

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“SASSETTI – PERUZZI”

Via San Donato, 46/48 – 50127 FIRENZE - Tel 055-366809

Codice Ministeriale: FIIS02900L – Codice Fiscale 94061580489

E-Mail: fiis02900l@istruzione.it Pec: fiis02900l@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2023

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28/08/2018.

Il totale delle entrate ammonta ad € **454.564,74**: con tali risorse la scuola intende attuare la progettazione e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali definiti nel “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” per il periodo 2022/25 (delibera del Consiglio di Istituto n. 03/03 del 26/01/2022).

Il Programma Annuale, come previsto dal D.I. 129/2018, è redatto secondo il criterio finanziario della competenza. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi generali di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell’istituzione scolastica.

1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO

L’I.I.S. Sassetti Peruzzi svolge la sua attività didattica ed amministrativa nella sede di Firenze, via S. Donato n. 46/48/50 e nella coordinata di Scandicci, Via Ciseri n. 5.

La manutenzione dell’immobile è in capo all’Ente locale “Città Metropolitana di Firenze”.

Popolazione scolastica

Alla data del 31 ottobre 2022 frequentavano l’istituto 1326 studenti distribuiti in 61 classi, come risulta dal seguente prospetto:

Classi	N° Classi diurno	N° Classi serale	Totale classi	N° Alunni diurno	N° Alunni serale	Totale alunni	di cui disabili
I	12	/	12	295	/	295	28
II	11	/	11	262	/	262	17
III	10	/	10	224	/	224	15
IV	12	3	15	243	71	314	22
V	10	3	13	181	50	231	19

Sono attivi, inoltre, i corsi relativi ad un indirizzo di studio presso la casa circondariale di Sollicciano, per un totale di 2 classi.

Personale docente

L'organico di fatto del personale docente, al 31/10/2022, è di 209 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Insegnanti a tempo indeterminato full-time (posto normale)	91
Insegnanti a tempo indeterminato part-time (posto normale)	9
Insegnanti a tempo indeterminato di sostegno	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posto normale)	15
Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06/2021 (posto normale)	32
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2020	40
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale/sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2

Personale ATA

L'organico di fatto del personale non docente è di 32 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	8
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti amministrativi con contratto a 30 giugno	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato fino al 30/06	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time	16
Collaboratori Scolastici con contratto al 30 giugno	1

2. OBIETTIVI DA REALIZZARE

- Piena attuazione di quanto previsto nel PTOF 2022/2025;
- Completamento dell'attuazione della riforma dei percorsi di istruzione professionale come da D.lvo 61/2017 in particolare per quanto riguarda le novità previste per la seconda prova dell'esame di Stato;

- Attuazione di misure per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico;
- Implementazione dell'uso delle tecnologie nella didattica e nella gestione organizzativa.

3) IL PROGRAMMA ANNUALE

a) Entrate

Il totale delle entrate indicate nel modello A del Programma Annuale 2023 è pari ad € 454.564,74 per entrate in conto competenza ed avanzo di amministrazione, così suddivise:

- **Aggregato 01** – Avanzo di amministrazione presunto: **356.816,95**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è di € 356.816,95 di cui **€ 103.286,96** non vincolato ed **€ 253.529,99** vincolato, come risultante dall'allegato D; in particolare l'avanzo vincolato è così costituito:

1. € 10.866,89 Economie vincolate risorse acquisto materiali igienico-sanitari;
2. € 7.936,12 Economie D.L. 115/2022;
3. € 800,00 Economie vincolate DDI scuole vulnerabili;
4. € 50,00 Economie compenso revisore dei conti PON;
5. € 2.370,00 Economie contributi università per TFA;
6. € 3.836,20 Economie PNRR M1C1-1.4.1, MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici;
7. € 37,89 Economie per erronei versamenti tassa esame;
8. € 3.405,18 Economie vincolate progetto PNSD – Azioni di inclusione digitale;
9. € 2.673,29 Economie vincolate risorse ex art. 21 DL 137/2020;
10. € 5.825,56 Economie vincolate progetto Digital Board;
11. € 22.648,67 Economie vincolate PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);
12. € 4.762,00 Economie vincolate visite viaggi e programmi di studio all'estero;
13. € 21.520,34 Economie vincolate progetto "Detect";
14. € 27.783,00 Economie vincolate progetto Erasmus "Europrò: échangeons nos cultures";
15. € 1.849,83 Economie vincolate orientamento in uscita;
16. € 8.956,05 Economie vincolate progetto "Super game";
17. € 7.022,76 Economie vincolate progetto "Punto ascolto";
18. € 7.806,83 Economie vincolate progetto "Istruzione domiciliare";
19. € 1.734,84 Economie vincolate progetto PON "Sassesttiattiva";
20. € 10.653,67 Economie vincolate progetto F.A.M.I.;
21. € 15.187,44 Economie vincolate PON "SassettilN";
22. € 57.606,05 Economie vincolate PON "Recuperare il tempo perduto";
23. € 374,45 Economie vincolate progetto "Start";
24. € 8.320,51 Economie vincolate progetti leFP;
25. € 147,25 Economie vincolate progetto "Ester";
26. € 6.449,22 Economie vincolate progetto "Shopping & work";
27. € 5.385,95 Economie vincolate progetto "Agata";

28. € 5.520,00 Economie vincolate contributo per utilizzo aule concorso ordinario;

29. € 2.000,00 Economie vincolate animatore digitale;

• **Aggregato 03** – Finanziamenti dello stato: € **62.507,79**

03/01 Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2023, come da assegnazione MIUR prot. 46445 del 04/10/2022 è di € 62.507,79 così composta:

- Quota fissa	€ 1.333,33
- Quota per alunno	€ 33.566,41
- Quota per alunni diversamente abili	€ 990,00
- Quota per sede aggiuntiva	€ 533,33
- Quota per presenza corsi serali/scuola ospedale/scuole carcerarie	€ 133,33
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 173,33
- Revisori dei conti	€ 2.356,63
- P.C.T.O	€ 23.421,43

• **Aggregato 05** – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni € 1.500,00

05/02 Provincia vincolati

La Città Metropolitana di Firenze assegnerà all'inizio dell'e.f. 2023 il "fondo ordinario 2023", il fondo per l'acquisto di arredi ed attrezzature ed il fondo per "interventi minuti" di manutenzione dell'edificio; tali risorse verranno acquisite in bilancio tramite variazioni al programma annuale all'atto della comunicazione.

05/05 Altre istituzioni non vincolati

Il CPIA1 Firenze versa al ns. istituto un contributo annuo di € 1.500,00 per l'utilizzo dei locali nei quali svolge le sue attività didattiche.

05/06 Altre istituzioni vincolati

1. € 1.080,00 contributo progetto "InterAzioni. Percorsi educativi ed artistici per parlare di rappresentanza ed appartenenza a scuola" – Istituto capofila: I.C.S. Gandhi;

• **Aggregato 06** – Contributi da privati: € 32.660,00

06/01 Contributi volontari da famiglie

Il contributo volontario delle famiglie è stimato in € 16.500,00, calcolato, sulla base dello storico, considerando il pagamento del contributo da parte di circa il 18% delle famiglie degli studenti.

In forma volontaria i genitori versano all'istituto un contributo di € 80,00; tale contributo, detratta la quota destinata all'assicurazione alunni per infortuni e responsabilità civile, è destinata a:

- Finanziamento del progetto P02/01 – Punto di ascolto;
- Parziale finanziamento del progetto P03/01 – Potenziamento linguistico;
- Progetti didattici ed attività extracurricolari non a carico delle famiglie;
- Acquisto di materiale didattico (ad esempio materiali di consumo per i laboratori, strumentazioni didattiche, materiale bibliografico, ecc.)

- Contributo per visite e viaggi di istruzione.

06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni

Il contributo per l'assicurazione degli studenti è stimato considerando una media di 1300 studenti, l'importo sarà modificato all'atto del pagamento del premio, sulla base dei dati effettivi alla data del 15/09/2023.

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati

Nella voce sono indicati i contributi da parte delle famiglie per le eventuali attività extracurricolari organizzate dall'istituto, in particolare: EIPASS e certificazioni linguistiche per un totale previsto di € 8.360,00, determinato sulla base dello storico dell'anno precedente.

Uscite

Gli stanziamenti previsti nelle varie attività/progetti riflettono i mezzi finanziari a disposizione dell'Istituzione Scolastica; la ripartizione è stata effettuata tenendo conto anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per il dettaglio degli importi di spesa imputati alle varie voci si rinvia ai modelli B allegati al Programma Annuale.

- **Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	21.523,39	Materiali ed altri beni di consumo sanitari e accessori vari	12.990,28
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	10.866,89	Prestazioni professionali e specialistiche	9.800,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
		Servizi ausiliari	3.600,00
	32.390,28		32.390,28

Nell'attività vengono sostenute le spese relative al funzionamento generale ed al decoro della scuola, in particolare: manutenzione dell'edificio, RSPP, medico competente, materiale igienico e di pulizia, materiali per il primo soccorso, servizi di trasloco e facchinaggio, smaltimento rifiuti ordinari e speciali. L'aggregato sarà oggetto di variazione in corso di anno scolastico, all'atto dell'assegnazione dei fondi vincolati da parte della Città Metropolitana di Firenze (fondo ordinario e fondo per "interventi minuti" di manutenzione dell'edificio).

- **Sottoattività A01/01 – Risorse ex art. 58 DL 73/2021**

Scheda progetto aperta solo la movimentazione di residui.

- **Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 (aiuti-bis)**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	7.936,12	Materiali ed altri beni di consumo sanitari	4.636,12
		Assistenza medico-sanitaria	300,00
		Servizi ausiliari	3.000,00
	7.936,12		7.936,12

Le risorse di cui all'art. 39 bis DL 115/2022 sono state assegnate alle istituzioni per il contenimento del rischio epidemiologico da covid19 per le seguenti finalità:

- Acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;
- Acquisto di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- Acquisto di dispositivi di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- Acquisto di qualsiasi tipo di materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

• **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	35.056,00	Spese personale interno	4.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	5.570,00	Beni di consumo	9.700,00
Dotazione ordinaria	22.609,12	Consulenze e prestazioni prof.li e specialistiche	7.100,00
Contributi assicurazione alunni	7.800,00	Manutenzione ordinaria software	10.000,00
		Utilizzo beni di terzi (comprese licenze)	8.100,00
		Utenze e canoni	5.962,49
		Assicurazioni	7.800,00
		Servizio di cassa	610,00
		Manutenzione straordinaria rete dati	13.000,00
		Altre spese amm.ve	856,00
		Revisori dei conti	2.406,63
		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00
	71.035,12		71.035,12

A tali risorse si aggiungono € 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – fondo economale.

Nell'attività vengono sostenute le spese relative al funzionamento "amministrativo-generale" della scuola, in particolare: carta, cancelleria, stampati, riviste e manuali ad uso amministrativo, assistenza e manutenzione software (ARGO, segreteria digitale, registro elettronico, ecc.), assicurazione, revisori dei conti, DPO, assistenza tecnico informatica, spese postali e bancarie, partecipazione a reti e consorzi, licenze d'uso software, connettività, noleggio fotocopiatrici; in particolare sono state previste le spese per un'attività di manutenzione straordinaria della rete dati delle due sedi di Firenze nonché la relativa assistenza annuale. Inoltre la scheda prevede il compenso per il personale assistente tecnico che ha consentito il regolare svolgimento dei concorsi ordinari che si sono svolti nel nostro istituto nell'a.s. 2021/22.

L'aggregato sarà oggetto di modifica all'atto di assegnazione dei fondi da parte della Città Metropolitana di Firenze per la dotazione ordinaria e per l'acquisto di arredi.

• **Sottoattività A02/01 – Risorse ex art. 58 DL 73/2021**

Scheda progetto aperta solo la movimentazione di residui.

- **Sottoattività A02/02 – PNRR M1C1-1.4.1, MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.836,20	Consulenza informatica	1.336,20
		Assistenza tecnico-informatica	2.500,00
	3.836,20		3.836,20

La scheda progetto riguarda il contributo, tramite fondi PNRR, per la realizzazione del sito della scuola, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

- **Attività A03 – Didattica**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	8.853,90	Beni di consumo	8.816,01
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	837,89	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
Dotazione ordinaria	8.777,24	Manutenzioni varie	1.500,00
Contributo volontario famiglie	1.022,76	Licenze d'uso software	5.000,00
Contributi vincolati famiglie	3.360,00	EIPASS	3.360,00
		Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali e famiglie	837,89
	22.013,90		22.013,90

Nell'attività vengono sostenute le spese legate alla "didattica" in generale od a particolare progetti non direttamente riconducibili agli ambiti "Scientifico, tecnico, professionale" e "Umanistico e sociale", in particolare: carta, cancelleria, stampati, materiali di facile consumo e tecnico specialistico per le attività didattiche e di laboratorio, strumentazioni varie per i laboratori, le palestre ed i locali ad uso specifico, licenze d'uso software, EIPASS (per gli studenti che aderiscono al progetto).

- **Sottoattività A03/01 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (avviso 28966/21)**

Scheda progetto aperta solo per la movimentazione di residui.

- **Sottoattività A03/02 – PNSD – Azioni di inclusione sociale**

Scheda progetto aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A03/03 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.673,29	Restituzione somme non utilizzate	2.673,29
	2.673,29		2.673,29

Il progetto si regolarmente concluso e rendicontato; si è ancora in attesa di indicazioni da parte del MIUR per la restituzione delle risorse inutilizzate.

- **Sottoattività A03/04 – Tutor TFA**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.370,00	Spese di personale	2.370,00
	2.370,00		2.370,00

Nella scheda progetto vengono gestiti i compensi per i docenti tutor dei colleghi che svolgono il “tirocinio formativo attivo” presso il ns. istituto; i fondi provengono da contributi versati alla scuola direttamente dalle università di iscrizione dei tirocinanti.

- **Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	22.648,67	Spese di personale	33.070,10
Dotazione ordinaria	23.421,43	Equipaggiamento	1.000,00
		Assistenza medico-sanitaria	2.000,00
		Formazione e aggiornamento	6.000,00
		Software vari	4.000,00
	46.070,10		46.070,10

Il progetto è volto a finanziare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex attività di alternanza scuola-lavoro) organizzate dall’istituto. I fondi sono destinati a pagare il personale interno, sia docente sia ATA, ed a finanziare attività e servizi specifici per gli studenti quali corsi di formazione in materia di sicurezza, corsi con esperti esterni in relazione all’acquisizione di particolari competenze, ingressi a musei, assistenza medico-sanitaria, software specifici per l’attivazione di alcuni percorsi nonché per la gestione dei percorsi PCTO.

- **Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	3.200,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	6.500,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	4.762,00	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	4.762,00
Contributo volontario famiglie	3.300,00		
	11.262,00		11.262,00

La gestione dei viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico è ancora in fase di programmazione, conseguentemente la scheda progetto sarà oggetto di variazione una volta noti i dati relativi agli studenti aderenti ed alla spesa. Attualmente la scheda comprende il contributo della scuola per gli studenti in condizioni di disagio economico e la parte di acconti versati dagli studenti per i viaggi di istruzione organizzati nel 2019/20 e non svolti a causa dell’emergenza sanitaria, dei quali ancora ad oggi (malgrado numerosi solleciti) alcune famiglie non hanno chiesto il rimborso.

- **Sottoattività A05/01 – Scambio con l’estero**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	800,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	1.000,00
Contributo volontario famiglie	200,00		
	1.000,00		1.000,00

La scheda progetto riguarda il programma di scambi con scuole straniere, parte integrante del PTOF dell’istituto; generalmente gli scambi si svolgono ad inizio anno scolastico, conseguentemente la scheda sarà oggetto di variazione una volta noti il numero di studenti partecipanti e la relativa spesa. Attualmente la scheda prevede un piccolo contributo a favore di studenti in condizioni di disagio economico.

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	21.520,34	Spese di personale	5.000,00
		Prestazioni professionali	5.000,00
		Visite, viaggi e programmi di studi	11.520,34
	21.520,34		21.520,34

Il progetto Detect, parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, vede l'istituto impegnato insieme ad Università e scuole di Inghilterra, Finlandia e Spagna in un programma di ricerca sull'uso critico delle tecnologie e di internet e nell'elaborazione di strumenti da mettere a disposizione di studenti e docenti per tale scopo. Il progetto è in fase di liquidazione e rendicontazione finale

- **Sottoattività A05/03 – Erasmus “europro”: échangeons nos cultures**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	27.783,00	Spese di personale	6.000,00
		Prestazioni professionali	10.000,00
		Spese per trasferte all'estero	3.000,00
		Visite, viaggi e programmi di studi	8.783,00
	€ 27.783,00		€ 27.783,00

Il progetto Erasmus “Europro”, parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria in atto, finanzia lo scambio fra studenti del nostro istituto e di un istituto di Rennes (Francia) già attivato dall'a.s. 2018/19 con fondi della scuola e delle famiglie.

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	2.000,00	Beni di consumo	1.300,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.849,83	Promozione	1.100,00
Dotazione ordinaria	1.500,00	Servizi ausiliari	1.100,00
		Partecipazione ad organizzazioni	1.849,83
	5.349,83		5.349,83

Nella scheda sono previste le attività di orientamento realizzate dalla scuola, sia in entrata sia in uscita, tra cui il pagamento del contributo per l'adesione all'associazione “ALMADiploma”.

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

- **Sottoprogetto P01/01 – Rete Regionale e Nazionale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	139,00	Organizzazione manifestazioni e convegni	339,00
Dotazione ordinaria	200,00		
	339,00		339,00

Il nostro istituto è capofila della rete IPSECOM. A causa dell'emergenza sanitaria l'attività ha subito “un blocco”, le attività sono ripartite a novembre 2022. E' previsto che ogni scuola aderente alla rete regionale (compresa la nostra) versi annualmente al nostro istituto una quota di adesione di € 200,00: tali contributi verranno

acquisiti in bilancio con specifiche variazioni su entrate finalizzate; le risorse saranno destinate all'organizzazione di attività di natura formativa.

- **Sottoprogetto P01/02 – Super Game**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	8.956,05	Spese di personale	400,00
		Materiali ed accessori	2.800,00
		Restituzione somme non utilizzate	5.756,05
	8.956,05		8.956,05

Il progetto, realizzato in partenariato con l'Agenzia Formativa FOREDA e finanziato dalla Regione Toscana, si è concluso a luglio 2022. Le risorse finanziarie non utilizzate rispetto alla previsione iniziale in parte potranno essere utilizzate liberamente dalla scuola ed in parte dovranno essere restituite al termine del processo di controllo da parte della Regione Toscana.

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

- **Sottoprogetto P02/01 – Punto d’ascolto**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	7.022,76	Prestazioni prof.li e specialistiche	14.000,00
Contributo volontario da famiglie	6.977,24		
	14.000,00		14.000,00

Il progetto finanzia il punto di ascolto psicologico nelle due sedi di Firenze e Scandicci e le attività di supporto psicologico agli studenti ed al personale interno (docente e non docente). Il progetto risulta finanziato per circa il 50% dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto nell'esercizio finanziario 2022 il progetto è stato in parte finanziato con fondi statali finalizzati.

- **Sottoprogetto P02/02 – Istruzione domiciliare**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	7.806,83	Spese di personale	7.806,83
	7.806,83		7.806,83

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di istruzione domiciliare per studenti con particolari patologie.

- **Sottoprogetto P02/03 – PON Apprendimento e socialità. Avviso 9707/2021 SassettiIN**

La scheda progetto è aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoprogetto P02/04 – PON Apprendimento e socialità. Avviso 9707/2021 Recuperare il tempo perduto**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.594,02	Spese di personale	3.594,02
	3.594,02		3.594,02

Il progetto si è concluso nell'a.s. 2021/22. Devono essere terminate le liquidazioni relative alle “spese generali” (referenti organizzativi).

- **Sottoprogetto P02/05 – InterAzioni. Percorsi educativi ed artistici per parlare di rappresentanza e appartenenza a scuola**

Entrate		Spese	
Altre istituzioni vincolati	1.088,00	Spese di personale	1.088,00
	1.088,00		1.088,00

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Marchi e gestito in partenariato con l'IC Gandhi (capofila) il COSPE e I Partecipate, mira ad offrire un sostegno didattico agli studenti che hanno accumulato lacune formative in seguito alla DAD nonché ad arricchire l'offerta educativa scolastica ed extrascolastica, con attività formali e non formali che vadano a contribuire al recupero psicologico e relazionale degli studenti e delle studentesse dopo il periodo di distanziamento sociale; obiettivo principale è quello di rafforzare il senso di inclusione e di appartenenza di studenti e studentesse all'istituzione scolastica attraverso il rafforzamento delle competenze trasversali di espressioni di sé stessi e dialogo efficace tra pari e docenti, per contrastare vissuti di esclusione o disagio sociale che portano inevitabilmente a problematiche relazionali individuali o di gruppo.

- **Sottoprogetto P02/06 – PON Sassettiattiva**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.734,84	Materiali ed accessori	1.734,84
	1.734,84		1.734,84

Il progetto è concluso e completamente liquidato, l'avanzo può essere utilizzato dalla scuola per la realizzazione di progetti che perseguono gli stessi obiettivi del progetto Sassettiattiva.

- **Sottoprogetto P02/07 – F.A.M.I.**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	10.653,67	Restituzione somme non utilizzate	10.653,67
	10.653,67		10.653,67

Il progetto è terminato a dicembre 2022, si è in attesa di disposizioni da parte dell'amministrazione centrale per la restituzione dei fondi non utilizzati.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

- **Sottoprogetto P03/01 – Potenziamento linguistico**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	7.000,00	Spese di personale	928,90
Dotazione ordinaria	2.000,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	13.271,10
Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	Acquisto di servizi da terzi	4.800,00
Contributo volontario da famiglie	5.000,00		
	19.000,00		19.000,00

Il progetto, destinato a tutte le classi di Firenze e Scandicci, prevede:

- l'intervento del lettore di lingua inglese nelle classi nelle quali i docenti ne fanno richiesta;
- la preparazione e la partecipazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (FIRST, PET, DELF).

- **Sottoprogetto P03/02 – Agenzia formativa - qualità**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	4.000,00	Consulenze	3.300,00
Contributi da istituzioni non vincolati	1.500,00	Formazione ed aggiornamento	2.200,00
	5.500,00		5.500,00

Il progetto riguarda le procedure necessarie per la certificazione di qualità ISO 9015.

- **Sottoprogetto P03/03 – leFP 2013/14 e seguenti**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	8.320,51	Restituzione versamenti non dovuti	8.320,51
	8.320,51		8.320,51

Il progetto riguarda i percorsi leFP finanziati dalla Regione Toscana che si sono svolti negli anni scolastici passati (fino al 2018/19) e le cui procedure di verifica e controllo sono ancora in corso. Considerato che l'istituto non ha debiti pregressi in materia l'importo ancora presente in bilancio si presume sia riconducibile a maggiori versamenti da parte della Regione Toscana rispetto a quanto effettivamente speso da parte della scuola.

- **Sottoprogetto P03/04 – Ester**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	147,25	Spese personale interno	147,25
	147,25		147,25

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa IAL, che ha svolto il ruolo di capofila. Il progetto è regolarmente concluso ed al nostro istituto deve essere liquidato il saldo.

- **Sottoprogetto P03/05 – Shopping & Work**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.303,25	Spese personale interno	3.303,25
	3.303,25		3.303,25

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia Formativa La Base, la quale svolge il ruolo di capofila, per la realizzazione di attività a favore di ragazzi a rischio di Drop Out. L'obiettivo è quello di offrire a ragazzi e ragazze a rischi abbandono scolastico la possibilità di conseguire una qualifica per svolgere l'attività di Addetto alle vendite in attività commerciali anche online. Il progetto è iniziato nell'e.f. 2021 e si avvia alla fase conclusiva.

- **Sottoprogetto P03/06 – Agata**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	5.385,95	Spese personale interno	5.385,95
	5.385,95		5.385,95

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia Formativa IAL Toscana, la quale svolge il ruolo di capofila, per la realizzazione di attività a favore di ragazzi a rischio di Drop Out.

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

- **P04/01 – Formazione/aggiornamento personale**

Entrate		Spese	
---------	--	-------	--

Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	4.000,00	Formazione prof.le generica	3.000,00
Dotazione ordinaria	2.000,00	Formazione prof.le specialistica	3.000,00
	6.000,00		6.000,00

Il progetto è volto a finanziare tutti i corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ata, compresi i corsi sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/08.

- **P04/02 – Attività formativa animatore digitale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.000,00	Spese di personale	2.000,00
	2.000,00		2.000,00

L'attività formativa sarà rivolta al doppio obiettivo di implementare l'uso del digitale nella didattica e nella sua gestione pratica e burocratica (registro elettronico, ecc).

- **R98 – Fondo di riserva**

Il fondo di riserva pari ad € 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

- **Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Considerata la presenza in bilancio di alcuni residui attivi di incerto incasso, almeno integrale, vengono accantonati nell'aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) € 99.503,19 relativi all'avanzo di amministrazione presunto vincolato e non vincolato.

I residui in oggetto sono i seguenti:

- 63/2017 (Badalassi Sabrina)	€ 10.922,56
- 65/2019 (Ballerini)	€ 500,00
- 51/2020 (PNSD azioni di inclusione digitale)	€ 3.405,18
- 109/2021 (PON apprendimento e socialità)	€ 69.199,47
- 110/2021 (PON Digital Board)	€ 5.825,56
- 113/2021 (assicurazione alunni 2021/22)	€ 1.152,50
- 114/2021 (alunni visite OSS 2021)	€ 2.520,00
- 116/2021 (Shopping & Work)	€ 3.145,97
- 118/2021 (Start)	€ 374,45
- 119/2022 (assicurazione alunni 2022/23)	€ 2.457,50
-	

Il Direttore SGA
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa