

Prot. n° 17024/06-03

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

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. 2022, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2022 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 MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021503 del 30 settembre 2021, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022.

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 2019/2022 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci", deliberato dal C.d.I. nella seduta del 15/11/2019 (del. n. 32), 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° 1816 alunni suddivisi in n° 88 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 30/11/2021

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 6

	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	18		18	402	0	375		375	21	-27	0	20,83	0
Seconde	18		18	391	0	381		381	21	-10	0	21,17	0
Terze	19		19	430	0	415		415	9	-15	0	21,84	0
Quarte	17		17	337	0	327		327	14	-10	0	19,24	0
Quinte	16		16	324	0	318		318	12	-6	0	19,88	0
Totale	88	0	88	1884	0	1816	0	1816	77	-68	0	20,64	0

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2021/2022

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 2021) 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	166
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	60
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	314
ATA	
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	11
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	4
Personale ATA a tempo determinato in organico COVID	10
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	2
TOTALE PERSONALE ATA	66

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 2022

A	E	Aggr	S
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	A	ATTIVITA'
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	P	PROGETTI
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	G	GESTIONE ECONOMICHE
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	R	FONDO DI RISERVA
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
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		
	TOTALE		TOTALE

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 € 5.418.964,58, 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 € 5.187.338,71 di cui:

1. € 175.965,92 (01.01) per somme non vincolate così utilizzate:

1. € 175.965,92 (61.61) per somme non vincolate così adunzate:			
n.	Tipologia	Importo €	Destinazione
1	ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI DA PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI	42.199,97	A01/00
2		90.330,88	A02/00
3		40.000,00	A03/01
4		411,16	A03/03
5		3.023,91	Z01
TOTALE		€ 175.965,92	

2. € 5.011.372,79 (01.02) per somme vincolate utilizzate come di seguito specificato:

n.	Voce/ Destinazione	Descrizione/Tipologia/Vincolo/Soggetto finanziatore	Importo	Anno ultimo finanziamento	Ultima movimentazione
1	A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021 - Ministero Istruzione	€ 5,47	2021	12/2021
2	A01/05	Risorse ex art.58, comma 4, d.l. 73/2021 - Ministero Istruzione	€ 1.788,70	2021	12/2021
3	A01/06	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 DM 162/2021 - Ministero Istruzione	€ 2.317,72	2021	12/2021
4	A02/00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - Compensi revisori dei Conti - Ministero Istruzione	€ 3.534,94	2021	12/2021
5	A02/1	RIMBORSI COMMISSIONE CONCORSO DSGA - Ministero Istruzione	€ 1.977,01	2021	04/2021
6	A03/03	BORSE DI STUDIO	€ 7.588,84	2020	06/2020
7	A03/04	PON "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118 - UE	€ 4.253,50	2018	07/2019
8	A03/06	INVALSI - economie vincolate saldo compensi A.A. gestione regionale prove INVALSI	€ 2.809,96	2021	09/2021
9	A03/19	PON RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76 -UE	€ 104.836,79	2021	-----
10	A03/20	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021- Ministero Istruzione	€ 87.607,29	2021	12/2021

11	A03/21	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-69 - UE	€ 128.408,07	2021	-----
12	A03/22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 - Ministero Istruzione	€ 13.462,40	2021	12/2021
13	A04/01	ALTERNANZA L. 107/2015- Ministero Istruzione	€ 32.681,32	2021	12/2021
14	A04/03	PON POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.6.6A FSEPON-TO-2017-39 - UE	€ 10.539,02	2018	07/2019
15	A04/04	SQ5 - SISTEMA QUARTIERE – FSE Regione Toscana	€ 31.199,02	2017	11/2020
16	A04/05	ALTERNATIVAMENTE– FSE Regione Toscana	€ 71.784,43	2020	10/2021
17	A04/06	GREEN CHEMISTRY - Dagli oli essenziali ai prodotti cosmetici – FSE Regione Toscana	€ 46.429,23	2020	12/2021
18	A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF – Famiglie	€ 750,00	2021	-----
19	A05/03	VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102- 006946) - UE	€ 289.788,00	2020	10/2021
20	A05/04	Progetto Erasmus+ STEAM2GO KA201-02D55AC1 - UE	€ 19.919,52	2021	12/2021
21	A05/05	Progetto Erasmus+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917 - UE	€ 39.561,10	2021	11/2021
22	A06/01	ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE - Ministero Istruzione	€ 1.715,53	2021	12/2021
23	P01/03	POLI TECNICI PROFESSIONALI – Regione Toscana	€ 2.538,10	2015	06/2018
24	P01/05	RAFFORZAMENTO PTP – REFILMEC – Regione Toscana	€ 21.545,86	2017	02/2020
25	P01/10	CURRICOLI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15 - Ministero Istruzione	€ 41.999,98	2020	10/2021
26	P01/11	DIGITAL FILMECC - FILM 4.0 – FSE Regione Toscana	€ 27.486,67	2021	06/2021
27	P01/12	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2012 - Ministero Istruzione	€ 18.616,72	2021	12/2021
28	P01/13	INNOVAZIONE MECCANICA – INNOMECC – FSE Regione Toscana	€ 43.137,54	2021	12/2021
29	P02/12	SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES – Regione Toscana/USR Toscana	€ 93.817,37	2015	10/2021
30	P02/13	RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI- Regione Toscana	€ 43.979,34	2021	12/2021
31	P02/15	DIGENERE.NET: WEB JOURNALISM & GENDER EQUALITY- Ministero Istruzione	€ 16.846,00	2020	-----
32	P02/18	PON - LEO@school - Luoghi, Esperienze, Opportunità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-6 -UE	€ 3.135,72	2018	07/2020
33	P02/19	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2021 - Ministero Istruzione	€ 18.666,00	2021	-----
34	P02/20	SCUOLA IN OSPEDALE/DSA - Ministero Istruzione	€ 2.598,65	2021	12/2021
35	P02/21	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE - Ministero Istruzione	€ 840,02	2018	07/2020
36	P02/22	PON Potenziamento competenze di cittadinanza globale 10.2.5A- FSEPON-T0-2018-167 – UE	€ 1.416,68	2018	04/2020

37	P02/29	Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi - Ministero Istruzione	€ 8.784,10	2020	12/2021
38	P02/30	Campionati Studenteschi - sponsorizzazioni Privati	€ 4.000,00	2020	-----
39	P02/32	PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-66- AVVISO 9707 del 27/04/2021 - UE	€ 9.248,61	2021	11/2021
40	P02/33	PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-70- AVVISO 9707 del 27/04/2021 -UE	€ 6.482,00	2021	-----
41	P02/34	ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2021/2022- Ministero Istruzione	€ 93.350,50	2021	-----
42	P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – Famiglie	€ 355,00	2021	11/2021
43	P03/03	IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 18/19-20/21 – Regione Toscana	€ 12.703,35	2018	12/2021
44	P03/04	IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 18/19-20/21 _ Regione Toscana	€ 19.418,02	2018	12/2021
45	P03/06	FSE - ICT FORMA (IIS GOBETTI VOLTA) – FSE Regione Toscana	€ 2.114,99	2021	12/2021
46	P03/07	FSE – MAD - FSE Regione Toscana	€ 5.538,47	2019	02/2020
47	P03/10	FSE - DIGITAL LAB 4.0 - FSE Regione Toscana	€ 111.312,12	2019	08/2021
48	P03/11	FSE - GRAM - FSE Regione Toscana	€ 3.577,80	2019	11/2021
49	P03/15	FSE - SOFT LAB – INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA) - FSE Regione Toscana	€ 8.582,61	2020	11/2021
50	P03/16	FSE - AGATA - IAL TOSCANA - FSE Regione Toscana	€ 12.257,15	2020	-----
51	P03/18	FSE - APICE.9 - COMUNE FIRENZE - FSE Regione Toscana	€ 5.361,80	2021	08/2021
52	P03/19	IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22 – Regione Toscana	€ 20.600,29	2021	11/2021
53	P03/20	IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22 – Regione Toscana	€ 21.663,86	2021	11/2021
54	P03/21	IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	€ 28.000,00	2021	-----
55	P03/22	IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	€ 28.000,00	2021	-----
56	P04/01	RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA – Istituzioni Scolastiche	€ 63.655,22	2021	10/2021
57	P04/03	MIUR - FORMAZIONE IN INGRESSO ATA – Ministero istruzione	€ 11.063,69	2019	11/2021
58	P04/05	MIUR - IOCONTO3 - FORMAZIONE DS, DSGA, ATA E REVISORI CONTI – Ministero istruzione	€ 766.261,27	2019	06/2021
59	P04/06	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2020/2021 – Ministero istruzione	€ 1.180,96	2020	09/2021
60	P04/07	PON- “Seminari, manifestazioni e convegni” - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1 -UE	€ 15.502,61	2017	03/2021
61	P04/08	Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE	€ 6.909,82	2018	07/2019

62	P04/09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	€ 4.085,77	2020	10/2021
63	P04/14	GLIP/GLHR USR TOSCANA – USR Toscana	€ 45.496,80	2021	12/2021
64	P04/16	FORMAZIONE DI AMBITO 04 DOCENTI E DOCENTI SOSTEGNO 2017/2018 – Ministero Istruzione	€ 454,20	2017	07/2021
			€ 571,59	2017	
65	P04/18	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2018/20192019	€ 17.975,17	2018	04/2021
66	P04/27	Progetto Nazionale "Operatori di Educazione Visiva a Scuola" CINEMA – Ministero Cultura	€ 547.614,88	2019	12/2021
67	P04/28	FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS – Ministero Istruzione	€ 3.944,94	2019	09/2021
68	P04/30	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2019/20 – Ministero Istruzione	€ 53.382,54	2020	06/2021
69	P04/31	FORMAZIONE DSGA – Ministero Istruzione	€ 4.600,00	2020	03/2020
70	P04/34	FORMAZIONE RETE ABACO – Istituzioni Scolastiche	€ 9.024,00	2021	-----
71	P04/39	FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020- 2022 AZIONE #25 PNSD – Ministero Istruzione	€ 148.693,52	2020	10/2021
72	P04/41	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 - A.S. 2020/2021 – Ministero Istruzione	€ 72.170,74	2021	12/2021
73	P04/42	MIUR - IOCONTO4 - NUOVO PIANO DI FORMAZIONE DS, DSGA, ATA – Ministero Istruzione	€ 1.368.337,40	2020	-----
74	P04/43	FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2021/2022 – Ministero Istruzione	€ 71.380,00	2021	-----
75	P04/44	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2021/2022– Ministero Istruzione	€ 31.466,97	2021	-----
76	P04/45	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2021/2022 – Ministero Istruzione	€ 20.806,00	2021	-----
77	P04/46	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 - A.S. 2021/2022– Ministero Istruzione	€ 71.779,00	2021	-----
78	P05/02	Premio AICA-USR	€ 300,00	2017	03/2019
79	Z01	Accantonamento residui attivi n. 78/2018 e 79/2018	€ 11.200,66		
80		Economie vincolate Prove Selettive Secondo Ciclo TFA - Università di Firenze	€ 4.307,36		
81		Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2019/2020	€ 1.330,68		
82		Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019	€ 15.786,62		
83		Accantonamento per minore rendicontazione progetto FSE- TECH NET	€ 0,34		
84		Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	€ 23,96		
85		Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	€ 29,84		
86		Accantonamento per minore rendicontazione LEO4FUTURE - FONDAZIONE CRFI	€ 0,40		
87		Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	€ 292,35		

88	Accantonamento per minore rendicontazione FSE -SETA	€ 750,73
89	Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	€ 3,59
90	Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	€ 44,88
91	Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	€ 11,11
TOTALE		€ 5.011.372,79

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti € 231.625,87 ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

1- Dotazione ordinaria: € 56.359,23 (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2022, comunicata dal MIUR con e-mail - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021503 del 30 settembre 2021, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022) così composte:

- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
- b) € 133,33 quota per sede aggiuntiva;
- c) € 26.992,00 quota per alunni;
- d) € 740,00 quota per alunni diversamente abili;
- e) € 53,33 quota per classi terminali II grado;
- f) € 27.107,24 competenze trasversali e per l'orientamento.

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

06 – Finanziamenti da altre Istituzioni

Vincolati € 70.199,00 di cui :

- a. € 10.000,00 quote annuali delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Provinciale di Scuole per la Sicurezza (P04/01)
- b. € 60.199,00 assegnazione gestione prove INVALSI 21/22 Regione Toscana come da Decreto Invalsi del 28/12/2021

AGGREGAZIONE 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

1. -Contributi volontari da famiglie:

€ 56.000,00 quota volontaria del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata sulla base di n° 1816 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 (A03/02)

2. - Contributi per iscrizione alunni:

€ 10.896,00 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° 1816 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).

5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni:

€ 16.344,00 quota vincolata per assicurazione alunni (€ 9,00) del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata sulla base di n° 1816 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: € 21.827,64 di cui:

- A. **€ 12.143,64** canone di locazione anno scolastico 2021/2022 ditta M&M
- B. **€ 8.004,00** 50% canone annuo 2021 ditta D.A.I. ex Supermatic spa (contratto prot. 46 del 7.1.2019)
- C. **€ 1.680,00** canone annuo 2021/22 ditta Coffe Vending System (Stipule MEPA n. 989150)

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA		Importo previsione
		56.359,23
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		28.251,99

A04/01 - ALTERNANZA L. 107/2015	27.107,24
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	70.199,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - INVALSI	60.199,00
P04/01 - RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	10.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	56.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	56.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	10.896,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	10.896,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	16.344,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	16.344,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
	21.827,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	233,94
A03/02 - TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.086,70
P01/01 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.579,50
P01/02 - Percorso STEM: "Fontana danzante"- Acqua, Luci, Suoni ed elettronica	2.423,50
P02/02 - IL CINEMA E LA QUESTIONE DI GENERE - EDUCARE ALL'IMMAGINE/EDUCARE CON L'IMMAGINE	763,70
P02/03 - Sognando la libertà... (Dreaming of freedom)	1.986,50
P02/04 - LA MUSICA E' L'ESSENZIALE DELL'UOMO, IL SUO SGUARDO SUL MONDO	3.358,00
P02/06 - EDUCARE ATTRAVERSO IL TEATRO	5.530,00
P02/08 - LA MEMORIA RESISTENTE - IMI	2.800,00
P05/01 - GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA	2.065,80

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	Entrate	Spese
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46.545,80	previste	previste
		46.545,80	46.545,80
Voce: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO			Importo previsione
			42.433,91
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			42.199,97
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			233,94
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
			5,47
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			5,47
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: A01/05 Risorse ex art.58, comma 4, d.l. 73/2021		Importo previsione	
		1.788,70	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		1.788,70	
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 hardware a completamento dei laboratori			
Voce: A01/06 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 DM 162/2021		Importo previsione	
		2.317,72	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		2.317,72	
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:			
- Acquisto di materiale sanitario a reintegro scorte di magazzino			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95.842,83	95.842,83	95.842,83
Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		Importo previsione	
		93.865,82	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO		90.330,88	
0102 - VINCOLATO		3.534,94	
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			
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: A02/1 RIMBORSI COMMISSIONE CONCORSO DSGA	Importo previsione
	1.977,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.977,01

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:

- Conclusione rimborsi spese alla commissione del concorso DSGA 2018

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03 DIDATTICA	562.155,70	562.155,70	562.155,70

Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione
	95.491,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	28.251,99
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.896,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	16.344,00

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 librarie 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
	57.086,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	56.000,00
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.086,70
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. 2021/2022 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: A03/03 BORSE DI STUDIO	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	411,16
0102 - VINCOLATO	7.588,84
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 "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118	Importo previsione
	4.253,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.253,50
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 PON "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2019. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto	
Voce: A03/06 INVALSI	Importo previsione
	63.008,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.809,96
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	60.199,00

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 Osservatori Prove INVALSI Regione Toscana a.s. 21/22
- saldo compensi per incarichi al personale ATA impegnato
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

Voce: A03/20 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021		Importo previsione
		87.607,29
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		87.607,29

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:

- Completamento acquisti di attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine come da indicazioni MI nota prot. 907 del 24.08.2021

Voce: A03/21 PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-69		Importo previsione
		128.408,07
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		128.408,07

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 DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-69 ed al relativo dettaglio progettuale.

Voce: A03/22 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021		Importo previsione
		13.462,40
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		13.462,40

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.

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	219.740,26	219.740,26	219.740,26

Voce: A04/01 ALTERNANZA L. 107/2015		Importo previsione
		59.788,56
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		32.681,32
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		27.107,24
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.		
Voce: A04/03 PON POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.6.6A FSEPON-TO-2017-39		Importo previsione
		10.539,02
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		10.539,02
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 PON "POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.6.6A FSEPON-TO-2017-39 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2019. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto		
Voce: A04/04 SQ5 - SISTEMA QUARTIERE		Importo previsione
		31.199,02
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		31.199,02
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 SQ5 - SISTEMA QUARTIERE 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: A04/05 ALTERNATIVAMENTE		Importo previsione		
		71.784,43		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		71.784,43		
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 ALTERNATIVAMENTE 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: A04/06 GREEN CHEMISTRY - Dagli oli essenziali ai prodotti cosmetici		Importo previsione		
		46.429,23		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		46.429,23		
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 GREEN CHEMISTRY - Dagli oli essenziali ai prodotti cosmetici				
Attività /Progetto		Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		350.018,62	350.018,62	350.018,62
Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF		Importo previsione		
		750,00		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		750,00		
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.				
Voce: A05/03 VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946)		Importo previsione		
		289.788,00		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		289.788,00		

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 VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946) ed al relativo dettaglio progettuale			
Voce: A05/04 Progetto Erasmus+ STEAM2GO KA201-02D55AC1			Importo previsione
			19.919,52
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			19.919,52
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: A05/05 Progetto Erasmus+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917			Importo previsione
			39.561,10
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			39.561,10
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 Erasmus+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917 ed al relativo dettaglio progettuale			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.715,53	1.715,53	1.715,53
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE			Importo previsione
			1.715,53
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.715,53
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	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	159.327,87	159.327,87	159.327,87

Voce: P01/01 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Importo previsione
	1.579,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.579,50
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 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	
Voce: P01/02 Percorso STEM: "Fontana danzante"- Acqua, Luci, Suoni ed elettronica	Importo previsione
	2.423,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.423,50
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 di materiale tecnico specialistico	
Voce: P01/03 POLI TECNICI PROFESSIONALI	Importo previsione
	2.538,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.538,10
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 Poli Tecnico Professionali Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - attività promozionali e di orientamento - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi	
Voce: P01/05 RAFFORZAMENTO PTP - REFILMEC	Importo previsione
	21.545,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.545,86

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: P01/10 CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15	Importo previsione
	41.999,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.999,98
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: P01/11 DIGITAL FILMECC - FILM 4.0	Importo previsione
	27.486,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.486,67
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 - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi	
Voce: P01/12 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2012	Importo previsione
	18.616,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.616,72
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: completamento attività previste dal Piano Scuola Estate e/o restituzione somme non utilizzate al M.I.	

Voce: P01/13 Progetto INNOVAZIONE MECCANICA – INNOMECC			Importo previsione
			43.137,54
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			43.137,54
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"	317.603,19	317.603,19	317.603,19
Voce: P02/02 IL CINEMA E LA QUESTIONE DI GENERE - EDUCARE ALL'IMMAGINE/EDUCARE CON L'IMMAGINE			Importo previsione
			763,70
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			763,70
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			
Voce: P02/03 Sognando la libertà... (Dreaming of freedom)			Importo previsione
			1.986,50
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			1.986,50
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			

Voce: P02/04 LA MUSICA E' L'ESSENZIALE DELL'UOMO, IL SUO SGUARDO SUL MONDO	Importo previsione 3.358,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.358,00
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	
Voce: P02/06 EDUCARE ATTRAVERSO IL TEATRO	Importo previsione 5.530,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.530,00
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	
Voce: P02/08 LA MEMORIA RESISTENTE - IMI	Importo previsione 2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.800,00
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 LA MEMORIA RESISTENTE - IMI Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Servizi per trasferte in Italia	
Voce: P02/12 SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	Importo previsione 93.817,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93.817,37

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 gravità” 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
	43.979,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.979,34
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 2021/2023 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: P02/15 DIGENERE.NET: WEB JOURNALISM & GENDER EQUALITY	Importo previsione
	16.846,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.846,00
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 DIGENERE.NET: WEB JOURNALISM & GENDER EQUALITY Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, delle attività previste dal piano di ricerca e azione previsto dal progetto	
Voce: P02/18 PON - LEO@school - Luoghi, Esperienze, Opportunità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-6	Importo previsione
	3.135,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.135,72
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 PON - LEO@school - Luoghi, Esperienze, Opportunità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-6 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2019. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto.	

Voce: P02/19 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2021	Importo previsione
	18.666,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.666,00
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 di cui l'Istituto è Scuola Polo Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per trasferimenti in Italia - spese per l'organizzazione delle attività delle consulte provinciali	
Voce: P02/20 SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	Importo previsione
	2.598,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.598,65
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 impegnato nell'istruzione domiciliare - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	
Voce: P02/21 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE	Importo previsione
	840,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	840,02
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	
Voce: P02/22 PON Potenziamento competenze di cittadinanza globale 10.2.5A- FSEPON-T0-2018-167	Importo previsione
	1.416,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.416,68
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 PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A- FSEPON-T0-2018-167 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2020. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto.	

Voce: P02/29 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi	Importo previsione
	8.784,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.784,10
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	
Voce: P02/30 Campionati Studenteschi - sponsorizzazioni	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 Campionati Studenteschi Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive	
Voce: P02/32 PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-66 - AVVISO 9707 del 27/04/2021	Importo previsione
	9.248,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.248,61
Voce: P02/33 PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-70 - AVVISO 9707 del 27/04/2021	Importo previsione
	6.482,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.482,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per i Progetti PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-66 e 10.1.1AFSEPON-TO-2021-70 - AVVISO 9707 del 27/04/2021 ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: P02/34 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2021/2022	Importo previsione
	93.350,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93.350,50

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 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi 2021/2022
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

Attività /Progetto P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Stanziamento 279.485,46	Entrate previste 279.485,46	Spese previste 279.485,46
Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE			Importo previsione
			355,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			355,00
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:			
- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi			
Voce: P03/03 IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI			Importo previsione
			12.703,35
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			12.703,35
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 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: P03/04 IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI			Importo previsione
			19.418,02
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			19.418,02

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso leFP MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 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: P03/07 FSE - MAD	Importo previsione
	5.538,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.538,47
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 FSE - MAD 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 tecnico - specialistici	
Voce: P03/10 FSE - DIGITAL LAB 4.0	Importo previsione
	111.312,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	111.312,12
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 FSE - DIGITAL LAB 4.0 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 - materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/11 FSE - GRAM	Importo previsione
	3.577,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.577,80

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 FSE - GRAM 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 - materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/15 FSE - SOFT LAB – INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA)	Importo previsione
	8.582,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.582,61
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 FSE - SOFT LAB – INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA) 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 - eventuali materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/16 FSE - AGATA - IAL TOSCANA	Importo previsione
	12.257,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.257,15
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 FSE - AGATA - IAL TOSCANA 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 - eventuali materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/18 FSE - APICE.9 - COMUNE FIRENZE	Importo previsione
	5.361,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.361,80
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 FSE - APICE.9 - COMUNE FIRENZE 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: P03/19 IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22	Importo previsione
	20.600,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.600,29
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 OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22 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: P03/20 IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22	Importo previsione
	21.663,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.663,86
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 TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22 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: P03/21 IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	Importo previsione
	28.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.000,00
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 IeFP OPERATORE ELETTRICO 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: P03/22 IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	Importo previsione
	28.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.000,00
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 IeFP 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	

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.346.357,09	3.346.357,09	3.346.357,09
Voce: P04/01 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA			Importo previsione
			73.655,22
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			63.655,22
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			10.000,00
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 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: P04/03 MIUR - FORMAZIONE IN INGRESSO ATA			Importo previsione
			11.063,69
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			11.063,69
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 tutoraggio dei DSGA neoassunti a.s. 2021/2022.			
Voce: P04/05 MIUR - IOCONTO3			Importo previsione
			766.261,27
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			766.261,27
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 IOCONTO III edizione , di cui l'Istituto è capofila Nazionale e Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:			

- spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale DS, DSGA e Amministrativo delle scuole, come previsto dalle attività programmate dal MIUR. - spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati ai Revisori dei Conti del MIUR, come previsto dalle attività programmate dal MIUR stesso.	
Voce: P04/06 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2020/2021	Importo previsione 1.180,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.180,96
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 Formazione DS neoassunti a.s. 2020/2021 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 prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale Dirigente Scolastico neoassunto.	
Voce: P04/07 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1	Importo previsione 15.502,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.502,61
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 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: P04/08 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE	Importo previsione 6.909,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.909,82
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 Corsi Competenze Linguistiche e Metodologia – MIUR/INDIRE. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarichi a formatori/tutor impegnati nei corsi e relativi rimborsi spese di trasferimento - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto beni di consumo, carta e cancelleria	
Voce: P04/09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	Importo previsione 4.085,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.085,77

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 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI.

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

- Spese per formazione specialistica personale docente e ATA

Voce: P04/14 GLIP/GLHR USR TOSCANA	Importo previsione
	45.496,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.496,80

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: P04/16 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E DOCENTI SOSTEGNO AMBITO 04 2017/2018	Importo previsione
	1.025,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.025,79

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 FI004.

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

- Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004.

Voce: P04/18 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2018/2019	Importo previsione
	17.975,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.975,17

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 FI004.

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

- Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004

Voce: P04/27 Progetto Nazionale "Operatori di Educazione Visiva a Scuola" CINEMA	Importo previsione
	547.614,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	547.614,88
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 NAZIONALE "OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" CINEMA Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Nazionale delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da progetto MIUR/MIBAC e dal Protocollo d'Intesa siglato il 22 novembre 2021 per "La formazione dei docenti e l'inserimento in aula delle tecniche e metodologie del teatro e dell'audiovisivo" tra il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Cultura, l'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo – UNITA - Alice nella città e l'Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello	
Voce: P04/28 FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS	Importo previsione
	3.944,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.944,94
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: P04/30 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2019/20	Importo previsione
	53.382,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.382,54
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 FI004. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004	
Voce: P04/31 FORMAZIONE DSGA	Importo previsione
	4.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.600,00

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 dei DSGA
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 prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per i DSGA.

Voce: P04/34 FORMAZIONE RETE ABACO	Importo previsione
	9.024,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.024,00

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:
- 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
	148.693,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	148.693,52

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: P04/41 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 - A.S. 2020/2021	Importo previsione
	72.170,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	72.170,74

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 FI004.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
- Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004

Voce: P04/42 MIUR - IOCONTO4	Importo previsione
	1.368.337,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.368.337,40
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 IOCONTO IV edizione , di cui l'Istituto è capofila Nazionale e Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale delle scuole , come previsto dalle attività programmate dal MIUR. - spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati ai Revisori dei Conti del MIUR , come previsto dalle attività programmate dal MIUR stesso.	
Voce: P04/43 FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2021/2022	Importo previsione
	71.380,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.380,00
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 Docenti Sostegno Ambito FI004 a.s. 21/22. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente di sostegno dell'Ambito Firenze 004	
Voce: P04/44 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2021/2022	Importo previsione
	31.466,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.466,97
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 Ambito FI004 a.s. 21/22. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente neoassunto dell'Ambito Firenze 004	

Voce: P04/45 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2021/2022		Importo previsione	
		20.806,00	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		20.806,00	
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 a.s. 2021/2022 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: P04/46 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 - A.S. 2021/2022		Importo previsione	
		71.779,00	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		71.779,00	
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 Docenti Ambito FI004 a.s. 21/22. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell’Ambito Firenze 004			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.365,80	2.365,80	2.365,80
Voce: P05/01 GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA		Importo previsione	
		2.065,80	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		2.065,80	
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/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA. 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			

Voce: P05/02 AICA-USR		Importo previsione	
		300,00	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		300,00	
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 Nuove Tecnologie USR/AICA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Organizzazione manifestazioni e convegni			
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 € 36.806,43

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 36.806,43 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:

1. **F.A.A. vincolato (01.01) € 3.023,91**
2. **F.A.A. vincolato (01.02) € 33.782,52**

Tipologia	Importo €
Accantonamento residui attivi n. 78/2018 e 79/2018	€ 11.200,66
Economie vincolate Prove Selettive Secondo Ciclo TFA - Università di Firenze	€ 4.307,36
Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2019/2020	€ 1.330,68
Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019	€ 15.786,62
Accantonamento per minore rendicontazione progetto FSE- TECH NET	€ 0,34
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 LEO4FUTURE - FONDAZIONE CRFI	€ 0,40
Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	€ 292,35
Accantonamento per minore rendicontazione FSE -SETA	€ 750,73

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
TOTALE	33.782,52

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 CONTRIBUTO 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/ 01	Contributi volontari da famiglie	56.000,00	A03/02 – Tecnologie e ampliamento offerta formativa	Acquisto di attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine .	56.000,00
06/02	Contributi per iscrizione alunni	10.896,00	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	10.896,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	16.344,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,00)	16.344,00

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2022

- 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

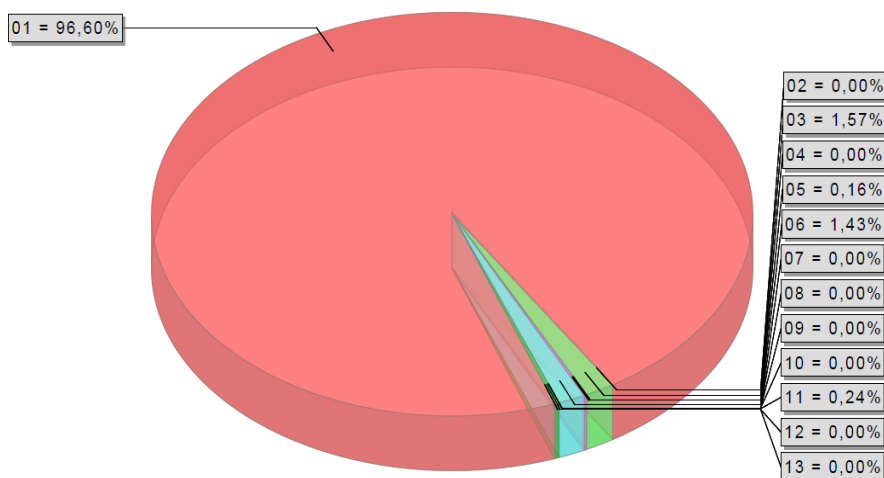
ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2022

Dall'analisi comparata dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2021 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 2021

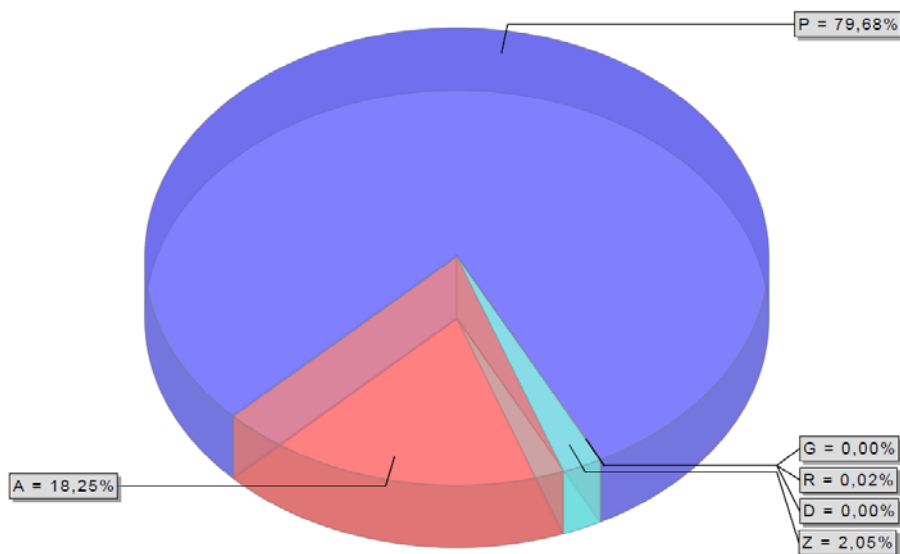
Aggregazioni entrata:

- 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



Aggregazioni spesa:

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

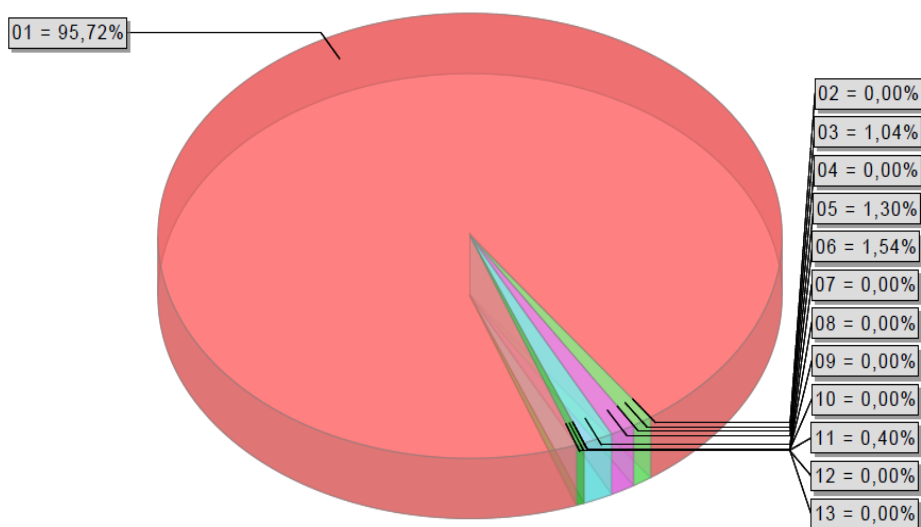


Pag. 2 di 2

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2022

Aggregazioni entrata:

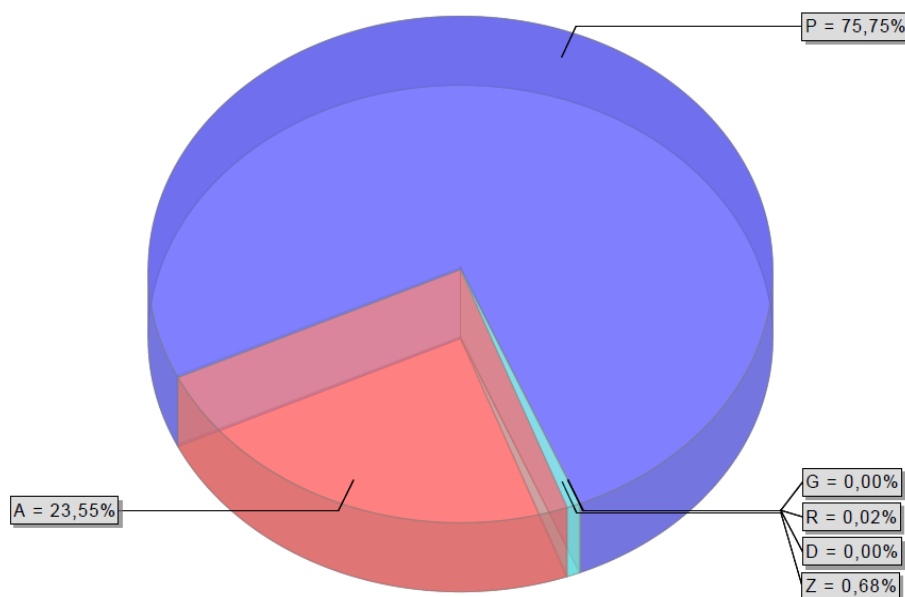
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
● 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
● 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
● 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE 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. 2022, 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, 31 dicembre 2021

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Conti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni