

Prot. n°18874/VI-3

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

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. 2023, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2023 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.I. 28/08/2018 n. 129;
- D.Lgs. 165/2001;
- art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001;
- Legge 13/07/2015 n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;
- Nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR prot. n. 74 del d 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi del D.I. 129/2018 ;
- Nota MI - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023.

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 assegnate 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", deliberato dal C.d.I. nella seduta del 25/01/2022, 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° 1841 alunni suddivisi in n° 91 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 30/11/2022

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 5

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	20		20	467	0	456		456	15	-11	0	22,80	0
Seconde	18		18	352	0	348		348	22	-4	0	19,33	0
Terze	19		19	398	0	386		386	20	-3	0	20,32	0
Quarte	17		17	341	0	348		348	6	+7	0	20,47	0
Quinte	17		17	301	0	305		305	11	+4	0	17,94	0
Totale	91	0	91	1850	0	1843	0	1843	74	-7	0	20,25	0

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2022/2023

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 2022) 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	157
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	50
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
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*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	300
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	12
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
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	3
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	2
TOTALE PERSONALE ATA	53

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 2023

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.603.299,80	A	ATTIVITA'	1.030.668,96
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	3.799.902,78
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	94.679,93	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.000,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.000,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	151.785,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	55.492,59
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	27.299,60			
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	4.887.064,33		TOTALE	4.887.064,33

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 € **4.887.064,33**, 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 € **4.603.299,80** di cui:

1. € **103.400,20** (01.01) per somme non vincolate così utilizzate:

17 - € 103.400,20 (01/02) per somme non vincolate così utilizzate:			
n.	Tipologia	Importo €	Destinazione
1	ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI	31.268,96	A02/00
2		50.942,91	A03/01
3		80,57	A04/06
4		1.765,00	P01/01
5		4.252,00	P02/04
6		6.952,00	P02/06
7		3.248,00	P05/01
8		300,00	P05/02
9		4.590,76	Z01
TOTALE		€ 103.400,20	

2. € **4.499.899,60** (01.02) per somme vincolate utilizzate come di seguito specificato:

N.	Destinazione	Descrizione	Importo
1	A01/03	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) DL N. 41/2021	22,72
2	A01/05	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.032,23
3	A01/06	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 DM 162/2021	241,51
4	A01/07	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	20,98
5	A01/08	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	7.561,88
6	A03/03	BORSE DI STUDIO	4.000,00
7	A03/17	ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	28,11
8	A03/19	PON RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76	0,72
9	A03/20	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5,40
10	A03/21	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-69	275,95
11	A03/22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021	17,50
12	A03/23	DOPOSCUOLA CON LEO - FONDAZIONE CR FIRENZE	3.340,18
13	A04/01	ALTERNANZA L. 107/2015	36.130,49
14	A04/04	SQ5 - SISTEMA QUARTIERE	31.169,00
15	A04/05	ALTERNATIVAMENTE	71.784,43
16	A04/06	GREEN CHEMISTRY - DAGLI OLI ESSENZIALI AI PRODOTTI COSMETICI	21.657,21
17	A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	60.140,00
18	A05/03	VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946)	1.500,00

19	A05/04	PROGETTO ERASMUS+ STEAM2GO KA201-02D55AC1	10.223,61
20	A05/05	PROGETTO ERASMUS+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917	20.365,52
21	A05/06	USR TOSCANA ERASMUS+ KA120 CODICE 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149	74.863,72
22	A05/07	USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454	176.200,00
23	A05/08	PROGETTO N. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053855 ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1	153.529,00
24	A06/01	ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE	1.501,83
25	P01/05	RAFFORZAMENTO PTP - REFILMEC	2.231,46
26	P01/10	CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15	16.237,77
27	P01/11	DIGITAL FILMECC - FILM 4.0	27.401,27
28	P01/13	PROGETTO INNOVAZIONE MECCANICA - INNOMECC	39.225,85
29	P02/09	PROGETTO REFERENTI DISABILITÀ 2022/23 "AMBIENTI GREEN IN OTTICA INCLUSIVA"	13.000,00
30	P02/12	SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	81.867,22
31	P02/13	RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI	23.716,74
32	P02/20	SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	29.818,29
33	P02/21	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE	51,02
34	P02/29	SCUOLA POLO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI	7.519,90
35	P02/30	CAMPIONATI STUDENTESCHI - SPONSORIZZAZIONI	4.000,00
36	P02/32	PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-66 - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021	4.489,07
37	P02/33	PON PIANO ESTATE 10.2.2AFSEPON-TO-2021-70 - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021	1.900,22
38	P02/36	ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2022/2023	151.137,90
39	P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	875,00
40	P03/03	IEFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 18/19-20/21	2.805,01
41	P03/04	IEFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 18/19-20/21	4.411,45
42	P03/06	FSE - ICT FORMA (IIS GOBETTI VOLTA)	2.114,99
43	P03/07	FSE - MAD	5.538,47
44	P03/10	FSE - DIGITAL LAB 4.0	111.312,12
45	P03/15	FSE - SOFT LAB - INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA)	8.582,61
46	P03/19	IEFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22	7.068,64
47	P03/20	IEFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22	8.443,33
48	P03/21	IEFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	27.251,88
49	P03/22	IEFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI 20/21 - 22/23	27.419,43
50	P03/23	FSE - OTI (CFP DON FACIBENI)	21,01
51	P04/01	RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	64.374,81
52	P04/02	GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968	27.315,08
53	P04/03	LDV - FORMAZIONE ATA	2.051,68
54	P04/05	MIUR - IOCONTO3 - FORMAZIONE DS, DSGA, ATA E REVISORI CONTI	541.304,21
55	P04/07	PON- "SEMINARI, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI" - CODICE 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1	2.871,87
56	P04/09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	3.985,78
57	P04/11	PNRR 2.1 DID.DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00
58	P04/12	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022/2023	9.855,18
59	P04/14	GLIP/GLHR USR TOSCANA	38.208,80

60	P04/27	PROGETTO NAZIONALE "OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" CINEMA	741.387,05
61	P04/28	FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS	3.585,06
62	P04/33	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2022/2023	11.216,60
63	P04/34	FORMAZIONE RETE ABACO	4.311,88
64	P04/36	EMERGENZA COVID-19 “ACCRESCERE LE COMPETENZE, PREVENIRE LE DIFFICOLTÀ”	10.000,00
65	P04/39	FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD	54.039,73
66	P04/40	FORMAZIONE DSGA - ASS. AMM.VI 2022/23	5.000,00
67	P04/42	MIUR - IOCONTO4 - NUOVO PIANO DI FORMAZIONE DS, DSGA, ATA	1.368.337,40
68	P04/48	PNRR M4C1I2.1-2022-921 PERCORSI NAZIONALI DI FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE	275.000,00
69	P05/02	AICA-USR	100,00
70	Z01	Accantonamento residuo attivo n. 79/2018	1.762,04
71		Accantonamento per minore rendicontazione progetto FSE- TECH NET	0,34
72		Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	23,96
73		Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
74		Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	292,35
75		Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	3,59
76		Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	44,88
77		Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	11,11
78		Economie rimborsi commissione concorso DSGA	1.977,01
79		Economie FSE - AGATA - IAL TOSCANA	12,26
80		Economie piano di formazione docenti/sostegno AMBITO 04 2017/2018 <i>da restituire MIM entro 07/2024 se non utilizzate</i>	2.307,60
81		Economie piano di formazione docenti AMBITO 04 2018/2019 <i>da restituire MIM entro 04/2024 se non utilizzate</i>	21.095,17
82		Economie formazione docenti AMBITO 04 - A.S. 2020/2021 <i>da restituire MIM entro 12/2025 se non utilizzate</i>	15.383,59
83		Accantonamento per radiazione residuo passivo Scuola Polo Regionale II ciclo valutazione ed esami di stato	80,65
84		Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano di Formazione Polo Regionale SNV	52,88
85		Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano nazionale formazione bullismo e cyberbullismo	30,00
86		Accantonamento per radiazione residuo passivo Primo soccorso a scuola	30,00
87		Accantonamento per radiazione residuo passivo risorse PNSD per connettività DDI - Decreto MI 151 del 27/10/2020	262,15
88		Accantonamento per radiazione residuo passivo Attività sportiva territoriale 2020/2021	2,41
89		Accantonamento per radiazione residuo passivo piano formazione docenti per l'educazione civica LEGGE N. 92/2019 <i>da restituire MI entro 07/2024 se non utilizzate</i>	7.500,00
TOTALE			4.499.899,60

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti € **283.764,53** ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

- 1- Dotazione ordinaria: € **68.150,32** (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2023, 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. 46445 del 4 ottobre 2022, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023) così composte:
- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
 - b) € 133,33 quota per sede aggiuntiva;
 - c) € 63.300,36 quota per alunni;
 - d) € 800,00 quota per alunni diversamente abili;
 - e) € 226,67 quota per classi terminali II grado;
 - f) € 26.529,61 competenze trasversali e per l'orientamento.

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

06 – Finanziamenti da altre Istituzioni

Vincolati € 10.000,00 di cui :

- a. € **10.000,00** quote annuali delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Provinciale di Scuole per la Sicurezza (P04/01)

AGGREGAZIONE 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

- 1. -Contributi volontari da famiglie: € **64.000,00** quota volontaria del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata sulla base di n° 1843 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: € **11.058,00** 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° 1843 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).

4. - Contributi per visite Viaggi e programmi di studio all'estero:

€ **60.140,00** saldo quote versate delle famiglie per viaggi di istruzione quantificato sulla base dei tetti di spesa per lo svolgimento dei viaggi all'estero e in Italia, come da delibere CdI n. 17 e n. 19 del 23/11/2022 (A05/01).

5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni:

€ **16.587,00** quota vincolata per assicurazione alunni (€ 9,00) del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata sulla base di n° 1843 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale (A03/01).

AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

03 – Canoni occupazione spazi e aree Pubbliche: € **27.299,60** di cui:

- A. € **12.899,60** canone di locazione anno scolastico 2022/2023 ditta M&M
- B. € **14.400,00** canone annuo 2022/23 ditta CDA Vending (Stipule MEPA n. NG3034556_L1 ns. prot. 11114 del 29.8.2022)

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
Descrizione	
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67.150,32
A04/01 - ALTERNANZA L. 107/2015	26.529,61
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
Descrizione	
P04/01 - RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	10.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
Descrizione voce	
A03/02 - TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	64.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
Descrizione voce	
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	11.058,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
Descrizione voce	
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	60.140,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
Descrizione voce	
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	16.587,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
Descrizione voce	
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	27.299,60

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	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.178,92	36.178,92	36.178,92
Voce: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO			Importo previsione
			27.299,60
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			27.299,60
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, - acquisto di utensili e materiale per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici, - Contratti medico competente e DPO privacy - riparazione e/o sostituzione di porte, vetri, infissi e tende veneziane			
Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021			Importo previsione
			22,72
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			22,72
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: restituzione somme non utilizzate ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021.			
Voce: A01/05 Risorse ex art.58, comma 4, d.l. 73/2021			Importo previsione
			1.032,23
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.032,23
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.58, comma 4, d.l. 73/2021.			

Voce: A01/06 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 DM 162/2021			Importo previsione
			241,51
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			241,51
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto di materiale sanitario a reintegro scorte di magazzino			
Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022			Importo previsione
			20,98
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			20,98
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: restituzione somme non utilizzate EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022.			
Voce: A01/08 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19			Importo previsione
			7.561,88
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			7.561,88
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Acquisto di materiale sanitario a reintegro scorte di magazzino			
Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	98.419,28	98.419,28	98.419,28
Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			Importo previsione
			98.419,28
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			31.268,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			67.150,32
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA			1.000,00
Allo stanziamento si aggiungono € 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo economale per minute spese come da delibera del CdI n. 32 del 28/11/2018 aggiornato con Delibera n. 18 del 23/11/2022.			

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

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

- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- compensi al personale ATA per attività aggiuntive connesse all'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023
- 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

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

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03 DIDATTICA	150.255,77	150.255,77	150.255,77
Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE			Importo previsione
			78.587,91
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			50.942,91
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			11.058,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			16.587,00

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

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

acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti, DPI e materiale di palestra;
manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;
assicurazione infortuni alunni e R.C.;
spese postali per informazioni alle famiglie;
rimborso contributi non dovuti;
pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefonica, noleggio fotocopiatrici, etc.);
medicinali di pronto soccorso in dotazione alle palestre e laboratori;
canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti

Voce: A03/02 TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	64.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	64.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Acquisto pubblicazioni , attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine necessari anche all'ampliamento dell'Offerta formativa .	
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: A03/17 ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	28,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,11
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. . Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: restituzione somme non utilizzate ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021.	
A03/19 PON RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76	Importo previsione
	0,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,72
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 RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76	

Voce: A03/20 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,40
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.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	
Voce: A03/21 PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-69	Importo previsione
	275,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	275,95
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
	17,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17,50
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: A03/23 DOPOSCUOLA con LEO - FONDAZIONE CR FIRENZE	Importo previsione
	3.340,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.340,18
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 - FONDAZIONE CR FIRENZE ed al relativo dettaglio progettuale.	

Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	187.351,31	187.351,31	187.351,31
Voce: A04/01 ALTERNANZA L. 107/2015			Importo previsione
			62.660,10
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			36.130,49
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			26.529,61
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 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: A04/04 SQ5 - SISTEMA QUARTIERE			Importo previsione
			31.169,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			31.169,00
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 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
			21.737,78
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO			80,57
0102 - VINCOLATO			21.657,21
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	556.961,85	556.961,85	556.961,85
Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF			Importo previsione
			120.280,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			60.140,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			60.140,00
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
			1.500,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.500,00
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
			10.223,61
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			10.223,61
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 Erasmus+ STEAM2GO KA201-02D55AC1 ed al relativo dettaglio progettuale			

Voce: A05/05 Progetto Erasmus+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917	Importo previsione
	20.365,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.365,52
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+ BIMO ES01ES01 -KA201 KA201 -081917 ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: A05/06 Progetto USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149	Importo previsione
	74.863,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74.863,72
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 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
	176.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	176.200,00
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 USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 ed al relativo dettaglio progettuale	
Voce: A05/08 Progetto n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053855 Erasmus+ Azione chiave 1	Importo previsione
	153.529,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	153.529,00
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 n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053855 Erasmus+ Azione chiave 1 ed al relativo dettaglio progettuale	

Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.501,83	1.501,83	1.501,83
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE			Importo previsione
			1.501,83
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.501,83
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"	86.861,35	86.861,35	86.861,35
Voce: P01/01 RACCOLTA DIFFERENZIATA			Importo previsione
			1.765,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO			1.765,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Raccolta Differenziata			
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:			
- compensi per attività del personale docente			
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione			
Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto			
Voce: P01/05 RAFFORZAMENTO PTP - REFILMEC			Importo previsione
			2.231,46
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			2.231,46
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 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	
		16.237,77	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		16.237,77	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi			
Voce: P01/11 DIGITAL FILMECC - FILM 4.0		Importo previsione	
		27.401,27	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		27.401,27	
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: P01/13 Progetto INNOVAZIONE MECCANICA – INNOMECC		Importo previsione	
		39.225,85	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		39.225,85	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività di formazione specialistica - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	328.704,36	328.704,36	328.704,36

Voce: P02/04 LA MUSICA E' L'ESSENZIALE DELL'UOMO	Importo previsione
	4.252,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	4.252,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/06 EDUCARE ATTRAVERSO IL TEATRO	Importo previsione
	6.952,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	6.952,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/09 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”	
Voce: P02/12 SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	Importo previsione
	81.867,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	81.867,22

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
		23.716,74
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		23.716,74

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 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: P02/20 SCUOLA IN OSPEDALE/DSA		Importo previsione
		29.818,29
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		29.818,29

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:

- saldo compensi per attività del personale docente impegnato nell'istruzione domiciliare a.s. 2021/2022
- compensi ai docenti referenti istruzione domiciliare a.s.2022/2023 (€ 2598,59 lordo stato)
- 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
	7.519,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.519,90
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 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
	4.489,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.489,07
Voce: P02/33 PON PIANO ESTATE 10.1.1AFSEPON-TO-2021-70 - AVVISO 9707 del 27/04/2021	Importo previsione
	1.900,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.900,22
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: P02/36 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2022/2023	Importo previsione
	151.137,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	151.137,90

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 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi 2022/2023
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 205.843,94	Entrate previste 205.843,94	Spese previste 205.843,94
---	--	--	--

Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione 875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	875,00

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 2.805,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.805,01

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il 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 4.411,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.411,45

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 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: P03/15 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: P03/19 IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI 19/20 - 21/22	Importo previsione
	7.068,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.068,64
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 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
	8.443,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.443,33
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
	27.251,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.251,88
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 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
	27.419,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.419,43
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 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	

Voce: P03/23 OTI (CFP DON FACIBENI)			Importo previsione
			21,01
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			21,01
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto OTI (CFP DON FACIBENI)			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.174.845,13	3.174.845,13	3.174.845,13
Voce: P04/01 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA			Importo previsione
			74.374,81
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			64.374,81
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: P04/02 GREEN VET CHOICES - 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968			Importo previsione
			27.315,08
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			27.315,08
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.			

Voce: P04/03 LDV - FORMAZIONE ATA	Importo previsione
	2.051,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.051,68
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il progetto di Formazione ATA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per le attività di formazione del personale ATA della scuola a.s. 2022/2023.	
Voce: P04/05 MIUR - IOCONTO3- FORMAZIONE DS, DSGA, ATA E REVISORI CONTI	Importo previsione
	541.304,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	541.304,21
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, 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: P04/07 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1	Importo previsione
	2.871,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.871,87
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 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1 ed al relativo dettaglio progettuale.	
Voce: P04/09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	Importo previsione
	3.985,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.985,78
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: P04/11 PNRR 2.1 Did. digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il personale scolastico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR 2.1 Did.digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il personale scolastico Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: Spese per formazione specialistica del personale scolastico sulla Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	
Voce: P04/12 12 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022/2023	Importo previsione
	9.855,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.855,18
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. 22/23. 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: P04/14 GLIP/GLHR USR TOSCANA	Importo previsione
	38.208,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.208,80
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: P04/27 Progetto Nazionale "Operatori di Educazione Visiva a Scuola" CINEMA	Importo previsione
	741.387,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	741.387,05

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
		3.585,06
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		3.585,06

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

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

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

Voce: P04/33 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2022/2023		Importo previsione
		11.216,60
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		11.216,60

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

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: P04/34 FORMAZIONE RETE ABACO		Importo previsione
		4.311,88
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		4.311,88

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

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

- 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: P04/36 EMERGENZA COVID-19 “ACCRESCERE LE COMPETENZE, PREVENIRE LE DIFFICOLTÀ”	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B del progetto EMERGENZA COVID-19 “ACCRESCERE LE COMPETENZE, PREVENIRE LE DIFFICOLTÀ”	
Voce: P04/39 FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD	Importo previsione
	54.039,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.039,73
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
	50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00
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.	
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: : P04/48 PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale			Importo previsione
			275.000,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			275.000,00
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 PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale.			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.648,00	3.648,00	3.648,00
Voce: P05/01 GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA			Importo previsione
			3.248,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO			3.248,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto GIOCHI DI CHIMICA/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 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: P05/02 AICA-USR			Importo previsione
			400,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO			300,00
0102 - VINCOLATO			100,00
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 € 55.492,59

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 55.492,59 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) € 4.590,76**
- 2. F.A.A. vincolato (01.02) € 50.901,83**

Tipologia	Importo €
Accantonamento residuo attivo n. 79/2018	1.762,04
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 FSE SICURSCUOLA	292,35
Accantonamento per minore rendicontazione PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	3,59
Accantonamento per radiazione residuo passivo DL 34/2020	44,88
Accantonamento per radiazione residuo passivo Pon Smart Class	11,11
Economie rimborsi commissione concorso DSGA	1.977,01
Economie FSE - AGATA - IAL TOSCANA	12,26
Economie piano di formazione docenti/sostegno AMBITO 04 2017/2018 da restituire MIM entro 07/2024 se non utilizzate	2.307,60
Economie piano di formazione docenti AMBITO 04 2018/2019 da restituire MIM entro 04/2024 se non utilizzate	21.095,17
Economie formazione docenti AMBITO 04 - A.S. 2020/2021 da restituire MIM entro 12/2025 se non utilizzate	15.383,59
Accantonamento per radiazione residuo passivo Scuola Polo Regionale II ciclo valutazione ed esami di stato	80,65
Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano di Formazione Polo Regionale SNV	52,88
Accantonamento per radiazione residuo passivo Piano nazionale formazione bullismo e cyberbullismo	30,00
Accantonamento per radiazione residuo passivo Primo soccorso a scuola	30,00
Accantonamento per radiazione residuo passivo risorse PNSD per connettività DDI - Decreto MI 151 del 27/10/2020	262,15

Accantonamento per radiazione residuo passivo Attività sportiva territoriale 2020/2021	2,41
Accantonamento per radiazione residuo passivo piano formazione docenti per l'educazione civica LEGGE N. 92/2019 da restituire MI entro 07/2024 se non utilizzate	7.500,00
TOTALE	50.901,83

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

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI
DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE
FAMIGLIE E DI PRIVATILEX 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	64.000,00	A03/02 – Tecnologie e ampliamento offerta formativa	Acquisto di attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine .	64.000,00
06/02	Contributi per iscrizione alunni	11.058,00	A03/01 – Didattica generale	Acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti, DPI e materiale di consumo	11.058,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	16.587,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,00)	16.587,00

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2023

- 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

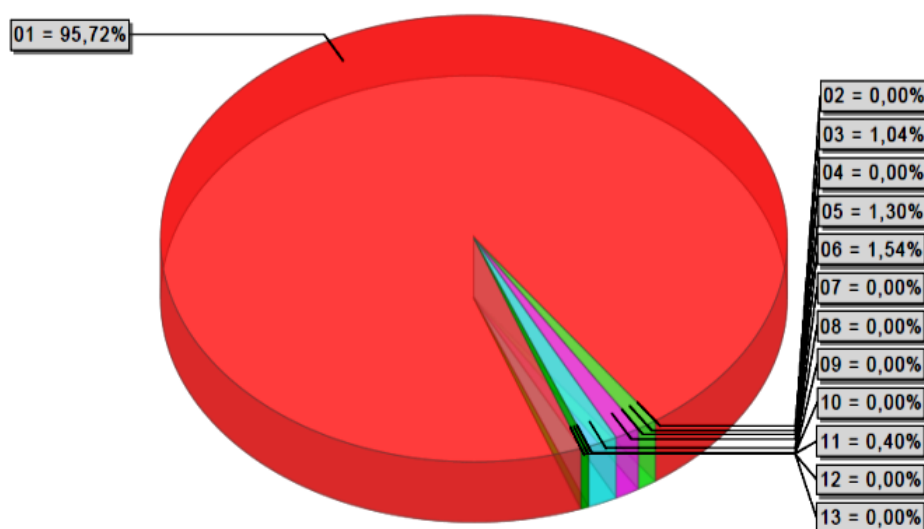
ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2023

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 2022

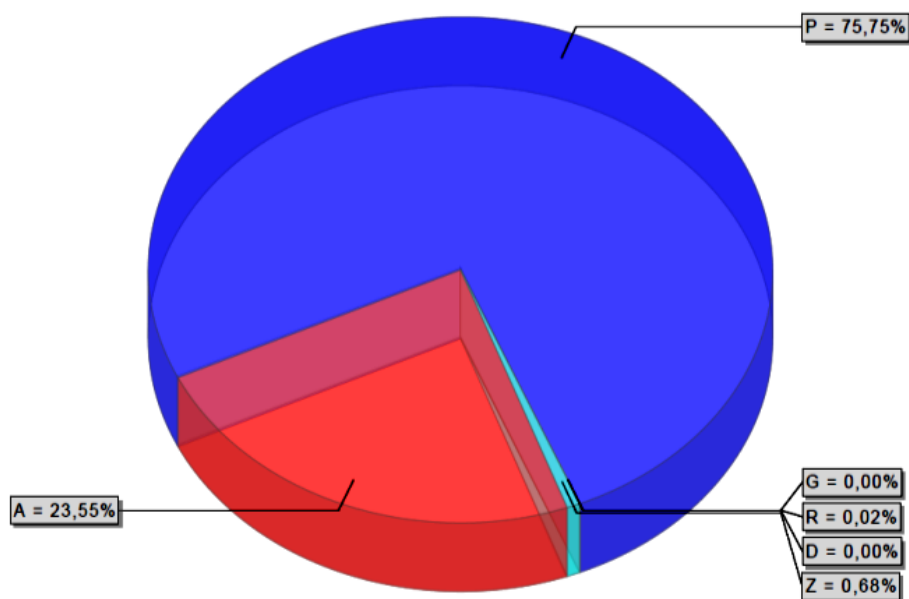
Aggregazioni entrata:

- 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



Aggregazioni spesa:

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

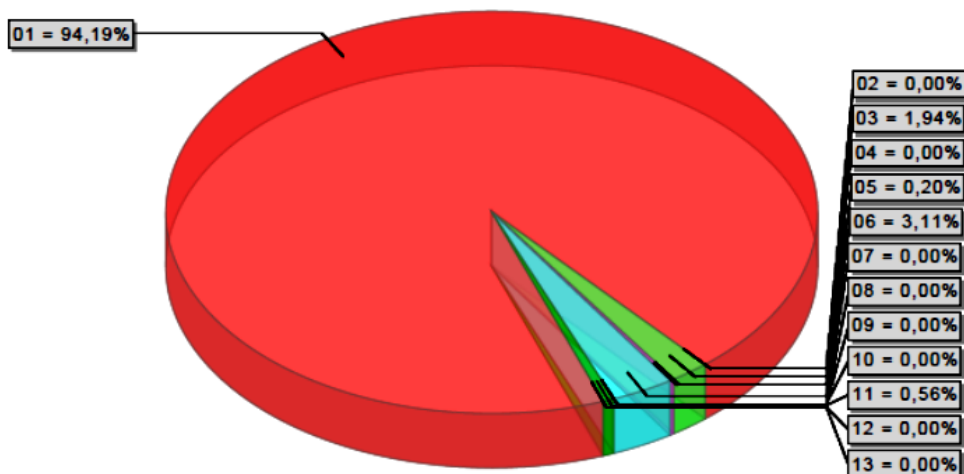


Pag. 2 di 2

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2023

Aggregazioni entrata:

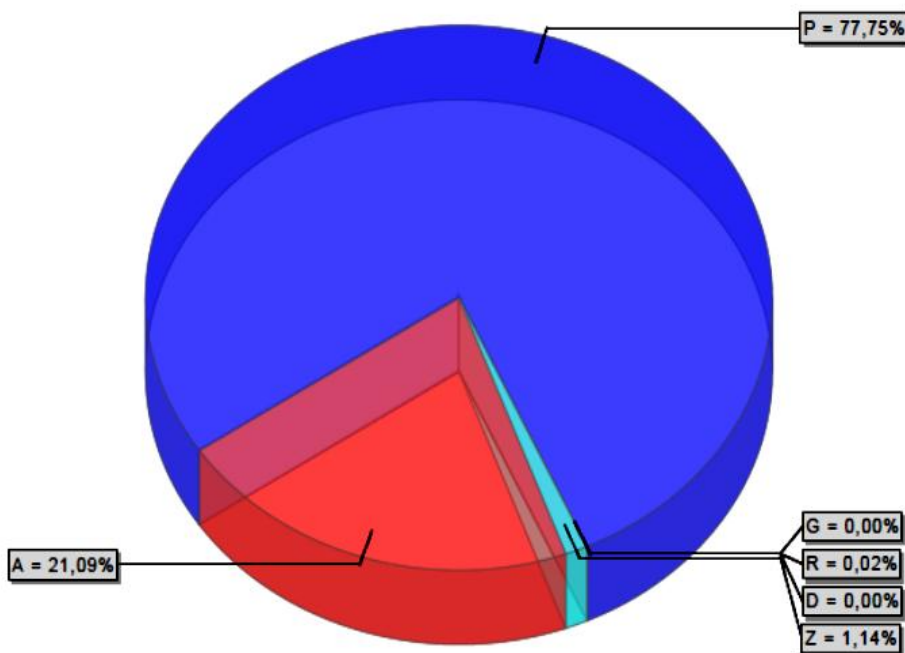
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
● 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
● 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
● 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE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



Pag. 1 di 2

Aggregazioni spesa:

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



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. 2023, 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 2022

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Conti



Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni

