblicizzare l'offerta formativa della nostra Istituzione Scolastica, e per il pagamento del personale impegnato nelle attività pomeridiane.

P01	001	PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"	899,74
-----	-----	------------------------------------	--------

PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	899,74	01	Spese di personale	899,74

Progetto ministeriale CUP E83E24000050001, in cui si è previsto un percorso di sensibilizzazione degli studenti alle tematiche ambientali.

<b>P02</b>	<b>35</b>	<b>Io, Robot</b>	<b>277,02</b>
------------	-----------	------------------	---------------

Io, Robot

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	277,02	02	Acquisto di beni di consumo	277,02

Il progetto è finanziato congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero per i Beni Culturali nell'ambito di un programma per la promozione della cultura cinematografica a scuola. Sono partner del progetto il Circolo Arci Agorà e l'Istituto di Bio Robotica della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Attraverso una serie di azioni, il progetto ha fatto realizzare agli studenti un documentario di almeno 30 minuti centrato sulle tematiche del rapporto uomo/macchina andando a toccare argomenti (lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, l'industria 4.0) e domande (le macchine possono pensare o provare emozioni? Le macchine sostituiranno definitivamente il lavoro dell'uomo?).

Gli studenti coinvolti hanno approfondito sia le tematiche della robotica che le tematiche della cultura cinematografica, attraverso visioni filmiche ed attraverso attività laboratoriale con esperti degli Enti partner del progetto. Il prodotto realizzato parteciperà a Festival e rassegne cinematografiche a livello nazionale ed internazionale.

<b>P02</b>	<b>037</b>	<b>10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-18 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021</b>	<b>445,32</b>
------------	------------	---	---------------

10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-18 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	445,32	02	Acquisto di beni di consumo	445,32

Il progetto finanziato nell'ambito del PON FSE mira a rafforzare, attraverso la realizzazione di moduli formativi, l'idea della scuola come comunità che educa, di luogo che aiuta a crescere includendo; i moduli sono volti al potenziamento delle competenze e mirano anche all'aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli studenti.

<b>P02</b>	<b>038</b>	<b>10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021</b>	<b>370,87</b>
------------	------------	---	---------------

10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	370,87	02	Acquisto di beni di consumo	370,87

Il progetto finanziato nell'ambito del PON mira a rafforzare, attraverso la realizzazione di moduli formativi, l'idea della scuola come comunità che educa, di luogo che aiuta a crescere includendo; i moduli sono volti al potenziamento delle competenze e mirano anche all'aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli studenti.

P02	040	KA210-SCH - Our Culture Our Future	901,24
-----	-----	------------------------------------	--------

#### KA210-SCH - Our Culture Our Future

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	901,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	901,24

Il Progetto Erasmus+ azione K2 partenariati su piccola scala. Il progetto è composto da scuole della Francia (capofila), Spagna, Turchia e Italia. Il progetto è finalizzato ad un confronto fra studenti dei vari paesi sul tema delle tradizioni culturali.

P02	041	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	183,32
-----	-----	---	--------

#### FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	183,32	02	Acquisto di beni di consumo	183,32

Il progetto, finanziato dal MIUR, e legato all'emergenza pandemica, è finalizzato al recupero di competenze per gli studenti in difficoltà, in particolare gli alunni provenienti da altri paesi.

P02	042	VALORIZZAZIONE ERASMUS MONTALE	947,58
-----	-----	--------------------------------	--------

#### VALORIZZAZIONE ERASMUS MONTALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	947,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	947,58

Economie ERASMUS dedicate alla valorizzazione dei progetti in corso – Delibera Consiglio di Istituto n. 14 del 22/12/2023.

P02	043	ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-153-AVVISO PROT.59369 DEL 19/04/2024-FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE 2024 E 2025	77.617,12
-----	-----	---	-----------

ES04.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-153-AVVISO PROT.59369 DEL 19/04/2024-FSE+ PIANO SCUOLA ESTATE 2024 E 2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.617,12	01	Spese di personale	69.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	8.617,12

Il progetto finanziato nell'ambito del PON mira a rafforzare, attraverso la realizzazione di moduli formativi, l'idea della scuola come comunità che educa, di luogo che aiuta a crescere includendo; i moduli sono volti al potenziamento delle competenze e mirano anche all'aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli studenti.

<b>P03</b>	<b>19</b>	<b>Corso di portoghese</b>	<b>71,76</b>
------------	-----------	----------------------------	--------------

#### Corso di portoghese

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,76

L'avanzo di amministrazione deriva dai resti del progetto Corso di Portoghese tenuto nella nostra scuola dal Prof. Granata Seixas De Sousa Alessandro.

Al momento non ci sono state iscrizioni per l'inizio del corso per il corrente anno scolastico, i fondi saranno utilizzati per finanziare l'eventuale avvio di un nuovo corso.

Il corso è aperto sia agli alunni dell'Istituto che a tutto il personale docente e non docente della scuola. Il costo di partecipazione, compreso il materiale didattico fornito dal docente, è di 60 euro.

<b>P03</b>	<b>21</b>	<b>Corso di Cinese</b>	<b>2.965,67</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

#### Corso di Cinese

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.965,67	01	Spese di personale	1.250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.715,67

Il nostro Istituto, viste le numerose richieste di studenti e genitori e tenuto conto dell'importanza sempre più crescente della lingua cinese nei rapporti commerciali e culturali, ha organizzato per questo anno scolastico due corsi extracurricolari di lingua cinese (uno per principianti di primo livello ed uno di terzo livello), in collaborazione con l'Istituto Confucio, la Scuola S.Anna di Pisa e l'Università di Chongqing. Una apposita convenzione permetterà al nostro Istituto di avvalersi di una docente madrelingua cinese, per entrambi i corsi, e consentirà di organizzare iniziative culturali durante l'anno scolastico. Gli alunni partecipanti verseranno un contributo di 60 € per spese di personale (docente tutor e docente madrelingua) e materiale di facile consumo, necessario allo svolgimento di trenta lezioni per corso.

<b>P03</b>	<b>22</b>	<b>ECDL</b>	<b>2.977,64</b>
------------	-----------	-------------	-----------------

#### ECDL

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.977,64	01	Spese di personale	2.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	627,64

La patente europea per l'uso del computer (ICDL, acronimo di International Computer Driving Licence) è un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che, a sua volta, si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione. ICDL è un programma che fa capo a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), l'ente che riunisce le associazioni europee di informatica del quale l'Italia, rappresentata da AICA, l'Associazione italiana per l'informatica ed

il calcolo automatico, è uno dei Paesi membri.

Il nostro Liceo aderisce al progetto ICDL, riconoscendo ad AICA il ruolo di capofila. Per conseguire l'ICDL è necessaria l'iscrizione al progetto. Le modalità di iscrizione sono dettate da AICA e comportano una partecipazione economica da parte di chi la richiede. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata la Skills-card, che rappresenta la scheda personale del candidato sulla quale verranno via via registrati gli esami da lui superati. Con la quota d'iscrizione, il Test Center del Liceo Montale offre anche il manuale per la preparazione a tutti gli esami.

Per la preparazione a ciascun esame la scuola organizza dei corsi tenuti da personale interno che si è dichiarato disponibile. I corsi, della durata di 9 ore ciascuno e con uso dei computer in dotazione alla scuola, sono organizzati nei periodi di ottobre-novembre, gennaio-febbraio e aprile-maggio. La partecipazione ai corsi è volontaria e comporta un piccolo contributo alle spese.

Mensilmente viene indetta una sessione di esami, svolti nell'aula 1 di informatica della scuola, aula che è stata espressamente dichiarata idonea da AICA, sotto la supervisione di un esaminatore che verrà individuato attraverso un bando interno e se deserto- attraverso un bando a collaborazioni plurime o personale esterno all'amministrazione.

Una volta sostenuti tutti i 7 esami previsti, al candidato verrà consegnato gratuitamente il certificato di attestazione emesso da AICA in copia virtuale.

<b>P03</b>	<b>23</b>	<b>Certificazioni di lingua straniera</b>	<b>9.074,70</b>
------------	-----------	---	-----------------

Certificazioni di lingua straniera

Entrate				Spese		
Liv.1	Importo	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.074,70	01	Spese di personale	5.250,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.824,70

Gravano su questo progetto il pagamento delle ore di docenza interna per gli alunni frequentanti i corsi di lingua per l'ottenimento e il costo della certificazione stessa nei confronti dell'ente certificatore (Trinity, British School, ecc).

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>100,00</b>
------------	----------	--	---------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate				Spese		
Liv.1	Importo	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

L'importo di € 100,00 è stato erogato per saldo spese di logistica dovuto alla formazione Ambito 19.

<b>P04</b>	<b>038</b>	<b>2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275-VISIT MATH</b>	<b>26.573,79</b>
------------	------------	---	------------------

2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275-VISIT MATH

Entrate				Spese		
Liv.1	Importo	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.573,79	01	Spese di personale	26.573,79

<b>P05</b>	<b>8</b>	<b>FESTA DELLA TOSCANA</b>	<b>2.254,53</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

#### FESTA DELLA TOSCANA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.254,53	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.254,53

Il Progetto finanziato dal Consiglio Regionale della Toscana si è concluso ed è stato regolarmente e ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

I fondi rimanenti saranno utilizzati per l'acquisto di materiale inerente il Progetto.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>3.443,97</b>
------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	3.443,97
	01		Dotazione ordinaria	3.443,97

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>1.390,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" 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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.390,00
	02		Vincolato	1.390,00

La voce "Z" è dovuta a:

- € 1.140,00 cauzione docenti per utilizzo Tablet (vincolato);
- € 250,00 Premio Progetto di Cultura Costituzionale (vincolato);

### CONCLUSIONI

Questo programma annuale è stato predisposto sulla base di calcoli previsionali, secondo le direttive "storiche" impartite dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio per la parte dei finanziamenti assegnati dal MIUR. Quest'anno i residui attivi dello Stato riguardano soprattutto progetti finanziati dal Miur nell'ambito dei fondi PNRR o dall'Unione Europea in corso o appena conclusi. Per gli altri fondi, la priorità è stata assegnata al completamento della

dotazione delle tecnologie e sostituzione di quelle obsolete con un impegno significativo in conto capitale, la conferma dell'impiego di fondi nella valorizzazione delle eccellenze con l'assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli, in aggiunta ai riconoscimenti già previsti dal MIUR, una ripartizione dei fondi dell'istituzione scolastica che valorizzi l'impegno del personale, finalizzato a migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, coerentemente con quanto espresso dal PTOF, nel quale proseguono tutti i progetti ivi previsti. Sono state salvaguardate e finanziate gran parte delle iniziative collegate agli impegni europei della Scuola con i progetti Erasmus, gli scambi, le reti di scuole e potenziate quelle rivolte agli studenti diversamente abili, affetti da DSA e alunni BES in genere; la scuola sta riconvertendo- ove possibile- in ambito virtuale molte iniziative, per garantire un arricchimento dell'offerta formativa di pari qualità agli studenti dell'Istituto e per sostenere con azioni efficaci gli Studenti con Bisogni educativi Speciali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Maria Papa

Il DSGA  
Raffaele Bianco

