

**I.I.S. "SASSETTI-PERUZZI"**

50127 Firenze Via San Donato, 46/48 - Tel: 055-366809

Codice Ministeriale: FIIS02900L - Codice Fiscale: 94061580489

email: fiis02900l@istruzione.it Sito internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2024

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di Programma Annuale per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28/08/2018.

Il totale delle entrate ammonta ad € **748.751,58**: con tali risorse la scuola intende attuare la progettazione e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali definiti nel "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" per il periodo 2022/25 (delibera del Consiglio di Istituto n. 03/03 del 26/01/2022).

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

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

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

La manutenzione dell'immobile è in capo all'Ente locale "Città Metropolitana di Firenze".

Popolazione scolastica

Alla data del 31 ottobre 2023 frequentavano l'istituto 1386 studenti distribuiti in 67 classi, come risulta dal seguente prospetto:

Classi	N° Classi diurno	N° Classi serale	Totale classi	N° Alunni diurno	N° Alunni serale	Totale alunni	di cui disabili
I	13	/	13	303	/	303	31
II	13	/	13	288	/	288	32
III	13	/	13	246	/	246	18
IV	10	3	13	277	59	277	16
V	12	3	15	272	53	272	22

Personale docente

L'organico di fatto del personale docente, al 31/10/2023, è di 231 unità, così suddiviso:



Descrizione	Numero
Insegnanti a tempo indeterminato full-time (posto normale)	105
Insegnanti a tempo indeterminato part-time (posto normale)	8
Insegnanti a tempo indeterminato di sostegno	21
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posto normale)	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (sostegno)	11
Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06/2024 (posto normale)	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2024	46
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale/sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3

Personale ATA

L'organico di fatto del personale non docente è di 37 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	8
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti amministrativi con contratto a 30 giugno	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato fino al 30/06	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time	16
Collaboratori Scolastici con contratto al 30 giugno	5

2. OBIETTIVI DA REALIZZARE

- Piena attuazione di quanto previsto nel PTOF 2022/2025;
- Completamento dell'attuazione della riforma dei percorsi di istruzione professionale come da D.lvo 61/2017 in particolare per quanto riguarda le novità previste per la seconda prova dell'esame di Stato;
- Attuazione di misure per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico, utilizzando anche i fondi PNRR;
- Implementazione dell'uso delle tecnologie nella didattica e nella gestione organizzativa;
- Realizzazione di ambienti didattici innovativi e laboratori professionalizzanti.

3. IL PROGRAMMA ANNUALE

a) Entrate

Il totale delle entrate indicate nel modello A del Programma Annuale 2024 è pari ad € 748.751,58 per entrate in conto competenza ed avanzo di amministrazione, così suddivise:

- **Aggregato 01** – Avanzo di amministrazione presunto: **638.465,93**



L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 è di € 638.465,93 di cui € **162.366,80** non vincolato ed € **476.099,13** vincolato, come risultante dall'allegato D; in particolare l'avanzo vincolato è così costituito:

1. € 3.091,16 Economie vincolate piccoli interventi di manutenzione;
2. € 1.266,20 Economie contributo utilizzo aule per concorso ordinario;
3. € 3.836,20 Economie vincolate PNRR M1C1-1.4.1, MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici;
4. € 3.405,18 Economie vincolate PNSD – Azioni di inclusione digitale;
5. € 2.673,29 Economie vincolate ex art. 21 DL 137/2020;
6. € 2.432,23 Economie vincolate tutor TFA sostegno;
7. € 290.627,80 Economie vincolate PNRR dispersione;
8. € 2.737,46 Economie vincolate PNRR Next Generation Class;
9. € 23.355,15 Economie vincolate PNRR Next Generation Labs;
10. € 12.217,67 Economie vincolate PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);
11. € 3.042,00 Economie vincolate visite viaggi e programmi di studio all'estero;
12. € 21.520,34 Economie vincolate progetto “Detect”;
13. € 27.783,00 Economie vincolate progetto Erasmus “Europrò: échangeons nos cultures”;
14. € 3.139,00 Economie vincolate Rete Regionale e Nazionale Professionali;
15. € 7.340,37 Economie vincolate progetto “Istruzione domiciliare”;
16. € 1.734,84 Economie vincolate progetto PON “Sassesttiattiva”;
17. € 389,31 Economie vincolate progetto “Recuperare il tempo perduto”;
18. € 770,76 Economie vincolate progetto “PINS 5”;
19. € 9.779,60 Economie vincolate progetto “GSST”;
20. € 147,25 Economie vincolate progetto “Ester”;
21. € 6.449,22 Economie vincolate progetto “Shopping & work”;
22. € 288,27 Economie vincolate progetto “Agata”;
23. € 4.668,85 Economie vincolate Corso “Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare”;
24. € 2.600,00 Economie vincolate corso “Addetti assistenza di base”;
25. € 2.000,00 Economie vincolate animatore digitale;
26. € 38.803,98 Economie risorse ex direttiva n. 6/2023 – Viaggi di istruzione



• **Aggregato 03** – Finanziamenti dello stato: € **64.360,01**

03/01 Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2024, come da assegnazione MIUR prot. 25954 del 29/09/2023 è di € 64.360,01 così composta:

- Quota fissa	€ 1.333,33
- Quota per alunno	€ 34.176,00
- Quota per alunni diversamente abili	€ 1.010,00
- Quota per sede aggiuntiva	€ 400,00
- Quota per presenza corsi serali/scuola ospedale/scuole carcerarie	€ 133,33
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 200,00
- Revisori dei conti	€ 3.333,33
- P.C.T.O	€ 23.774,02

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

05/02 Provincia vincolati

La Città Metropolitana di Firenze assegnerà all'inizio dell'e.f. 2024 il "fondo ordinario 2024", il fondo per l'acquisto di arredi ed attrezzature ed il fondo per "interventi minuti" di manutenzione dell'edificio; tali risorse verranno acquisite in bilancio tramite variazioni al programma annuale all'atto della comunicazione.

05/05 Altre istituzioni non vincolati

Il CPIA1Firenze versa al ns. istituto un contributo annuo di € 1.500,00 per l'utilizzo dei locali nei quali svolge le sue attività didattiche.

05/06 Altre istituzioni vincolati

E' previsto il versamento di una quota annua di € 200,00 da parte di ogni istituto iscritto alla rete IPSECOM, della quale l'IIS Sassetti-Peruzzi è capofila, per un totale di € 2.400,00.

• **Aggregato 06** – Contributi da privati: € 42.025,64

06/01 Contributi volontari da famiglie

Il contributo volontario delle famiglie è stimato in € 30.240,00, calcolato, sulla base dello storico, considerando il pagamento del contributo da parte di circa il 18% delle famiglie degli studenti.

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

- Finanziamento del progetto P02/01 – Punto di ascolto;
- Parziale finanziamento del progetto P03/01 – Potenziamento linguistico;
- Progetti didattici ed attività extracurricolari non a carico delle famiglie;



- Acquisto di materiale didattico (ad esempio materiali di consumo per i laboratori, strumentazioni didattiche, materiale bibliografico, ecc.);
- Contributo per visite e viaggi di istruzione.

06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni

Il contributo per l'assicurazione degli studenti è stimato considerando una media di 1350 studenti, per un totale di € 8.100,00; l'importo sarà modificato all'atto del pagamento del premio alla compagnia assicurativa, sulla base dei dati effettivi alla data del 15/09/2024.

06/11 Contributi da imprese vincolati

Contributo di € 3.685,64 per la realizzazione del progetto "LIFE", da parte del soggetto capofila, agenzia formativa La Base.

Uscite

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

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	29.222,61	Materiali ed altri beni di consumo sanitari e accessori vari	5.222,61
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.091,16	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
		Servizi ausiliari	8.500,00
		Restituzione somme	3.091,16
	32.313,77		32.313,77

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

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	44.000,00	Beni di consumo	11.900,00



Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.266,20	Consulenze e prestazioni prof.li e specialistiche	15.800,00
Dotazione ordinaria	28.385,99	Manutenzione ordinarie	15.000,00
Contributi assicurazione alunni	8.100,00	Utilizzo beni di terzi (comprese licenze)	8.500,00
		Utenze e canoni	5.200,00
		Assicurazioni	8.100,00
		Servizio di cassa	1.000,00
		Mobili e arredi aule	2.818,86
		Manutenzione straordinaria rete dati	8.000,00
		Altre spese amm.ve	600,00
		Revisori dei conti	3.333,33
		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00
	81.752,19		81.752,19

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

Nell'attività vengono sostenute le spese relative al funzionamento "amministrativo-generale" della scuola, in particolare: carta, cancelleria, stampati, riviste e manuali ad uso amministrativo, assistenza e manutenzione software (ARGO, segreteria digitale, registro elettronico, ecc.), assicurazione, revisori dei conti, DPO, assistenza tecnico informatica, spese postali e bancarie, partecipazione a reti e consorzi, licenze d'uso software, connettività, noleggio fotocopiatrici; in particolare sono state previste le spese per un'attività di manutenzione straordinaria della rete dati della sede associata di Scandicci nonché la relativa assistenza annuale per tutte le sedi.

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

- Sottoattività A02/01 – PNRR M1C1-1.4.1, MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE

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

La scheda progetto riguarda la realizzazione del sito della scuola, realizzato nell'e.f. 2023 nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni normative vigenti con fondi PNRR; la quota residua del finanziamento viene destinata alle spese di "manutenzione" del sito.

- Attività A03 – Didattica

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	24.000,00	Beni di consumo	26.240,00
Dotazione ordinaria	10.000,00	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00



Dotazione ordinaria	8.777,24	Manutenzioni varie	2.000,00
Contributo volontario famiglie	9.240,00	Licenze d'uso software	5.000,00
		Hardware	2.000,00
	43.240,00		43.240,00

Nell'attività vengono sostenute le spese legate alla "didattica" in generale od a particolare progetti non direttamente riconducibili agli ambiti "Scientifico, tecnico, professionale" e "Umanistico e sociale", in particolare: carta, cancelleria, stampati, materiali di facile consumo e tecnico specialistico per le attività didattiche e di laboratorio, strumentazioni varie per i laboratori, le palestre ed i locali ad uso specifico, licenze d'uso software. I progetti finanziati con il contributo delle famiglie (es. EIPASS) verrà inserito con variazione al programma annuale.

- Sottoattività A03/01 – PNSD – Azioni di inclusione sociale

Scheda progetto aperta solo per la movimentazione di residui.

- Sottoattività A03/02 – Risorse art. 21 DL 137/2020

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

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

- Sottoattività A03/03 – Tutor TFA

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.432,23	Spese di personale	2.432,23
	2.432,23		2.432,23

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

- Sottoattività A03/04 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	290.627,80	Spese di personale	150.000,00
		Prestazioni professionali specialistiche	140.627,80
	290.627,80		290.627,80

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è iniziato a fine anno scolastico 2022/23 e dovrebbe terminare entro questo anno scolastico. L'obiettivo, perseguito tramite attività svolte sia a favore degli studenti "più fragili" sia a favore di tutti gli studenti, coinvolgendo anche le famiglie, è quello di diminuire la "dispersione scolastica".

- Sottoattività A03/05 – Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs – c.p. M4C1I3.2-2022-962-P-15566

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



Avanzo di amm.ne presunto vincolato	23.355,15	Spese di personale	8.215,15
		Acquisto servizi	15.140,00
	23.355,15		23.355,15

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è destinato alla realizzazione dei laboratori “Officina della comunicazione” ed “Healthcare”; gli acquisti si sono concentrati negli ultimi mesi dell’e.f. 2023. Le spese residue riguardano l’insonorizzazione dei due locali da destinarsi ai laboratori “Officina della comunicazione”, oltre al collaudo, la progettazione e la pubblicità.

- Sottoattività A03/06 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital class – c.p. M4C1I3.2-2022-961-P-12237

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.737,46	Spese di personale	2.237,46
		Pubblicità	500,00
	2.737,46		2.737,46

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è destinato alla realizzazione di classi “innovative”; gli acquisti si sono concentrati negli ultimi mesi dell’e.f. 2023. Le spese da impegnare nel corrente esercizio finanziario riguardano le spese per il collaudo, la progettazione e la pubblicità.

- Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	12.217,67	Spese di personale	32.491,69
Dotazione ordinaria	23.774,02	Equipaggiamento/vestiario	500,00
		Formazione e aggiornamento	3.000,00
	35.991,69		35.991,69

Il progetto è volto a finanziare la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex attività di alternanza scuola-lavoro) organizzate dall’istituto. I fondi sono destinati a pagare il personale interno, sia docente sia ATA, ed all’acquisto di beni e servizi per gli studenti (es: corsi di formazione in materia di sicurezza).

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	3.886,40	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	39.796,40
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	36.042,00	Spese amm.ve	90,00
Contributo volontario famiglie	3.000,00	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	3.042,00
	42.928,40		42.928,40

I viaggi di istruzione per l’a.s 2023/24 sono in fase di progettazione, conseguentemente la scheda progetto sarà oggetto di variazione una volta noti i dati relativi ai viaggi, agli studenti che decidono di partecipare ed alla spesa. Quest’anno il ministero ha previsto un contributo per le famiglie in condizioni di particolare disagio economico di € 38.803,98, incassato dalla scuola a dicembre 2023. Tale contributo (inserito in bilancio nell’avanzo di amministrazione vincolato sia nella scheda A05 sia nella scheda A05/01) sarà assegnato a seguito di una particolare procedura che le famiglie



dovranno effettuare sulla piattaforma “Unica”. La scheda prevede anche un piccolo fondo (€ 3.000,00) per dare attuazione alla delibera del Consiglio di Istituto in merito al contributo alle famiglie per i viaggi di istruzione.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	3.000,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.803,98
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	5.803,98		
Contributo volontario famiglie	2.000,00		
	10.803,98		10.803,98

La scheda progetto riguarda il programma di scambi con scuole straniere, parte integrante del PTOF dell'istituto, in particolare lo scambio con la Cina; generalmente gli scambi si svolgono ad inizio anno scolastico, conseguentemente la scheda sarà oggetto di variazione una volta noti il numero di studenti partecipanti e la relativa spesa. Nella scheda è stato inserito quota parte del contributo dello stato per le famiglie in particolari condizioni di disagio economico.

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	21.520,34	Spese di personale	21.520,34
	21.520,34		21.520,34

Il progetto Detect, le cui attività sono terminate nell'e.f. 2022, è in fase di liquidazione non essendo ancora pervenuto il saldo da parte dell'amministrazione di riferimento.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	22.226,40	Restituzione somme non utilizzate	22.226,40
	22.226,40		22.226,40

Il progetto Erasmus “Europo”, non si è svolto a causa di problematiche connesse con l'emergenza sanitaria. Siamo in attesa di disposizioni al fine della restituzione delle risorse non utilizzate.

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	6.000,00	Beni di consumo	1.000,00
		Promozione	1.500,00
		Servizi ausiliari	1.000,00
		Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00
	6.000,00		6.000,00

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



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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.139,00	Spese di personale	1.400,00
Dotazione ordinaria	200,00	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.800,00
Altre istituzioni vincolato	2.400,00	Formazione	2.539,00
	5.739,00		5.739,00

Il nostro istituto è capofila della rete IPSECOM. A causa dell'emergenza sanitaria l'attività ha subito "un blocco", le attività sono ripartite a novembre 2022. E' previsto che ogni scuola aderente alla rete regionale (compresa la nostra) versi annualmente al nostro istituto una quota di adesione di € 200,00: tali contributi verranno acquisiti in bilancio con specifiche variazioni su entrate finalizzate; le risorse saranno destinate prevalentemente all'organizzazione di attività di natura formativa.

- Sottoprogetto P01/02 – Super Game**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	8.567,22	Spese di personale	2.600,00
		Materiali ed accessori	5.967,22
	8.567,22		8.567,22

Il progetto "Super Game" finanziato dalla Regione Toscana si è concluso a luglio 2022, la fase di rendicontazione è terminata a dicembre 2023; la quota non vincolata e non spesa del finanziamento viene destinata all'acquisto di materiali di consumo (ed eventualmente a spese per il personale) destinati alla realizzazione delle edizioni "Super Game" finanziate con i fondi PNRR nell'ambito della scheda A03/04.

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	2.000,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	12.000,00
Contributo volontario da famiglie	10.000,00		
	12.000,00		12.000,00

Il progetto finanzia il punto di ascolto psicologico nelle due sedi di Firenze e Scandicci e le attività di supporto psicologico agli studenti ed al personale interno (docente e non docente).

- Sottoprogetto P02/02 – Istruzione domiciliare**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	7.340,37	Spese di personale	7.340,37
	7.340,37		7.340,37



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

- Sottoprogetto P02/03 – PON Sassettiattiva

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

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	389,31	Materiali ed accessori	389,31
	389,31		389,31

Il progetto è concluso e completamente liquidato, l'avanzo può essere utilizzato dalla scuola per la realizzazione di progetti che perseguono gli stessi obiettivi di quello originariamente destinato al finanziamento.

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

Scheda progetto aperta solo per la movimentazione di residui

- Sottoprogetto P02/06 – Finzioni reali

Scheda progetto aperta solo per la movimentazione di residui.

- Sottoprogetto P02/07 – PINS 5

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	770,76	Spese di personale	770,76
	770,76		770,76

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, vede il nostro istituto quale partner in un accordo di rete nel quale il ruolo di capofila è svolto dall'I.C.S. Gandhi di Firenze; altri partner sono il Cospe, il Consorzio Martin Luther King ed Almadiploma. Scopo del progetto è la riduzione della dispersione scolastica.

- Sottoprogetto P02/08 – GSST – Giornale Studenti Scuole Toscane

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	9.779,60	Spese di personale	900,00
		Prestazioni professionali specialistiche	4.879,60
		Partecipazione a reti di scuole	4.000,00
	9.779,60		9.779,60



Il progetto, realizzato in rete da parte delle scuole aderenti alla rete IPSECOM, della quale il nostro istituto è capofila, ha come obiettivo la realizzazione di un giornale online per e con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	9.000,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	15.000,00
Contributo volontario da famiglie	6.000,00		
	15.000,00		15.000,00

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

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

La partecipazione agli esami FIRST, PET e DELF da parte degli interessati verrà gestita con variazione al programma annuale.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	5.500,00	Consulenze e prestazioni professionali specialistiche	5.500,00
Contributi da istituzioni non vincolati	1.500,00	Formazione ed aggiornamento	1.500,00
	7.000,00		7.000,00

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

- **Sottoprogetto P03/03 – IeFP**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	5.320,51	Restituzione versamenti non dovuti	5.320,51
	5.320,51		5.320,51

Il progetto riguarda i percorsi IeFP finanziati dalla Regione Toscana che si sono svolti negli anni scolastici passati (fino al 2018/19). Attualmente risulta in corso la procedura di verifica e controllo solo per l'ultimo progetto. In via prudenziale si mantiene aperta la scheda per l'importo del percorso, in attesa dell'esito finale del processo di verifica da parte della Regione Toscana.

- **Sottoprogetto P03/04 – Ester**

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



Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa IAL, che ha svolto il ruolo di capofila. Il progetto è regolarmente concluso, ed al nostro istituto è in attesa del saldo per poter procedere con le liquidazioni finali.

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

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

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

- **Sottoprogetto P03/06 – Agata**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	288,27	Spese personale interno	288,27
	288,27		288,27

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa IAL, che ha svolto il ruolo di capofila. Il progetto è regolarmente concluso, ed al nostro istituto è in attesa del saldo per poter procedere con le liquidazioni finali.

- **Sottoprogetto P03/07 – Corso “Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare”**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	4.668,85	Spese di personale	2.000,00
		Prestazioni professionali specialistiche	2.668,85
	4.668,85		4.668,85

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Toscana realizzato nell'e.f. 2023 e concluso nel mese di dicembre. Sono in corso le liquidazioni al personale coinvolto nel percorso formativo.

- **Sottoprogetto P03/08 – Corso “Addetto Assistenza di base”**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	1.400,00	Spese di personale	400,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.600,00	Prestazioni professionali	1.547,60
		Restituzione somme non utilizzate	2.052,40
	4.000,00		4.000,00

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Toscana iniziato a dicembre 2023 e subito interrotto a seguito di un numero insufficiente di partecipanti. Sono in corso le liquidazioni per le attività svolte e per la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti.

- **Sottoprogetto P03/09 – LIFE**



Entrate		Spese	
Contributi da imprese vincolate	3.685,64	Spese di personale	1.400,00
		Materiali di consumo	2.285,64
	3.685,64		3.685,64

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa Labase, che svolge il ruolo di capofila. Il progetto è volto alla realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento in ambito linguistico e competenze trasversali.

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

- P04/01 – Formazione/aggiornamento personale

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	5.000,00	Formazione prof.le generica	2.000,00
		Formazione prof.le specialistica	3.000,00
	5.000,00		5.000,00

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

- P04/02 – Attività formativa animatore digitale

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

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

- R98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad € 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

- Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Considerata la presenza in bilancio di alcuni residui attivi di incasso incerto vengono accantonati nell'aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) € 27.577,38 relativi all'avanzo di amministrazione presunto vincolato e non vincolato.

I residui in oggetto sono i seguenti:

- 63/2017 (Badalassi Sabrina)	€ 10.922,56
- 65/2019 (Ballerini)	€ 500,00
- 51/2020 (PNSD azioni di inclusione digitale)	€ 3.405,18



- 54/2020 (Erasmus)	€ 5.556,60
- 114/2021 (alunni visite OSS 2021)	€ 2.520,00
- 116/2021 (Shopping & Work)	€ 3.145,97
- 119/2022 (assicurazione alunni 2022/23)	€ 1.527,50

Il Direttore SGA

Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico

Prof. Osvaldo Di Cuffa