

Prot. n°134/VI-3

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025

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. 2025, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2025 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.I. 28/08/2018 n. 129;
- D.Lgs. 165/2001;
- art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001;
- Legge 13/07/2015 n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;
- Nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR prot. n. 74 del d 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi del D.I. 129/2018 ;
- Nota MI - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

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

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

Si fa presente che l'Istituto è stato oggetto di statalizzazione a decorrere dal 01/09/2007 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 05.02.2007 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2007/08 che ha previsto, con l'assenso della Provincia, la trasformazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci da Scuola paritaria Comunale a Istituto Scolastico Statale. Tale Delibera è stata recepita dalla Convenzione per la Statizzazione 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° 1881 alunni suddivisi in n° 92 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 30/11/2024

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 6

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abil i	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Medi a alunn i per class e corsi diurn i (f/a)	Medi a alunn i per class e corsi serali (g/b)	
Prime	20		20	427	0	423		423	23	-4	0	21,15	0	
Second e	20		20	413	0	419		419	21	6	0	20,95	0	
Terze	18		18	430	0	424		424	16	-6	0	23,56	0	
Quarte	17		17	319	0	312		312	20	-7	0	18,35	0	
Quinte	17		17	302	0	303		303	18	1	0	17,82	0	
Totale	92	0	92	1891	0	1881	0	1881	98	-10	0	20,45	0	

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2024/2025

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 2024) 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	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	48
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	326
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato FULL-TIME	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (Collaboratori Scolastici)	1
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	1
TOTALE PERSONALE ATA	49

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

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

ESAME DEL MOD. A - ALLEGATI MOD. B

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.494.605,28	A	ATTIVITA'	1.567.250,89
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	1.027.484,44
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	92.227,94	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	100,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	71.320,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.044,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	107.405,76
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	19.043,87			
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	2.702.241,09		TOTALE	2.702.241,09

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 € **2.702.241,09**, 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 € **2.494.605,28** di cui:

1. € **61.497,44 (01.01)** per somme non vincolate così utilizzate:

n.	Tipologia	Importo €	Destinazione
1	ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI	10.000,00	A01/00
2		43.493.44	A02/00
5		8.004,00	Z01
TOTALE		€ 61.497,44	

2. € **2.494.605,28 (01.02)** per somme vincolate utilizzate come di seguito specificato:

N.	Destinazione	Descrizione	Importo
1	A02/00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.988,62
2	A02/04	PNRR - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	2.356,10
3	A03/01	DIDATTICA GENERALE	330,56
4	A03/03	BORSE DI STUDIO	4.000,00
5	A03/05	PNRR - "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024"	755,94
6	A03/07	CLUB DI LEO - FONDAZIONE CRFI	15.165,11
7	A03/08	INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	174.100,94
8	A03/09	INVESTIMENTO M4C1I2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	121.483,60
9	A03/10	LEO FUORI SCUOLA - FONDAZIONE CR FIRENZE	19.835,60
10	A03/14	PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	196.005,00
11	A03/18	PROGETTO DOPOSCUOLA CON LEO_3 - FONDAZIONE CRFI	18.000,00
12	A03/24	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	144.995,17
13	A03/25	PNRR PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	8.180,22
14	A03/26	PNRR PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022	8.534,52
15	A03/27	PNRR M4C1I2.1-2022-921 PERCORSI NAZIONALI "POLI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE"	115.824,87
16	A04/01	ALTERNANZA L. 107/2015	24.721,59
17	A04/03	PROGETTO ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.)	74.812,08
18	A04/07	PROGETTO PCTO "SCUOLA E IMPRESA" ID 106	28.678,41
19	A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	40.511,42
20	A05/06	USR TOSCANA ERASMUS+ KA120 CODICE 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149	43.352,82

21	A05/07	USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454	48.068,84
22	A05/09	PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA121 N° 2023-1-IT01-KA121-VET-000130860	32.257,20
23	A05/10	PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA121 N° 2024-1-IT01-KA121-VET000198292	179.316,00
24	A06/01	ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE	1.647,03
25	P01/03	POLI TECNICI PROFESSIONALI	5.647,15
26	P02/03	PROGETTO "LEGGERE: FORTE! AD ALTA VOCE FA CRESCERE L'INTELLIGENZA"	32.500,00
27	P02/05	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2024	9.423,77
28	P02/08	ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA "GIOCHI DELLA GIOVENTÙ" 2023-2024	7.800,46
29	P02/09	PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 "AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA"	13.000,00
30	P02/10	ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2024/2025	149.616,24
31	P02/12	SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	78.973,56
32	P02/13	RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI	22.404,27
33	P02/20	SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	5.191,44
34	P02/29	SCUOLA POLO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI	10.041,39
35	P02/30	CAMPIONATI STUDENTESCHI - SPONSORIZZAZIONI	4.000,00
36	P02/35	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA	58.003,01
37	P03/02	IEFP 2024/2025 ELETTRICO AL LEONARDO DA VINCI_2024	14.087,00
38	P03/03	IEFP 2024/2025 MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI_2024	21.130,00
39	P03/05	PROGETTO GOL RE-PLAY	281.006,02
40	P03/24	PROGETTO IEPF 2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI"	15.763,87
41	P04/01	RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	74.507,39
42	P04/02	GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968	624,81
43	P04/03	LDV - FORMAZIONE ATA	1.651,68
44	P04/04	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2024-25	2.348,02
45	P04/08	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2024/2025	15.358,50
46	P04/09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	540,43
47	P04/14	GLIP/GLHR USR TOSCANA	49.889,12
48	P04/19	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2022/2023	95.315,75
49	P04/24	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/2024	3.820,88
50	P04/28	FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS	3.585,06
51	P04/33	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2022/2023 - 2023/2024	350,00
52	P04/34	FORMAZIONE RETE ABACO	4.200,36
53	P04/39	FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD	43.504,26
54	P04/40	FORMAZIONE DSGA - ASS. AMM.VI 2022/23	2.500,00
55		Accantonamento fondi progetto Cinema per la Scuola – Operatori Educazione visiva	95.402,80
56		Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	23,96
57		Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
58		Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	3,59
59		Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	44,88
60		Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	11,11
61		Economie rimborsi commissione concorso DSGA	1.977,01
62		Economie FSE - AGATA - IAL TOSCANA	7,26
63		Accantonamento per radiazione residuo passivo Scuola Polo Regionale II ciclo valutazione ed	80,65

		esami di stato	
64	Z01	Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano di Formazione Polo Regionale SNV	52,88
		Accantonamento per radiazione residuo passivo risorse PNSD per connettività DDI - Decreto MI 151 del 27/10/2020	262,15
65		Accantonamento per radiazione residuo passivo Attività sportiva territoriale 2020/2021	2,41
66		Accantonamento per economie Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021	22,72
67		Accantonamento per economie esami di stato in sicurezza A.F. 2021 DM 162/2021	241,51
68		Accantonamento per economie risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	20,98
69		Accantonamento per economie risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.249,88
70		Accantonamento per economie FSE - OTI (CFP DON FACIBENI)	21,01
71			
TOTALE			2.494.605,28

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti € **207.635,81** ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

01- Dotazione ordinaria: € **91.527,94** (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2025, comunicata dal MIUR con e- mail - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025) così composte:

- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
- b) € 133,33 quota per sede aggiuntiva;
- c) € 62.944,00 quota per alunni;
- d) € 1.010,00 quota per alunni diversamente abili;
- e) € 226,67 quota per classi terminali II grado;
- f) € 3.333,33 Compenso Revisori dei conti
- g) € 22.547,28 competenze trasversali e per l'orientamento.

06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: € **700,00** saldo assegnazione formazione DS neoassunti 2023/2024

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

06 – Finanziamenti da altre Istituzioni Vincolati:

€ **71.320,00** convenzione INVALSI - Scuola Polo Regionale a.s. 2024/2025 per pagamento Osservatori (A03/06)

AGGREGAZIONE 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

02. - Contributi per iscrizione alunni:

€ **9.762,00** quota parte del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione per acquisto DPI, stampati, libretti di giustificazione, ecc, calcolata sulla base delle quote approvate dal C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008. Tenuto conto della previsione definitiva del precedente esercizio, la stima è stata formulata su 1627 quote, corrispondenti a n° 1881 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, sottratti n. 98 studenti H, e applicando ulteriore abbattimento di circa il 10% sul totale iscritti (A03/01).

05.- Contributi per copertura assicurativa degli alunni:

€ **14.643,00** quota vincolata per assicurazione alunni (€ 9,00) del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione. Tenuto conto della previsione definitiva del precedente esercizio, la stima è stata formulata su 1627 quote, corrispondenti a n° 1881 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, sottratti n. 98 studenti H, e applicando ulteriore abbattimento di circa il 10% sul totale iscritti (A03/01).

06. - Contributi per copertura assicurativa del personale:

€ **639** quota vincolata per assicurazione del personale (€ 9,00) calcolata sulla base di 71 adesioni (A03/01).

AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

03 – Canoni occupazione spazi e aree Pubbliche: € 19.043,87 di cui:

- A. € **13.443,87** canone di locazione anno scolastico 2022/2024 ditta M&M
- B. € **5.600,00** canone annuo 2024/2025 ditta Coffee Vending (Stipula MEPA n. NG4539815 del 13.09.2024)

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	91.527,94
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.333,33
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	65.547,33
A04/01 - ALTERNANZA L. 107/2015	22.547,28
R98 - FONDO DI RISERVA	100,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/33 - FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2022/2023 - 2023/2024	700,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	71.320,00
Descrizione voce	Importo nel prog.
A03/06 - INVALSI	71.320,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	9.762,00
Descrizione voce	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	9.762,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	14.643,00
Descrizione voce	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	14.643,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	639,00
Descrizione voce	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	639,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
	19.043,87
Descrizione voce	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	19.043,87

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 previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.043,87	29.043,87	29.043,87
Voce: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO			Importo previsione
			29.043,87
Descrizione voce			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			10.000,00
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			19.043,87
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			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.171,49	53.171,49	53.171,49

Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		Importo previsione	
		50.815,39	
Descrizione voce		Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO		43.493,44	
0102 - VINCOLATO		3.988,62	
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		3.333,33	
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA		1.000,00	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell’amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici; - incarico a RSPP interno e relative ritenute erariali, contributi a carico dei dipendenti e dell’amministrazione. - contratto Amministratore di sistema - abbonamenti a banche dati; - manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefoniche, noleggio fotocopiatrici, etc.); - rinnovi di strumentazioni, hardware e mobilio per gli uffici - spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, spese di tenuta conto; - Indennità e rimborsi spese ai Revisori dei Conti; - servizi di stampa, rilegatura, trasporto			
Voce: A02/04 PNRR - INVESTIMENTO 1.2. “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE”		Importo previsione	
		2.356,10	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		2.356,10	
La misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud è finalizzata ad implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati. A tal fine viene favorita la migrazione di sistemi, dati e applicazioni digitali, verso servizi cloud qualificati, con l’intento è di migliorare la qualità dei servizi erogati e la loro sicurezza, dismettendo i data center meno efficienti e migliorando l’efficienza energetica delle infrastrutture della PA e la sostenibilità ambientale. Oggetto della migrazione sono i servizi che una apposita analisi presso Scuole campione ha evidenziato come non ancora migrati verso soluzioni Public Cloud qualificate o presso infrastrutture della PA idonee.			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03 DIDATTICA	989.122,86	989.122,86	989.122,86

Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione 90.921,89
Descrizione voce	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	330,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	65.547,33
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.762,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14.643,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	639,00
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.);	
Voce: A03/03 BORSE DI STUDIO	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Borse di studio. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Borse di studio in favore di studenti meritevoli assegnate in base alla delibera del CdI n. 36 del 15/12/2021	
Voce: A03/05 PNRR - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	Importo previsione 755,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	755,94
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B Il DM 222 dell'11 agosto 2022 ha destinato destina risorse per azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l'educazione digitale nelle scuole, percorsi di formazione alla transizione digitale.	

Voce: A03/06 INVALSI	Importo previsione
	71.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	71.320,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INVALSI per cui l'Istituto è Scuola Polo Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per incarichi Osservatori Invalsi e al personale ATA impegnato - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	
Voce: A03/07 CLUB DI LEO - FONDAZIONE CRFI	Importo previsione
	15.165,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.165,11
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CLUB DI LEO - FONDAZIONE CRFI ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: A03/08 INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023	Importo previsione
	174.100,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	174.100,94
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 PNRR Azioni di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023 ed al relativo dettaglio progettuale. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65, destina quota parte delle risorse, pari a 750 milioni di euro, relativi alla linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.	
Voce: A03/09 INVESTIMENTO M4C1I2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023	Importo previsione
	121.483,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	121.483,60

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR Azioni di FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 ed al relativo dettaglio progettuale.

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 66, destina quota parte delle risorse relative alla linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La citata linea di investimento prevede la "creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale. Il decreto ministeriale n. 66 del 2023 destina, pertanto, l'importo pari a euro 450.000.000,00 a favore di tutte le istituzioni scolastiche quali nodi formativi locali del sistema di formazione continua per la transizione digitale finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

Voce: A03/10 LEO FUORI SCUOLA - FONDAZIONE CR FIRENZE	Importo previsione
	19.835,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.835,60

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto LEO FUORI SCUOLA - FONDAZIONE CR FIRENZE ed al relativo dettaglio progettuale.

Voce: A03/14 PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	Importo previsione
	196.005,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	196.005,00

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 PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) ed al relativo dettaglio progettuale.

Il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 2 febbraio 2024, n. 19, destina euro 790 milioni complessivi, di cui euro 750 milioni di risorse in favore di tutte le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed euro 40 milioni a favore dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), al fine di garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola.

Voce: A03/18 PROGETTO DOPOSCUOLA CON LEO_3 - FONDAZIONE CRFI	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.000,00

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 DOPOSCUOLA CON LEO_3 - FONDAZIONE CRFI ed al relativo dettaglio progettuale.

Voce: A03/24 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022	Importo previsione 287.974,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	287.974,90
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 ed al relativo dettaglio progettuale. Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 Istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di Team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico.	
Voce: A03/25 PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022	Importo previsione 8.180,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.180,22
Voce: A03/26 PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital Labs D.M. n. 218/2022	Importo previsione 8.534,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.534,52
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nelle presenti schede, si fa riferimento al mod. B per i progetti PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom e Azione 2 – Next digital Labs - D.M. n. 218/2022 ed ai relativi dettagli progettuali. Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0. Il Piano è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa. È diviso in quattro sezioni: – la prima sezione "Background" definisce il contesto dell'intervento, ripercorrendo brevemente le principali tappe del processo di trasformazione didattica e digitale della scuola italiana e gli scenari europei di riferimento; – la seconda e la terza sezione "Framework" presentano il quadro di riferimento e i principali orientamenti per la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs); – la quarta sezione "Roadmap" illustra e sintetizza gli step di attuazione della linea di investimento "Scuola 4.0". Con il PNRR, il Ministero dell'istruzione, nell'ambito della linea di investimento "Scuola 4.0", ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con un'altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico. La denominazione "Scuola 4.0" discende proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.	

Voce: A03/27 PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali “Poli formativi per la transizione digitale nelle scuole”			Importo previsione
			115.824,87
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			115.824,87
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali “Poli formativi per la transizione digitale nelle scuole” ed al relativo dettaglio progettuale. L' Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. L' Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, intende promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico. La finalità è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso l'individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a livello nazionale.			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	150.759,36	150.759,36	150.759,36
Voce: A04/01 ALTERNANZA L. 107/2015			Importo previsione
			47.268,87
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			24.721,59
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			22.547,28
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Alternanza Scuola lavoro Legge 107/2015. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni e personale ATA impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - acquisto materiale di consumo e strumenti specifici previsti dal progetto - spese per trasferte collegati ai percorsi di alternanza scuola/lavoro. Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto.			
Voce: : A04/03 Progetto ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.)			Importo previsione
			74.812,08
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			74.812,08

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

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

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

Voce: A04/07 Progetto PCTO "Scuola e impresa" ID 106		Importo previsione
		28.678,41
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		28.678,41

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

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

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

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	343.506,28	343.506,28	343.506,28

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF		Importo previsione
		40.511,42
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		40.511,42

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B e al prospetto dei viaggi di istruzione deliberati per l'a.s. 2024/2025.

La somma proveniente dall'avanzo di amministrazione riguarda le economie di cui alla Direttiva n. 6/2023, integrata dalle Direttive 26/2023 e 6/2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato, per l'anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per consentire alle scuole di coinvolgere il numero più ampio possibile di studentesse e studenti in viaggi di istruzione e visite didattiche.

Voce: A05/06 Progetto USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149	Importo previsione 43.352,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.352,82
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 del Consorzio USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: A05/07 Progetto USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454	Importo previsione 48.068,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.068,84
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto del Consorzio USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: A05/09 Progetto Erasmus+ Azione KA121 n° 2023-1-IT01-KA121-VET-000130860	Importo previsione 32.257,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.257,20
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Erasmus+ Azione KA121 n° 2023-1-IT01-KA121-VET-000130860 ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: A05/10 Progetto Erasmus+ Azione KA121 n° 2024-1-IT01-KA121-VET000198292	Importo previsione 179.316,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	179.316,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Erasmus+ Azione KA121 n° 2024-1-IT01-KA121-VET000198292 ed al relativo dettaglio progettuale	

Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.647,03	1.647,03	1.647,03
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE			Importo previsione
			1.647,03
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.647,03
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Orientamento			
- spese per acquisizione di servizi per la promozione dell'Istituto			
Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.647,15	5.647,15	5.647,15
Voce: P01/03 POLI TECNICI PROFESSIONALI			Importo previsione
			5.647,15
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			5.647,15
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			
Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	390.954,14	390.954,14	390.954,14
Voce: P02/03 Progetto "Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza"			Importo previsione
			32.500,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO			32.500,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per il Progetto “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza” ed al relativo dettaglio progettuale			

Voce: P02/05 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2024	Importo previsione
	9.423,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.423,77
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 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2024 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per trasferimenti in Italia	
Voce: P02/08 ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “GIOCHI DELLA GIOVENTÙ” 2023-2024	Importo previsione
	7.800,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.800,46
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 ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “GIOCHI DELLA GIOVENTÙ” 2023-2024 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di servizi e materiale tecnico specialistico per le attività sportive	
Voce: P02/09 PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 “AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA”	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 “AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA” ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: P02/10 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2024/2025	Importo previsione
	149.616,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149.616,24
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 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2024/2025 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di servizi e materiale tecnico specialistico per le attività sportive	

Voce: P02/12 SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	Importo previsione
	78.973,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78.973,56
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
	22.404,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.404,27
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 Parlamento Regionale degli Studenti. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Capofila, delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta per il biennio 2023/2025 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il Consiglio Regionale della Toscana per la realizzazione del progetto “Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana”.	
Voce: P02/20 SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	Importo previsione
	5.191,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.191,44
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi ai docenti referenti istruzione domiciliare - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/21 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE	Importo previsione
	51,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51,02
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: spese per trasferimenti in Italia	

Voce: P02/29 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi			Importo previsione
			10.041,39
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			10.041,39
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: P02/35 PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA			Importo previsione
			58.003,01
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			58.003,01
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Regionale "promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva" Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Partecipazione a reti di scuole e consorzi - Compensi al personale impegnato nelle attività e relativi oneri riflessi - acquisto di materiale tecnico specialistico			
Attività /Progetto P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Stanziamento 331.986,89	Entrate previste 331.986,89	Spese previste 331.986,89
Voce: P03/02 IeFP 2024/2025 Elettrico al Leonardo da Vinci_2024			Importo previsione
			14.087,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			14.087,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP 2024/2025 Elettrico al Leonardo da Vinci_2024 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: P03/03 IeFP 2024/2025 Meccatronico al Leonardo da Vinci_2024	Importo previsione
	21.130,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.130,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP 2024/2025 Meccatronico al Leonardo da Vinci_2024 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: P03/05 PROGETTO GOL RE-PLAY	Importo previsione
	281.006,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	281.006,02
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 GOL RE-PLAY Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature	
Voce: P03/24 PROGETTO IEF2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI"	Importo previsione
	15.763,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.763,87
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 IEF2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI" Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	298.896,26	298.896,26	298.896,26
Voce: P04/01 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA			Importo previsione
			74.507,39
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			74.507,39
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Rete di Scuole per la Sicurezza. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi attività di docenza nei corsi di formazione - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - materiale di consumo destinato al progetto - strumentazioni e attrezzature destinate al progetto - organizzazione seminari e convegni - noleggi materiale per corsi di formazione - canone sito internet e spese di gestione della rete.			
Voce: P04/02 GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968			Importo previsione
			624,81
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			624,81
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968 ed al relativo dettaglio progettuale.			
Voce: P04/03 LDV - FORMAZIONE ATA			Importo previsione
			1.651,68
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.651,68
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto di Formazione ATA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per le attività di formazione del personale ATA della scuola a.s. 2024/2025.			

Voce: P04/04 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2024-25	Importo previsione
	2.348,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.348,02
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 Formazione docenti neoassunti a.s. 2024/2025 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Regionale e dell'ambito TO004, come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e DDG USR Toscana n. 906 del 3.12.2021, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente neoassunto.	
Voce: P04/08 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2024/2025	Importo previsione
	15.358,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.358,50
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 Formazione DS neoassunti 2024/2025 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: P04/09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	Importo previsione
	540,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	540,43
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 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Spese per formazione specialistica personale docente	
Voce: P04/14 GLIP/GLHR USR TOSCANA	Importo previsione
	49.889,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.889,12

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

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

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

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

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

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

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

Voce: P04/24 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/2024	Importo previsione
	3.820,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.820,88

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 Formazione docenti neoassunti a.s. 2023/2024

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

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

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

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

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

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

Voce: P04/33 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2023/2024	Importo previsione
	1.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	350,00
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	700,00
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 2023/2024 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e DDG USR Toscana n. 906 del 3.12.2021, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale Dirigente Scolastico neoassunto.	
Voce: P04/34 FORMAZIONE RETE ABACO	Importo previsione
	4.200,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.200,36
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola capofila, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale ATA delle scuole della rete ABACO .	
Voce: P04/39 FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD	Importo previsione
	43.504,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.504,26
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da Progetto MIUR	
Voce: P04/40 FORMAZIONE DSGA - ASS. AMM.VI 2022/23	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.500,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto di Formazione DSGA, di cui l'Istituto è capofila Regionale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per le attività di formazione degli Assistenti Amministrativi della Regione Toscana	

R98 FONDO DI RISERVA	Stanziamiento € 100,00 da Dotazione Ordinario 0301	E 100,00	U 100,00
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 0,11% 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 € 107.405,76

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 107.405,76 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	8.004,00
Voce: 0102 VINCOLATO	99.401,76

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

Tipologia	Importo €
Accantonamento fondi progetto Cinema per la Scuola – Operatori Educazione visiva	95.402,80
Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	23,96
Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	3,59
Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	44,88
Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	11,11
Economie rimborsi commissione concorso DSGA	1.977,01
Economie FSE - AGATA - IAL TOSCANA	7,26
Accantonamento per radiazione residuo passivo Scuola Polo Regionale II ciclo valutazione ed esami di stato	80,65
Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano di Formazione Polo Regionale SNV	52,88
Accantonamento per radiazione residuo passivo risorse PNSD per connettività DDI - Decreto MI 151 del 27/10/2020	262,15
Accantonamento per radiazione residuo passivo Attività sportiva territoriale 2020/2021	2,41
Accantonamento per economie Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021	22,72
Accantonamento per economie esami di stato in sicurezza A.F. 2021 DM 162/2021	241,51
Accantonamento per economie risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	20,98

Accantonamento per economie risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.249,88
Accantonamento per economie FSE - OTI (CFP DON FACIBENI)	21,01
TOTALE	99.401,76

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 PRIVATILEX ART. 5. COMMA 7 DEL D.L. 129/2018**

Aggregato di entrata	Tipologia	Importo previsto €	Finalità/Destinazione	Voci di spesa	Importo Utilizzato €
06/02	Contributi per iscrizione alunni	9.762,00	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	9.762,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	14.643,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,00)	14.643,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	639,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per n. 71 aderenti (premio procapite € 9,00)	639,00

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2025

- 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

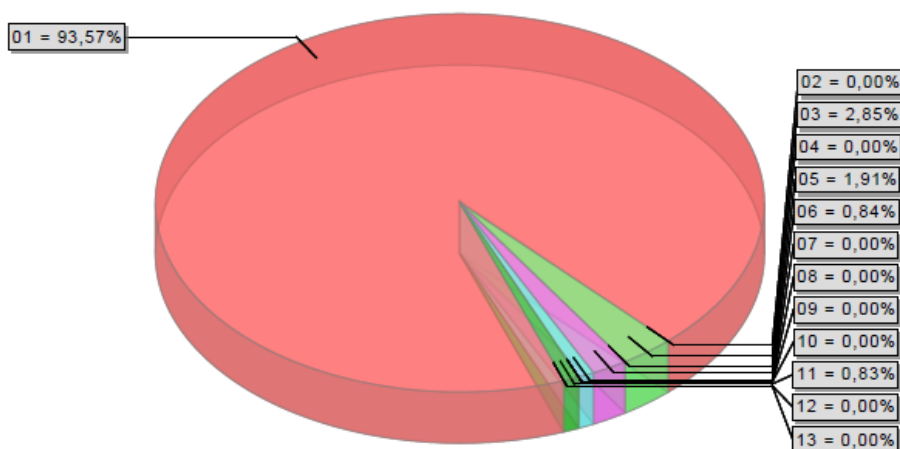
ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2025

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

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2024

Aggregazioni entrata:

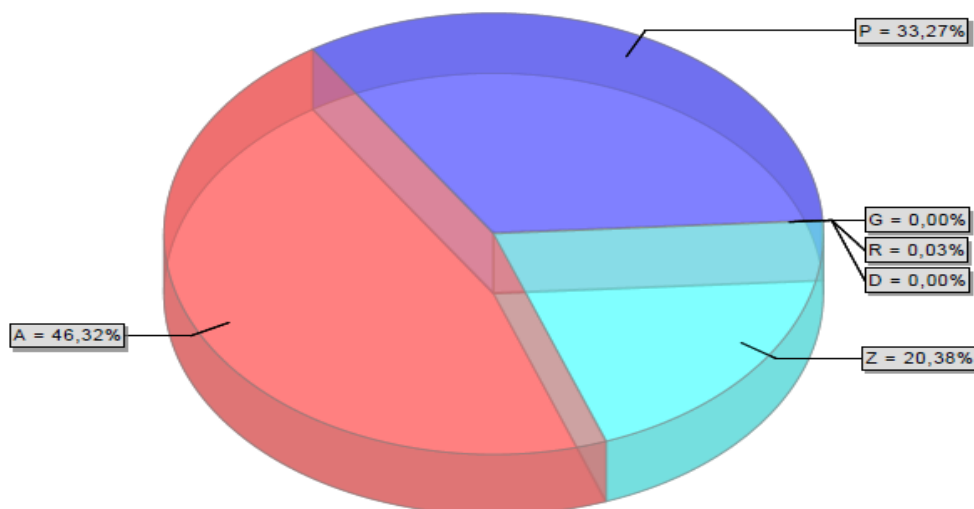
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE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



Pag. 1 di 2

Aggregazioni spesa:

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

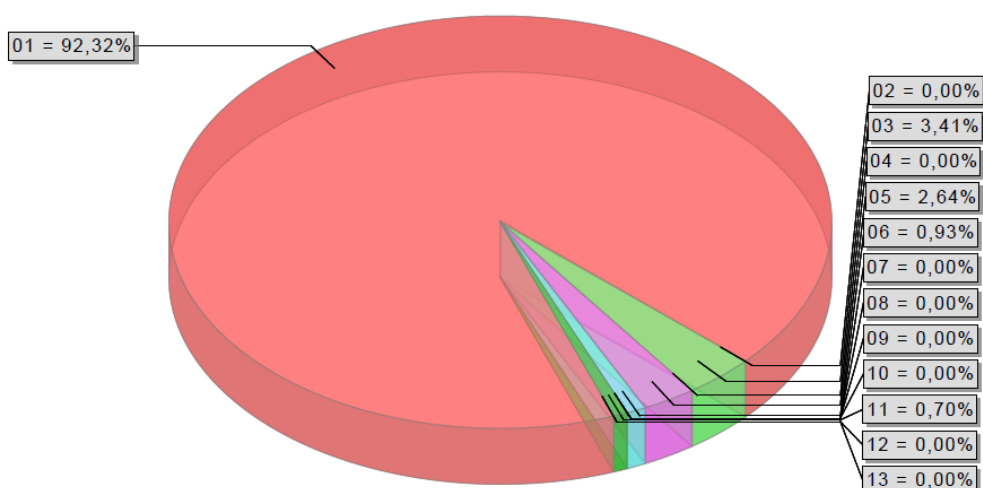


Pag. 2 di 2

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2025

Aggregazioni entrata:

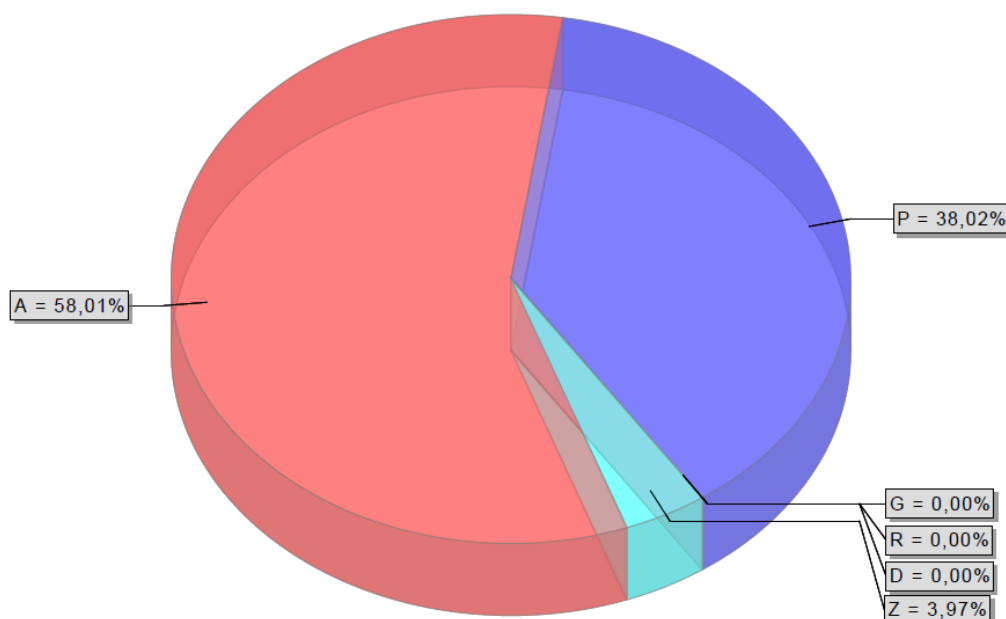
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE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



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. E' tuttavia da rilevare che, pur a fronte di un positivo andamento delle nuove iscrizioni e di un incremento del numero delle classi, la progressiva e drastica diminuzione delle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie ha comportato, in sede di programmazione finanziaria, una consistente riduzione dello stanziamento destinato al funzionamento generale e al decoro, nonché una soppressione, almeno in fase iniziale e salvo successive variazioni, dello stanziamento non vincolato destinato alle dotazioni tecnologiche e all'ampliamento dell'offerta formativa, spese per le quali si provvederà comunque, nei limiti delle disponibilità, attraverso l'impiego di somme vincolate, ove presenti, relative a specifici progetti (vd. PNRR) e, per le spese di personale impiegato nei progetti PTOF, di risorse MOF.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale e delle risorse MOF assegnate a cedolino unico in stretto collegamento con l'offerta formativa, si possono così riassumere:

- 1) Contrasto all'abbandono e alla 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;
- 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;
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. 2025, 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, 4 gennaio 2025

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Conti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni