

Prot. n°19145/VI-3

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

In ottemperanza all'art.5, comma 7, del regolamento di contabilità D.I. 129 del 28 agosto 2018, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2024, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

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

- D.I. 28/08/2018 n. 129;
- D.Lgs. 165/2001;
- art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001;
- Legge 13/07/2015 n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;
- Nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR prot. n. 74 del d 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi del D.I. 129/2018 ;
- Nota MI - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024.

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.:

- “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)
- “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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

In ottemperanza dell'art. 2 c. 3 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni annuali del PTOF 2022/2025 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci", approvato dal C.d.I. nella seduta del 25/01/2022 con delibera n. 4, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, anche alla luce della riforma di cui alla legge 13 luglio 2015 n.107 e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

Si fa presente che l'Istituto è stato oggetto di statalizzazione a decorrere dal 01/09/2007 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 05.02.2007 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2007/08 che ha previsto, con l'assenso della Provincia, la trasformazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci da Scuola paritaria Comunale a Istituto Scolastico Statale. Tale Delibera è stata recepita dalla Convenzione per la Statalizzazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci approvata con deliberazione consiliare n. 2007/C/00038 e sottoscritta in data 27/06/2007 tra il Comune di Firenze e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Nel corrente anno scolastico l'organico di fatto è basato su una popolazione scolastica di n° 1858 alunni suddivisi in n° 91 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 30/11/2023

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 5

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	20		20	450	0	446		446	22	-4	0	22,30	0
Seconde	20		20	419	0	421		421	15	+2	0	21,05	0
Terze	17		17	346	0	349		349	23	+3	0	20,53	0
Quarte	17		17	327	0	331		331	18	+4	0	19,47	0
Quinte	17		17	310	0	311		311	6	+1	0	18,29	0
Totale	91	0	91	1852	0	1858	0	1858	84	+6	0	20,42	0

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2023/2024

Il personale amministrato dall'Istituto è così composto:

- n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto alla data del 30 novembre 2023) in servizio può pertanto così sintetizzarsi:

Dati Personale - Data di riferimento: 30 novembre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	159
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	46
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	295
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	12
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato FULL-TIME	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 (Collaboratori Scolastici)	2
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	1
TOTALE PERSONALE ATA	49

L'Istituto di Istruzione Superiore svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 6 plessi di proprietà del Comune di Firenze, concessi in uso gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata convenzione.

I beni durevoli inventariabili di cui dispone l'Istituto, finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali, sono, in larga parte, provenienti dalla dotazione del Comune di Firenze. Ai sensi dell' art. 5 comma 2 della convenzione, tali beni sono stati trasferiti in comodato d'uso perpetuo all'Istituto Statale, con contratto sottoscritto in data 17/09/2008 tra l'Istituzione Scolastica e il Comune di Firenze, Direzione Istruzione e Direzione Risorse Finanziarie.

ESAME DEL MOD. A - ALLEGATI MOD. B

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.115.523,77	A	ATTIVITA'	1.542.095,83
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	1.107.847,56
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	94.775,56	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.000,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	63.532,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.870,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	678.531,60
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	27.773,66			
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	3.329.474,99		TOTALE	3.329.474,99

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € **3.329.474,99**, per entrate in conto Competenza e Avanzo di Amministrazione, così suddivise:

AGGREGAZIONE 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per la determinazione delle quote vincolate e non vincolate, da iscriversi nella presente posta, si è tenuto conto dell'art.2, c.3 e 4, del D.I. 129/2018.

A) F.A.A. pari ad € **3.115.523,77** di cui:

1. € **164.848,68 (01.01)** per somme non vincolate così utilizzate:

n.	Tipologia	Importo €	Destinazione
1	ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI	40.000,00	A01/00
2		10.000,00	A02/00
3		90.000,00	A03/01
4		12.253,92	A03/02
5		12.594,76	Z01
TOTALE		€ 164.848,68	

2. € **2.950.675,09 (01.02)** per somme vincolate utilizzate come di seguito specificato:

N.	Destinazione	Descrizione	Importo
1	A01/03	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) DL N. 41/2021	22,72
2	A01/06	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	241,51
3	A01/07	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 DM 162/2021	20,98
4	A01/08	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	1.249,88
5	A02/04	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	4568,10
6	A03/03	BORSE DI STUDIO	4.000,00
7	A03/04	ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	3.836,27
8	A03/05	PON RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76	2.000,00
9	A03/07	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	30.000,00
10	A03/12	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-69	16.808,07
11	A03/17	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021	28,11
12	A03/18	DOPOSCUOLA CON LEO - FONDAZIONE CR FIRENZE	17.518,93
13	A03/22	ALTERNANZA L. 107/2015	17,50
14	A03/24	SQ5 - SISTEMA QUARTIERE	287.974,90
15	A03/25	ALTERNATIVAMENTE	9.194,12
16	A03/26	GREEN CHEMISTRY - DAGLI OLI ESSENZIALI AI PRODOTTI COSMETICI	9.485,27
17	A03/27	VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	20.5403,44
18	A04/01	VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946)	23.905,02
19	A04/03	PROGETTO ERASMUS+ STEAM2GO KA201-02D55AC1	119.909,00
20	A04/07	PROGETTO ERASMUS+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917	38.552,51
21	A05/01	USR TOSCANA ERASMUS+ KA120 CODICE 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149	139.327,46

22	A05/04	USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454	4.318,26
23	A05/06	PROGETTO N. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053855 ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1	53.273,10
24	A05/07	ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE	89.952,34
25	A05/09	RAFFORZAMENTO PTP - REFILMEC	139.686,00
26	A06/01	CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15	1.670,86
27	P01/05	DIGITAL FILMECC - FILM 4.0	339,09
28	P01/10	PROGETTO INNOVAZIONE MECCANICA – INNOMECC	1.6237,77
29	P01/13	PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 “AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA”	39.225,85
30	P02/01	SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	110.217,30
31	P02/03	RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI	20.000,00
32	P02/05	SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	26.058,08
33	P02/09	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE	13.000,00
34	P02/12	SCUOLA POLO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI	79.473,49
35	P02/13	CAMPIONATI STUDENTESCHI - SPONSORIZZAZIONI	21.764,60
36	P02/20	PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-66 - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021	5.190,95
37	P02/21	PON PIANO ESTATE 10.2.2AFSEPON-TO-2021-70 - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021	51,02
38	P02/29	ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2022/2023	9.920,68
39	P02/30	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.000,00
40	P02/35	IEFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 18/19-20/21	26.003,01
41	P03/01	IEFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 18/19-20/21	770,55
42	P03/05	FSE - ICT FORMA (IIS GOBETTI VOLTA)	336.906,51
43	P03/06	FSE - MAD	2.114,99
44	Z01	Accantonamento fondi progetto Cinema per la Scuola – Operatori Educazione visiva	91.542,80
45		Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	23,96
46		Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
47		Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	292,35
48		Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	3,59
49		Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	44,88
50		Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	11,11
51		Economie rimborsi commissione concorso DSGA	1.977,01
52		Economie FSE - AGATA - IAL TOSCANA	7,26
53		Economie piano di formazione docenti/sostegno AMBITO 04 2017/2018 da restituire MIM entro 07/2024 se non utilizzate	2.400,49
54		Accantonamento fondi formazione IOCONTO - MIUR	541.304,21
55		Economie formazione docenti AMBITO 04 - A.S. 2020/2021 da restituire MIM entro 12/2025 se non utilizzate	15.383,59
56		Accantonamento per radiazione residuo passivo Scuola Polo Regionale II ciclo valutazione ed esami di stato	80,65
57		Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano di Formazione Polo Regionale SNV	52,88
58		Accantonamento per radiazione residuo passivo risorse PNSD per connettività DDI - Decreto MI 151 del 27/10/2020	262,15
59		Accantonamento per radiazione residuo passivo Attività sportiva territoriale 2020/2021	2,41

60	Accantonamento per radiazione residuo passivo piano formazione docenti per l'educazione civica LEGGE N. 92/2019 da restituire MI entro 07/2024 se non utilizzate	7.500,00
TOTALE		2.950.675,09

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti € 213.951,22 ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

01- Dotazione ordinaria: € 94.775,56 (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2024, comunicata dal MIUR con e-mail - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024) così composte:

- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
- b) € 133,33 quota per sede aggiuntiva;
- c) € 62.560,00 quota per alunni;
- d) € 860,00 quota per alunni diversamente abili;
- e) € 226,67 quota per classi terminali II grado;
- f) € 3.333,33 Compenso Revisori dei conti
- g) € 26.328,90 competenze trasversali e per l'orientamento.

AGGREGAZIONE 5 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

06 – Finanziamenti da altre Istituzioni Vincolati:

€ 63.532,00 convenzione INVALSI - Scuola Polo Regionale a.s. 2023/2024 per pagamento Osservatori (A03/06)

AGGREGAZIONE 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

02. - Contributi per iscrizione alunni:

€ 11.148,00 quota parte del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione per acquisto DPI, stampati, libretti di giustificazione, ecc, calcolata sulla base di n° 1858 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, delle quote approvate dal

C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008
e della previsione definitiva del
precedente esercizio (A03/01).

**05.- Contributi per copertura
assicurativa degli alunni:**

€ **16.722,00** quota vincolata per
assicurazione alunni (€ 9,00) del
contributo versato alla scuola dagli
studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata
sulla base di n° 1858 iscritti e frequentanti
alla data di predisposizione del Programma
Annuale (A03/01).

AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

03 – Canoni occupazione spazi e aree Pubbliche: € 27.773,66 di cui:

- A. € **13.373,66** canone di locazione anno
scolastico 2022/2024 ditta M&M
B. € **14.400,00** canone annuo 2023/24 ditta
CDA Vending (Stipule MEPA n.
NG3034556_L1 ns. prot. 11114 del 29.8.2022)

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
Descrizione	
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67.446,66
A04/01 - ALTERNANZA L. 107/2015	26.328,90
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
Descrizione	
A03/06 - INVALSI	63.532,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
Descrizione voce	
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	11.148,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
Descrizione voce	
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	16.722,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
Descrizione voce	
A03/02 - TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.700,00
P01/01 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.950,00
P01/06 - WATER POWER	3.850,00
P02/02 - DEBATE	1.650,00
P02/04 - LABORATORIO DI MUSICA	1.550,00
P02/06 - CASTING -EDUCARE ATTRAVERSO IL TEATRO	7.380,00
P02/07 - TRAGEDIA E SALVEZZA, PERCORSI RESISTENTI	2.886,00
P05/01 - GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA	1.790,00
Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.017,66

PARTE USCITE

Le innovazioni introdotte dal D.M. 129/2018 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 5 c. 5) nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.T.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 2, c. 3 e c. 4, del citato decreto.

Attività /Progetto	Stanziamento 41.535,09	Entrate previste 41.535,09	Spese previste 41.535,09
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			

Voce: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, - acquisto di utensili e materiale per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici, - Contratti medico competente e DPO privacy - riparazione e/o sostituzione di porte, vetri, infissi e tende veneziane	
Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021	Importo previsione
	22,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22,72
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: restituzione somme non utilizzate ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021.	
Voce: A01/06 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 DM 162/2021	Importo previsione
	241,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	241,51
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto di materiale sanitario a reintegro scorte di magazzino	
Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	20,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20,98
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: restituzione somme non utilizzate EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022.	

Voce: A01/08 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19			Importo previsione
			1.249,88
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.249,88
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto di materiale sanitario a reintegro scorte di magazzino			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82.014,76	82.014,76	82.014,76
Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			Importo previsione
			77.446,66
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			67.446,66
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA			1.000,00
Allo stanziamento si aggiungono € 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo economale per minute spese come da delibera del CdI n. 32 del 28/11/2018 aggiornato con Delibera n. 18 del 23/11/2022.			
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.			
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:			
- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici; - incarico a RSPP interno e relative ritenute erariali, contributi a carico dei dipendenti e dell'amministrazione. - contratto Amministratore di sistema - abbonamenti a banche dati; - manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefoniche, noleggio fotocopiatrici, etc.); - rinnovi di strumentazioni, hardware e mobilio per gli uffici - spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, spese di tenuta conto; - Indennità e rimborsi spese ai Revisori dei Conti; - servizi di stampa, rilegatura, trasporto			

Voce: A02/04 PNRR - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"				Importo previsione
				4.568,10
Descrizione voce entrata				Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO				4.568,10
La misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud è finalizzata ad implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati. A tal fine viene favorita la migrazione di sistemi, dati e applicazioni digitali, verso servizi cloud qualificati, con l'intento di migliorare la qualità dei servizi erogati e la loro sicurezza, dismettendo i data center meno efficienti e migliorando l'efficienza energetica delle infrastrutture della PA e la sostenibilità ambientale. Oggetto della migrazione sono i servizi che una apposita analisi presso Scuole campione ha evidenziato come non ancora migrati verso soluzioni Public Cloud qualificate o presso infrastrutture della PA idonee.				
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate	Spese	
A03 DIDATTICA	781.622,53	previste	previste	
		781.622,53	781.622,53	
Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE				Importo previsione
				117.870,00
Descrizione voce entrata				Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO				90.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				11.148,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				16.722,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti, DPI e materiale di palestra; manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio; assicurazione infortuni alunni e R.C.; spese postali per informazioni alle famiglie; rimborso contributi non dovuti; pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefonica, noleggio fotocopiatrici, etc.); medicinali di pronto soccorso in dotazione alle palestre e laboratori; canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti				
Voce: A03/02 TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA				Importo previsione
				13.953,92
Descrizione voce entrata				Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO				12.253,92
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				1.700,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto pubblicazioni, attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine necessari anche all'ampliamento dell'Offerta formativa.
- compensi al personale ATA per attività aggiuntive connesse all'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024

Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale ATA a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto.

Voce: A03/03 BORSE DI STUDIO	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Borse di studio.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Borse di studio in favore di studenti meritevoli assegnate in base alla delibera del CdI n. 36 del 15/12/2021

Voce: A03/04 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-TO-2023-2 – AVVISO 100100/2023 100100/2023	Importo previsione
	3.836,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.836,27

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. per il progetto PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-TO-2023-2 – AVVISO 100100/2023 100100/2023 ed al relativo dettaglio progettuale.

Voce: A03/05 PNRR - “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024”	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B

Il DM 222 dell'11 agosto 2022 ha destinato destina risorse per azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l'educazione digitale nelle scuole, percorsi di formazione alla transizione digitale.

Voce: A03/06 INVALSI	Importo previsione
	63.532,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	63.532,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INVALSI per cui l'Istituto è Scuola Polo Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per incarichi Osservatori Invalsi e al personale ATA impegnato - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	
Voce: A03/07 CLUB DI LEO - FONDAZIONE CRFI	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CLUB DI LEO - FONDAZIONE CRFI ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: A03/12 PON ACQUISTO DI LAVAGNE DIGITALI 13.1.2A-FESRPON-TO-2023-3 - AVVISO 100100/2023	Importo previsione
	16.808,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.808,07
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. per il progetto PON ACQUISTO DI LAVAGNE DIGITALI 13.1.2A-FESRPON-TO-2023-3 - AVVISO 100100/2023 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: A03/17 ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	28,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,11
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. . Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: restituzione somme non utilizzate ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021.	

Voce: A03/18 PROGETTO DOPOSCUOLA CON LEO_3 - FONDAZIONE CRFI	Importo previsione
	17.518,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.518,93
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto DOPOSCUOLA CON LEO_3 - FONDAZIONE CRFI ed al relativo dettaglio progettuale. -	
Voce: A03/22 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021	Importo previsione
	17,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17,50
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: A03/24 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022	Importo previsione
	287.974,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	287.974,90
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 ed al relativo dettaglio progettuale. Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 Istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di Team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico.	

Voce: A03/25 PNRR Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022	Importo previsione 9.194,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.194,12
Voce: A03/26 PNRR Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital Labs D.M. n. 218/2022	Importo previsione 9.485,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.485,27
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nelle presenti schede, si fa riferimento al mod. B per i progetti PNRR - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom e Azione 2 – Next digital Labs - D.M. n. 218/2022 ed ai relativi dettagli progettuali. 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. È diviso in quattro sezioni: – la prima sezione “Background” definisce il contesto dell’intervento, ripercorrendo brevemente le principali tappe del processo di trasformazione didattica e digitale della scuola italiana e gli scenari europei di riferimento; – la seconda e la terza sezione “Framework” presentano il quadro di riferimento e i principali orientamenti per la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs); – la quarta sezione “Roadmap” illustra e sintetizza gli step di attuazione della linea di investimento “Scuola 4.0”. 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.	

Voce: A03/27 PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali "Poli formativi per la transizione digitale nelle scuole"		Importo previsione
		205.403,44
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		205.403,44
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali "Poli formativi per la transizione digitale nelle scuole" ed al relativo dettaglio progettuale. L' Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 si inserisce nell'ambito del 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 per il personale scolastico", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. L' Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, intende promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico. La finalità è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso l'individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a livello nazionale.		
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	208.695,43	208.695,43
Spese previste		208.695,43
Voce: A04/01 ALTERNANZA L. 107/2015		Importo previsione
		50.233,92
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		23.905,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		26.328,90
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Alternanza Scuola lavoro Legge 107/2015. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni e personale ATA impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - acquisto materiale di consumo e strumenti specifici previsti dal progetto - spese per trasferte collegati ai percorsi di alternanza scuola/lavoro. Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto.		
Voce: : A04/03 Progetto ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.)		Importo previsione
		119.909,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		119.909,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.)

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività del personale docente e ATA
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi

Voce: A04/07 Progetto PCTO "Scuola e impresa" ID 106	Importo previsione
	38.552,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.552,51

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PCTO "Scuola e impresa" ID 106

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività del personale docente e ATA
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi

Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	426.557,16	426.557,16	426.557,16

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	Importo previsione
	139.327,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	139.327,46

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B e al prospetto dei viaggi di istruzione deliberati per l'a.s. 2023/2024

Voce: A05/04 Progetto Erasmus+ STEAM2GO KA201-02D55AC1	Importo previsione
	4.318,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.318,26

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Erasmus+ STEAM2GO KA201-02D55AC1 ed al relativo dettaglio progettuale

Voce: A05/06 Progetto USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149			Importo previsione 53.273,10
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			53.273,10
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto del Consorzio USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 ed al relativo dettaglio progettuale			
Voce: A05/07 Progetto USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454			Importo previsione 89.952,34
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			89.952,34
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto del Consorzio USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 ed al relativo dettaglio progettuale			
Voce: A05/09 Progetto Erasmus+ Azione KA121 n° 2023-1-IT01-KA121-VET-000130860			Importo previsione 139.686,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			139.686,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Erasmus+ Azione KA121 n° 2023-1-IT01-KA121-VET-000130860 ed al relativo dettaglio progettuale			
Attività /Progetto A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Stanziamento 1.670,86	Entrate previste 1.670,86	Spese previste 1.670,86
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE			Importo previsione 1.670,86
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.670,86
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Orientamento - spese per acquisizione di servizi per la promozione dell'Istituto			

Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	61.602,71	61.602,71	61.602,71
Voce: P01/01 RACCOLTA DIFFERENZIATA			Importo previsione
			1.950,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			1.950,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Raccolta Differenziata Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto			
Voce: P01/05 RAFFORZAMENTO PTP - REFILMEC			Importo previsione
			339,09
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			339,09
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Rafforzamento PTP REFILMECC Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente, ATA ed esperto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione			
Voce: P01/06 WATER POWER			Importo previsione
			3.850,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			3.850,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Water Power. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: compensi per attività del personale docente, ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, contributi e oneri a carico dell'Amministrazione, servizi, materiale e strumenti specifici previsti dal progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto			

Voce: P01/10 CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15		Importo previsione	
		16.237,77	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		16.237,77	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi			
Voce: P01/13 Progetto INNOVAZIONE MECCANICA – INNOMECC		Importo previsione	
		39.225,85	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		39.225,85	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività di formazione specialistica - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	329.145,13	329.145,13	329.145,13
Voce: P02/01 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2023/2024		Importo previsione	
		110.217,30	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 –VINCOLATO		110.217,30	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi 2023/2024 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive spese per organizzazione gare e trasferimenti in Italia Compensi al personale impegnato nelle attività e relativi oneri riflessi			

Voce: P02/02 DEBATE	Importo previsione
	1.650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.650,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto servizi, materiale e strumenti specifici previsti dal progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/03 Progetto "Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza"	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	20.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per il Progetto "Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza" ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: P02/04 LABORATORIO DI MUSICA	Importo previsione
	1.550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.550,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/05 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2024	Importo previsione
	26.058,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.058,08

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2024

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- spese per trasferimenti in Italia

Voce: P02/06 CASTING-EDUCARE ATTRAVERSO IL TEATRO		Importo previsione
		7.380,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		7.380,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività del personale docente
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto
- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi

Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto

Voce: P02/07 TRAGEDIA E SALVEZZA, PERCORSI RESISTENTI		Importo previsione
		2.886,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		2.886,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività del personale docente
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- acquisto servizi, materiale e strumenti specifici previsti dal progetto

Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto

Voce: P02/09 PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 "AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA"		Importo previsione
		13.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		13.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 "AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA" ed al relativo dettaglio progettuale.

Voce: P02/12 SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	Importo previsione
	79.473,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.473,49
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto SPERIMENTAZIONE PERMANENTE H USR TOSCANA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Polo, delle attività previste dalla “Sperimentazione di azioni di sistema per l'integrazione di alunni disabili in situazioni di gravita” di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana	
Voce: P02/13 RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI	Importo previsione
	21.764,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.764,60
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Parlamento Regionale degli Studenti. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Capofila, delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta per il biennio 2023/2025 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il Consiglio Regionale della Toscana per la realizzazione del progetto “Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana”.	
Voce: P02/20 SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	Importo previsione
	5.190,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.190,95
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi ai docenti referenti istruzione domiciliare - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/21 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE	Importo previsione
	51,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51,02

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- spese per trasferimenti in Italia

		Importo previsione
Voce: P02/29 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi		9.920,68
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		9.920,68

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive

		Importo previsione
Voce: P02/30 Campionati Studenteschi - sponsorizzazioni		4.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		4.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Campionati Studenteschi

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive

		Importo previsione
Voce: P02/35 PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA		26.003,01
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		26.003,01

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Regionale “promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva”

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Partecipazione a reti di scuole e consorzi
- Compensi al personale impegnato nelle attività e relativi oneri riflessi
- acquisto di materiale tecnico specialistico

Attività /Progetto P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Stanziamento 380.248,78	Entrate previste 380.248,78	Spese previste 380.248,78
---	--	--	--

Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione
	770,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	770,55
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi	
Voce: P03/05 PROGETTO GOL RE-PLAY	Importo previsione
	336.906,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	336.906,51
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto GOL RE-PLAY Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature	
Voce: P03/06 FSE - ICT FORMA (IIS GOBETTI VOLTA)	Importo previsione
	2.114,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.114,99
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi	
Voce: P03/22 IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	Importo previsione
	16.502,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.502,72
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	

Voce: P03/23 OTI (CFP DON FACIBENI)			Importo previsione
			21,01
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			21,01
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto OTI (CFP DON FACIBENI) ed al relativo dettaglio progettuale.			
Voce: P03/24 PROGETTO IEFP 2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI"			Importo previsione
			23.933,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			23.933,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IEFP 2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI"			
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:			
- compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	335.060,94	335.060,94	335.060,94
Voce: P04/01 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA			Importo previsione
			95.244,46
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			95.244,46
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Rete di Scuole per la Sicurezza.			
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:			
- compensi attività di docenza nei corsi di formazione - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - materiale di consumo destinato al progetto - strumentazioni e attrezzature destinate al progetto - organizzazione seminari e convegni - noleggi materiale per corsi di formazione - canone sito internet e spese di gestione della rete.			

Voce: P04/02 GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968	Importo previsione
	12.400,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.400,81
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: P04/03 LDV - FORMAZIONE ATA	Importo previsione
	2.051,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.051,68
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto di Formazione ATA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per le attività di formazione del personale ATA della scuola a.s. 2023/2024.	
Voce: P04/07 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1	Importo previsione
	4.519,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.519,20
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: P04/09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	Importo previsione
	539,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	539,60
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Spese per formazione specialistica personale docente	
Voce: P04/14 GLIP/GLHR USR TOSCANA	Importo previsione
	50.045,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.045,12

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto USR TOSCANA GLIP/GLHR

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività del personale dell'USR Toscana
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- Organizzazione seminari e convegni
- Formazione professionale specialistica
- Spese viaggio, vitto del personale USR

Voce: P04/19 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2022/2023	Importo previsione
	95.315,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	95.315,75

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione DOCENTI AMBITO 2022/2023

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Ambito TO004, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente.

Voce: P04/24 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/2024	Importo previsione
	20.804,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.804,64

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione docenti neoassunti a.s. 2023/2024

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Regionale e dell'ambito TO004, come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e DDG USR Toscana n. 906 del 3.12.2021, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente neoassunto.

Voce: P04/28 FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS	Importo previsione
	3.585,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.585,06

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PROGETTO FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Regionale delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente previsto dal progetto MIUR coordinato dall'IS Ponti di Gallarate

Voce: P04/33 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2022/2023 – 2023/2024	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	350,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione DS neoassunti Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e DDG USR Toscana n. 906 del 3.12.2021, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale Dirigente Scolastico neoassunto.	
Voce: P04/34 FORMAZIONE RETE ABACO	Importo previsione
	4.200,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.200,36
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola capofila, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale ATA delle scuole della rete ABACO .	
Voce: P04/39 FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD	Importo previsione
	43.504,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.504,26
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da Progetto MIUR	
Voce: P04/40 FORMAZIONE DSGA - ASS. AMM.VI 2022/23	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.500,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto di Formazione DSGA, di cui l'Istituto è capofila Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per le attività di formazione degli Assistenti Amministrativi della Regione Toscana.	

Attività /Progetto	Stanziamiento 1.790,00	Entrate previste 1.790,00	Spese previste 1.790,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Voce: P05/01 GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA			Importo previsione 1.790,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO			1.790,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto GIOCHI DI CHIMICA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - spese per trasferte per partecipazione gare Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto			
R98 FONDO DI RISERVA	Stanziamiento € 1.000,00 da Dotazione Ordinario 0301	E 1.000,00	U 1.000,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 1,77% 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 come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018.			

Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 678.531,60

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 678.531,60 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	12.594,76
Voce: 0102 VINCOLATO	660.919,18
Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.017,66

Il F.A.A. vincolato (01.02) risulta essere così composto:

Tipologia	Importo €
Accantonamento fondi progetto Cinema per la Scuola – Operatori Educazione visiva	91.542,80
Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	23,96
Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	292,35
Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	3,59
Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	44,88
Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	11,11
Economie rimborsi commissione concorso DSGA	1.977,01
Economie FSE - AGATA - IAL TOSCANA	7,26
Economie piano di formazione docenti/sostegno AMBITO 04 2017/2018 da restituire MIM entro 07/2024 se non utilizzate	2.400,49
Accantonamento fondi formazione IOCONTO - MIUR	541.304,21
Economie formazione docenti AMBITO 04 - A.S. 2020/2021 da restituire MIM entro 12/2025 se non utilizzate	15.383,59
Accantonamento per radiazione residuo passivo Scuola Polo Regionale II ciclo valutazione ed esami di stato	80,65
Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano di Formazione Polo Regionale SNV	52,88
Accantonamento per radiazione residuo passivo risorse PNSD per connettività DDI - Decreto MI 151 del 27/10/2020	262,15
Accantonamento per radiazione residuo passivo Attività sportiva territoriale 2020/2021	2,41
Accantonamento per radiazione residuo passivo piano formazione docenti per l'educazione civica LEGGE N. 92/2019 da restituire MI entro 07/2024 se non utilizzate	7.500,00
TOTALE	660.919,18

Per una analisi approfondita dell'utilizzo del F.A.A. e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per conti economici.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI
DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE
FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 5. COMMA 7 DEL D.L. 129/2018**

Aggregato di entrata	Tipologia	Importo previsto €	Finalità/Destinazione	Voci di spesa	Importo Utilizzato €
06/02	Contributi per iscrizione alunni	11.148,00	A03/01 – Didattica generale	Acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori, equipaggiamenti, DPI e materiale di consumo	11.148,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	16.722,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,00)	16.722,00

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2024

- Contratti con esperti esterni per prestazione d'opera per progetti di formazione e aggiornamento
- Incarichi interni a docenti e ATA/non docenti impegnati nelle attività dei Progetti con finanziamento esterno.
- Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti e il personale.
- Contratti con esterni per prestazione d'opera su progetti.
- Contratti con aziende specializzate per la manutenzione dei macchinari dei laboratori.
- Contratti con aziende specializzate per la manutenzione del software gestionale in uso agli uffici.
- Contratti con aziende per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli edifici.
- Contratti con aziende per servizi di manutenzione degli edifici.
- Contratti con agenzie di viaggio per l'organizzazione dei Viaggi di Istruzione.
- Contratti con aziende per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico generali e per beni di investimento.
- Contratto per servizio di Amministratore di Sistema
- Contratto con Medico Competente ex D.Lgs 81/2008
- Contratto con DPO Privacy ex Regolamento Ue 2016/679

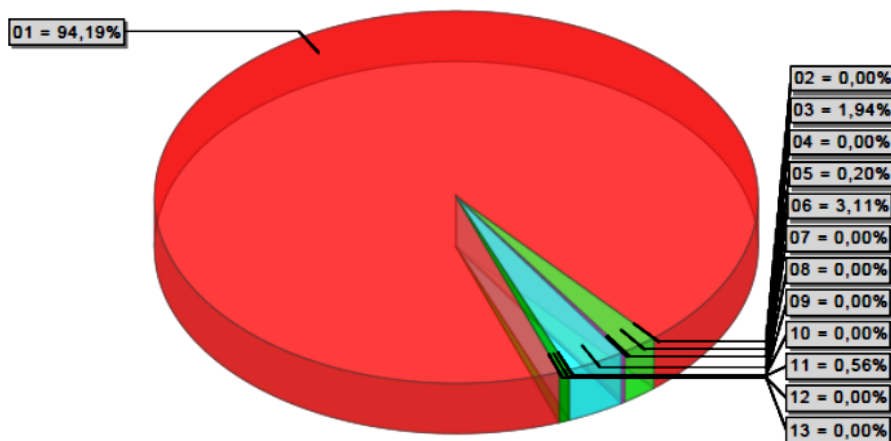
ANALISI STATISTICA ATTIVITÀ / PROGETTI E.F. 2024

Dall'analisi comparata dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2024 rispetto all'esercizio precedente, emerge una sostanziale armonia nelle scelte di utilizzo dello stanziamento complessivo di bilancio e nella sua suddivisione tra Attività/Progetti/Fondo di riserva.

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2023

Aggregazioni entrata:

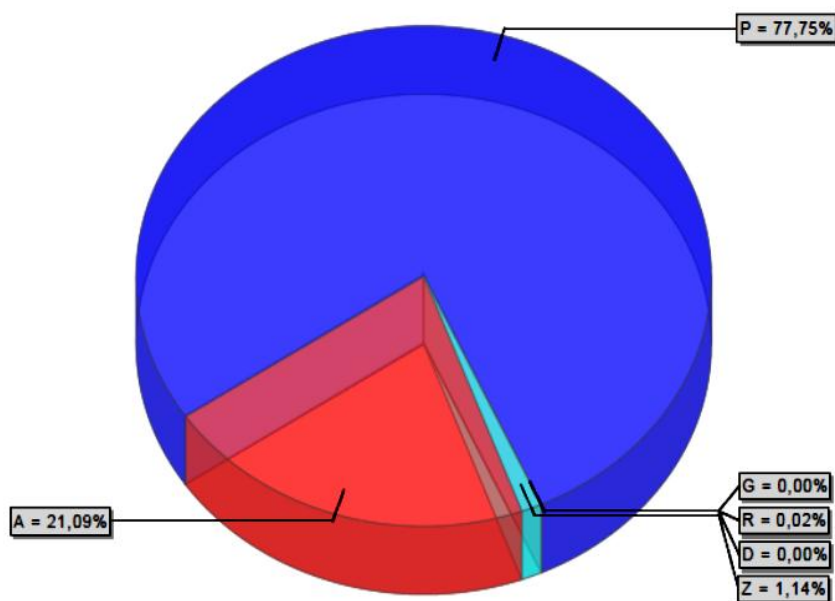
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Pag. 1 di 2

Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

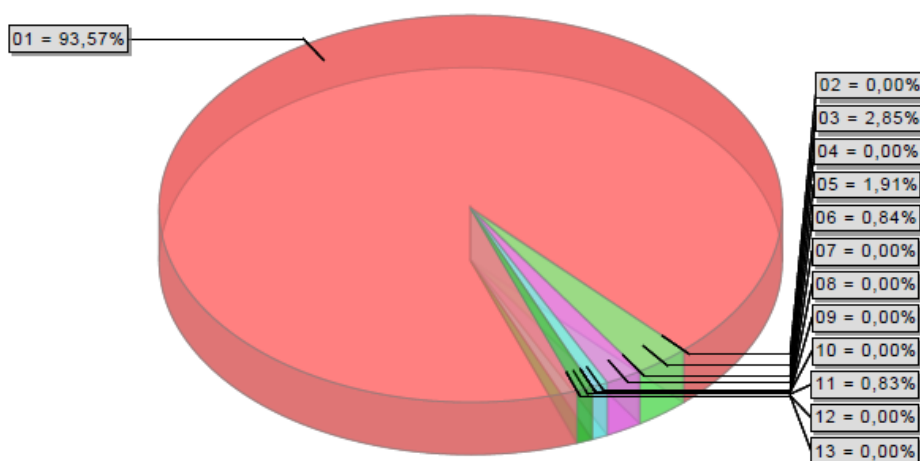


Pag. 2 di 2

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2024

Aggregazioni entrata:

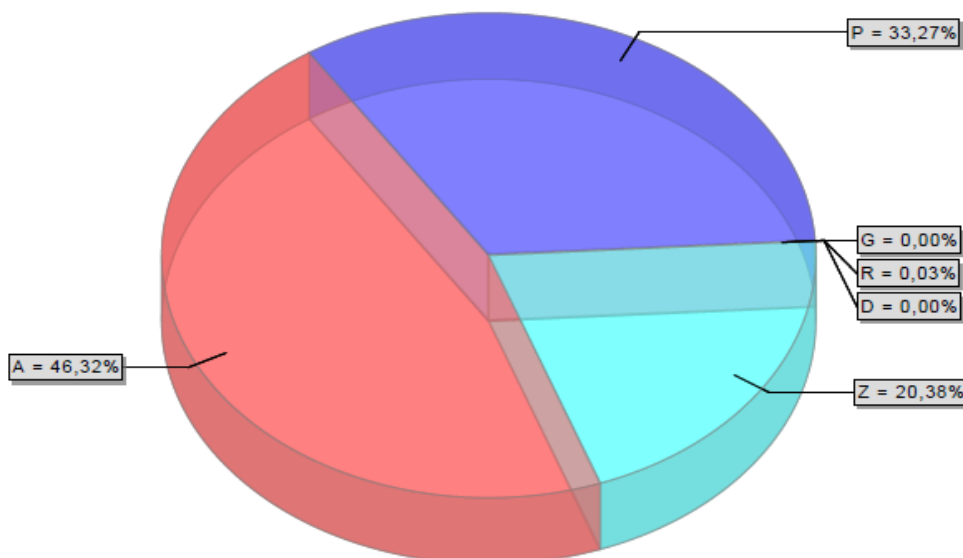
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Pag. 1 di 2

Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Pag. 2 di 2

OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

- 1) diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutorato, recupero ed assistenza nello studio, con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- 2) diminuzione e prevenzione del disagio adolescenziale attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, al benessere, alla legalità, sportello psicologico e accoglienza;
- 3) prevenzione della dispersione scolastica attraverso specifiche attività di orientamento, inclusione, educazione alla cittadinanza, educazione linguistica ed interculturale.
- 4) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante il rafforzamento delle competenze di base ed un articolato ampliamento dell'offerta formativa;
- 5) agevolazione dello studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di orientamento e preparazione ai test di ingresso dell'Università;
- 6) incremento del ricorso alle tecnologie digitali nella didattica, nelle comunicazioni interne ed esterne e nei rapporti scuola-famiglia, anche utilizzando le dotazioni e le nuove competenze acquisite col ricorso alla didattica digitale integrata;
- 7) applicazione della normativa in materia di privacy e di sicurezza, e formazione di tutti gli studenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e nei laboratori;
- 8) rafforzamento delle relazioni con il mondo della produzione, finalizzato sia all'inserimento lavorativo degli studenti, agli stage aziendali ed ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli allievi frequentanti, sia allo sviluppo di una progettualità condivisa tale da ricevere un feedback significativo in termine di competenze disciplinari;
- 9) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
- 10) attività di formazione specifica su metodologie didattiche innovative, didattica laboratoriale e digitale;
- 11) innalzamento della preparazione professionale del personale docente, attraverso specifiche attività di aggiornamento e formazione in materia di inclusione, valutazione ed approfondimento disciplinare;
- 12) innalzamento della preparazione del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all'utenza.

Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica già dai precedenti esercizi, al termine dei quali sono stati raggiunti i seguenti risultati:

1. positivo inserimento degli studenti diplomati nei diversi ambiti professionali;
2. incremento delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali e loro utilizzo nella didattica curricolare;
3. attivazione e/o prosecuzione di progetti didattici, inseriti nel P.O.F, con positiva ricaduta sull'attività didattica degli studenti;
4. coinvolgimento di tutti gli studenti nelle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro);
5. introduzione di attività, strumenti e procedure relative al contrasto al disagio e alla dispersione;
6. attuazione di iniziative in materia di assistenza allo studio e personalizzazione dell'intervento didattico;
7. organizzazione, attraverso la Rete di Scuole per la Sicurezza, dei corsi di formazione previsti dalla

vigente normativa in tema di prevenzione e protezione e Pronto Soccorso (D. L.vo. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);

8. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, aggiornamento del sito WEB della scuola, digitalizzazione delle comunicazioni scuola-famiglia.

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

Firenze, 29 dicembre 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Conti



Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni

