



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](http://www.sassettiperuzzi.edu.it)

Firenze, 07/01/2026

Prot. 56/6.3

## Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore SS.GG.AA.

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2026 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

1. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
2. Avanzo di Amministrazione Presunto E.F. 2025;
3. Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, Nota prot. n. 13660 del 01/10/2025 "Oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
4. Proroga di 45 giorni - nota MIM prot. n. 24599 del 18/11/2025,
5. Altre fonti di finanziamenti "Convenzione Triennio 2026/2028 - Accordo di rete tra I.I.S "Sassetti Peruzzi" e CPIA1 Firenze"

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 08/01 del 15/12/2025;
- Le risorse disponibili provenienti, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altre istituzioni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), e sono focalizzati sulla realizzazione concreta delle attività e sulla gestione efficiente delle risorse e si possono sintetizzare sistematicamente nei seguenti ambiti principali:

#### **Obiettivi Strategici e Didattici (Coerenza PTOF/RAV)**

Questi obiettivi mirano a tradurre le priorità del PTOF, del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) in azioni finanziate.

- **Miglioramento delle Competenze:** Sostenere e finanziare i progetti didattici volti a migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti, le loro competenze chiave (disciplinari e trasversali) e a contrastare la dispersione scolastica. Finanziare attività di potenziamento, recupero, orientamento e progetti curricolari/extracurricolari.
- **Inclusione e Accoglienza:** Assicurare le risorse necessarie per garantire l'inclusione di tutti gli alunni (in particolare quelli con Bisogni Educativi Speciali) e l'integrazione nel contesto scolastico.
- **Formazione del Personale:** Allocare fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA in coerenza con le esigenze formative dell'utenza e le priorità strategiche dell'istituto (es. nuove metodologie didattiche, digitalizzazione).
- **Innovazione dell'Offerta Formativa:** Finanziare l'introduzione o il potenziamento di nuove attività, laboratori o metodologie in linea con l'innovazione tecnologica e le direttive nazionali (es. transizione digitale).

#### **Obiettivi Organizzativi e di Funzionamento**

Questi obiettivi riguardano la gestione operativa e il supporto necessario per il corretto svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

- **Funzionamento Generale e Decoro:** Assicurare l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione, garantendo la manutenzione, l'acquisto di materiali di consumo e il decoro degli ambienti scolastici.
- **Acquisizione di Beni e Servizi:** Gestire l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla didattica e all'amministrazione (es. attrezzature informatiche, materiali di laboratorio, servizi esterni, utenze).
- **Coordinamento e Supporto:** Destinare risorse per il supporto organizzativo e il coordinamento delle attività, incluse le spese per il funzionamento degli Organi Collegiali e le attività del personale ATA.

#### **Obiettivi di Gestione Finanziaria**

Questi obiettivi garantiscono la corretta e trasparente gestione delle risorse economiche, in linea con i principi contabili.

- **Efficacia ed Efficienza:** Utilizzare le risorse finanziarie (statali, proprie, esterne) secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.
- **Equilibrio di Bilancio:** Assicurare il pareggio tra le entrate previste e le spese programmate, mantenendo l'equilibrio della gestione finanziaria.
- **Trasparenza e Conformità:** Garantire la trasparenza nella destinazione delle risorse e la conformità della gestione amministrativo-contabile alle normative vigenti (D.L. 129/2018).
- **Destinazione delle Risorse:** Definire chiaramente la destinazione delle risorse vincolate e l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto.

#### **Principali progetti**

Si elencano i principali progetti in fase di realizzazione e ultimazione:

- PNRR: M4C1I1.4-2022-981-P-15565 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – (D.M. n. 170/2022)
- PNRR: M4C1I3.2-2022-962-P-15566 Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs

- PNRR: M4C1I3.2-2022-961-P-12237 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital class
- PNRR: M4C1I3.1-2023-1143-P-34431 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)
- PNRR: M4C1I2.1-2023-1222-P-34409 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (DM 66/2023)
- PNRR: M4C1I1.4-2024-1322-1422-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

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"

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 3

| Classi/Sezioni |                        |                        |               | Alunni Iscritti                             |                                             | Alunni frequentanti                     |                                         |                            |                  |                                                                           |                                                                                  |                                  |                                  |
|----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                | N. classi corsi diurni | N. classi corsi serali | Totale classi | Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni | Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali | Alunni frequentanti classi corsi diurni | Alunni frequentanti classi corsi serali | Totale alunni frequentanti | Di cui div.abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali | Mediana alunni per classe diurni | Mediana alunni per classe serali |
|                | (a)                    | (b)                    | (c=a+b)       | (d)                                         | (e)                                         | (f)                                     | (g)                                     | (h=f+g)                    |                  |                                                                           |                                                                                  | (f/a)                            | (g/b)                            |

|         |    |   |    |      |    |     |     |      |     | diurni<br>(i=d-f) | (l=e-g) |    |    |
|---------|----|---|----|------|----|-----|-----|------|-----|-------------------|---------|----|----|
| Prime   | 11 |   | 11 | 223  |    | 249 |     | 249  | 22  | 26                |         | 22 |    |
| Seconde | 11 |   | 11 | 221  |    | 240 |     | 240  | 20  | 19                |         | 21 |    |
| Terze   | 13 | 3 | 16 | 294  | 5  | 311 | 76  | 387  | 32  | 17                | 71      | 23 | 25 |
| Quarte  | 12 |   | 12 | 244  |    | 253 |     | 253  | 30  | 9                 |         | 21 |    |
| Quinte  | 13 | 3 | 16 | 204  | 38 | 207 | 54  | 261  | 19  | 3                 | 16      | 16 | 18 |
|         |    |   |    |      |    |     |     |      |     |                   |         |    |    |
| Totale  | 60 | 6 | 66 | 1186 | 43 | 126 | 130 | 1390 | 123 | 74                | 87      |    |    |

#### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|
|----------------------|---|

(B)

|                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l                                                                                                                    | 101        |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                      | 20         |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                          | 33         |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                          | 0          |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                    | 7          |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0          |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                           | 32         |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 46         |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | 2          |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                 | 0          |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                              | 0          |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                       | 14         |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | 0          |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>255</b> |

(C)

| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto      | NUMERO |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                              | 1      |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato          | 0      |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo         | 0      |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               | 7      |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale           | 1      |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2      |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                      | 2      |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                  | 1      |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 2      |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                   | 0      |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                               | 15     |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale           | 2      |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3      |

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0         |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | 0         |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0         |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 2         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                        | <b>38</b> |

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

### A) ENTRATE

Le risorse finanziarie complessive ammontano ad € 1.596.989,19 così suddivise:

#### ▪ Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:

○ Avanzo di Amministrazione Vincolato pari ad € 1.341.114,83:

| Destinazione | Descrizione                                                                                                                                 | Importi    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A01          | Funzionamento Generale e Decoro della Scuola                                                                                                | 5.137,48   |
| A02          | Funzionamento Amministrativo                                                                                                                | 21.405,01  |
| A02/01       | PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE                                                              | 3.837,20   |
| A03          | Didattica                                                                                                                                   | 4.926,14   |
| A03/02       | Risorse art. 21 DL 137/2020                                                                                                                 | 2.673,29   |
| A03/03       | Tutor TFA                                                                                                                                   | 2.342,27   |
| A03/04       | Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022                                                           | 62.066,55  |
| A03/05       | Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs - c.p. M4C1I3.2-2022-962-P-15566                                                          | 20.180,21  |
| A03/06       | Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital class - c.p. M4C1I3.2-2022-961-P-12237                                                         | 0,20       |
| A03/07       | Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-34431 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)                             | 109.208,02 |
| A03/08       | Investimento M4C1I2.1-2023-1222-P-34409 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (DM 66/2023) | 68.291,50  |
| A03/09       | PNRR: M4C1I1.4-2024-1322-1422-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)               | 217.903,15 |
| A03/10       | PNRR: M4C1I1.4-2025-1686 Agenda Nord D.M. 176/2025 La Sassetti che Vogliamo                                                                 | 150.000,00 |
| A04          | Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                                                    | 12.978,08  |
| A04/01       | Mettiamoci in gioco                                                                                                                         | 40.997,84  |

|        |                                                                                                   |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A05    | Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'Esteri                                                    | 38.803,98  |
| A05/02 | Detect                                                                                            | 9.512,31   |
| A05/04 | ERASMUS+ Anthro-po-Scene                                                                          | 18.555,00  |
| A06    | Attività Di Orientamento                                                                          | 6.731,51   |
| P01/01 | Rete Regionale e Nazionale                                                                        | 4.489,20   |
| P01/03 | Super Game Bis                                                                                    | 48.948,83  |
| P02/02 | Istruzione Domiciliare                                                                            | 8.088,24   |
| P02/07 | PINS 5                                                                                            | 4,41       |
| P02/08 | GSST - Giornale Studenti Scuole Toscane                                                           | 18.986,95  |
| P02/09 | ESO4.6.A4.A-FSEPNT0-2024-189 - A scuola insieme per crescere insieme                              | 38.648,31  |
| P02/10 | FAMI WALO                                                                                         | 12.194,58  |
| P02/11 | SIAE per chi crea                                                                                 | 16.486,00  |
| P02/12 | ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-295 - Restiamo a Scuola per crescere insieme                            | 79.884,00  |
| P02/13 | 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-18 POC Scuola 14-20 - Laboratori- Realizzazione di laboratori innovativi | 201.000,00 |
| P03/03 | leFP                                                                                              | 5.320,51   |
| P03/04 | Ester                                                                                             | 147,25     |
| P03/05 | Shopping & Work                                                                                   | 3.303,25   |
| P03/06 | Agata                                                                                             | 288,27     |
| P03/07 | Corso "Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare"                 | 2.217,98   |
| P03/08 | Corso "Addetto Assistenza di base"                                                                | 1.205,87   |
| P03/09 | LIFE                                                                                              | 25.791,85  |
| P04/02 | Attività formativa animatore digitale                                                             | 144,73     |
| P04/04 | Progetto S.I. FSE: 31512 Tecnico Cont@Bile Scandicci - TIC SCANDICCI                              | 13.338,00  |
| R98    | R98 FONDO DI RISERVA                                                                              | 2.000,00   |

|     |                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare                                                                                                                          | 22.595,16           |
|     | 4/12 Dotazione ordinaria 2025/26- Fondi art 8 D.L. 104 Orientamento                                                                                               | 16.405,01           |
|     | Quota Dotazione Ordinaria Sett/Dic 2025                                                                                                                           | 11.786,00           |
|     | Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.S. 2025/26                                                                                                  | 14.434,00           |
|     | Contributo per n. 3 borse di studio SPI CGIL PROVINCIA DI FIRENZE da destinare a n. 3 studenti di Scandicci e un contributo di 1000 da destinare alle classi III^ | 3.100,00            |
|     | Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce                                                                                                       | 438,52              |
|     | Radiazioni Residui                                                                                                                                                | - 5.681,83          |
|     | <b>Avanzo complessivo</b>                                                                                                                                         | <b>1.341.114,83</b> |

o Avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € **142.678,00**

| DESTINAZIONE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                        | non vincolato     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A01          | Funzionamento Generale e Decoro della Scuola                                                                                                                                       | 31.264,18         |
| A02          | Funzionamento Amministrativo                                                                                                                                                       | 29.085,48         |
| A03          | Didattica                                                                                                                                                                          | 25.870,87         |
| A05          | Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'Estero                                                                                                                                     | 3.829,31          |
| A05/01       | Scambio con l'Estero                                                                                                                                                               | 2.924,50          |
| A06          | Attività di Orientamento                                                                                                                                                           | 1.650,00          |
| P02/03       | CO.NA.CO -Conoscere radici, narrare memorie, costruire futuro                                                                                                                      | 0,24              |
| P03/02       | Agenzia formativa - Qualità                                                                                                                                                        | 1.544,48          |
| P04/01       | Formazione/aggiornamento personale                                                                                                                                                 | 1.549,00          |
| P04/03       | Progetto formazione "QUOTIDIANA INTERCULTURALITA" Dimensioni della professionalità in ambito educativo 0-6: strumenti per favorire il dialogo interculturale con e tra le famiglie | 930,19            |
| Z01          | Disponibilità finanziaria da programmare                                                                                                                                           | 36.237,25         |
|              | Alunni contributi volontari                                                                                                                                                        | 5.595,00          |
|              | Contributi per assicurazione Alunni                                                                                                                                                | 150,00            |
|              | <b>Radiazioni Residui</b>                                                                                                                                                          | 270,00            |
|              | <b>Avanzo complessivo</b>                                                                                                                                                          | <b>142.678,00</b> |

- **Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO** per un importo complessivo di **€ 67.896,36**
  - **03/01 - Dotazione ordinaria: € 67.896,36** (*ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2026, così composte:*
    - a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
    - b) € 400,00 quota per sede aggiuntiva;
    - c) € 32.880,00 quota per alunni;
    - d) € 1.210,00 quota per alunni diversamente abili;
    - e) € 133,33 quota per presenza corsi serali
    - e) € 213,33 quota per classi terminali II grado;
    - f) € 3.333,33 Compenso Revisori dei conti
    - g) € 28.393,04 Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO)
- **Aggregato 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI** per **€ 2.000,00**
  - **05/05 – Altre istituzioni non vincolate** – contributo utilizzo aule da parte del CPIA 1 FIRENZE;
- **Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI** per **€ 43.300,00**
  - **06/01 - Contributi volontari da famiglie** € 35.000,00, calcolato, sulla base dello storico, considerando il pagamento del contributo da parte di circa il 20% 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:
    - Acquisto di materiale didattico (potenziamento e rinnovo laboratori, materiale per le palestre, materiali di consumo per le attività laboratoriali, ecc.);
    - Parziale finanziamento del Progetto "Punto di Ascolto" (Supporto psicologico);
    - Progetti didattici ed attività extracurricolari non a carico delle famiglie;
    - Contributo per visite e viaggi di istruzione.
  - **06/05 – Contributi per copertura assicurativa alunni** per € 8.300,00, stimato sugli iscritti al 31/10 che, sarà modificato all'atto del pagamento della premio alla compagnia assicurativa, sulla base dei dati effettivi alla data di inizio nuovo anno scolastico;

## B) USCITE

nella parte delle uscite le schede illustrative finanziarie mod. B (art. 5 c. 5), predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi, nelle quali sono specificate le relative fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura che, nel loro insieme, costituiscono il Programma Annuale, organizzate seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, Per il dettaglio degli importi di spesa imputati alle varie voci si rinvia ai modelli B allegati al Programma Annuale.

Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.T.O.F.:

### • Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

| Entrate                                 |           | Spese                                      |           |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 31.264,18 | Acquisti beni di consumo                   | 4.500,00  |
|                                         |           | Prestazioni Professionali e Specialistiche | 14.000,00 |
|                                         |           | Manutenzione Ordinaria e Riparazioni       | 9.300,00  |
| Avanzo di amm.ne presunto               | 5.137,48  | Servizi ausiliari                          | 6.265,18  |

|                                 |                  |                            |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| vincolato                       |                  |                            |                  |
| Altre istituzioni non Vincolate | 1.000,00         | Manutenzioni Straordinarie | 3.336,48         |
|                                 | <b>37.401,66</b> |                            | <b>37.401,66</b> |

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

- Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

| Entrate                                 |                  | Spese                              |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 20.000,00        | Spese di personale                 | 3.565,00         |
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato     | 21.405,01        | Beni di consumo                    | 29.200,00        |
| Dotazione ordinaria                     | 22.503,32        | Prestazioni prof.li specialistiche | 20.833,33        |
| Altre istituzioni non vincolate         | 1.000,00         | Manutenzioni                       | 7.500,00         |
|                                         |                  | Servizi per trasferte              | 1.000,00         |
| Contributi volontario famiglie          | 15.000,00        | Utilizzo di beni da terzi          | 1.000,00         |
| Contributi per Assicurazione alunni     | 8.300,00         | Utenze e canoni                    | 5.000,00         |
|                                         |                  | Servizi ausiliari                  | 3.000,00         |
|                                         |                  | Assicurazioni                      | 8.300,00         |
|                                         |                  | Servizio di cassa                  | 800,00           |
|                                         |                  | Altre spese amm.ve                 | 6.510,00         |
|                                         |                  | Partecipazioni a reti di scuole    | 1.500,00         |
|                                         | <b>88.208,33</b> |                                    | <b>88.208,33</b> |

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, oltre a spese di manutenzione straordinaria per implementazione 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 |                 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Software | 3.837,20        |
|                                     | <b>3.837,20</b> |                                               | <b>3.837,20</b> |

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 | 20.000,00 | Spese di personale | 3.626,14 |

|                                     |           |                                            |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 4.926,14  | Beni di consumo                            | 16.400,00 |
| Dotazione ordinaria                 | 8.000,00  | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.100,00 |
| Contributo volontario famiglie      | 8.000,00  | Manutenzioni varie                         | 2.000,00  |
|                                     |           | Licenze d'uso software                     | 2.800,00  |
|                                     |           | Acquisto di beni d'investimento            | 2.000,00  |
|                                     | 40.926,14 |                                            | 40.926,14 |

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. Eventuali progetti finanziati con il contributo delle famiglie verranno inseriti con variazione al programma annuale.

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

| Entrate                             |          | Spese                       |          |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 2.673,29 | Rimborsi e poste correttive | 2.673,29 |
|                                     |          |                             | 2.673,29 |

Il progetto, regolarmente concluso e rendicontato, le risorse residue non utilizzate saranno restituite.

- Sottoattività A03/03 – Tutor TFA**

| Entrate                                 |          | Spese              |          |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato |          | Spese di personale | 2.342,27 |
|                                         | 2.342,27 |                    | 2.342,27 |

Nella scheda progetto vengono gestiti i compensi per i docenti tutor dei colleghi che svolgono il "tirocinio formativo attivo" presso il ns. Istituto, si precisa che l'aggregato sarà oggetto di modifica all'atto di assegnazione dei fondi da parte delle rispettive Università.

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

| Entrate                             |           | Spese                                    |           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 62.066,55 | Spese di personale                       | 59.220,80 |
|                                     |           | Prestazioni professionali specialistiche | 2.845,75  |
|                                     |           |                                          | 62.066,55 |

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è iniziato a fine anno scolastico 2022/23 ed è attualmente in fase di rendicontazione.

- 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 | 20.180,21 | Spese di personale | 20.180,21  |
|                                     | 20.180,21 |                    | 20.180,215 |

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per la realizzazione dei laboratori "Officina della comunicazione" ed "Healthcare" è stato completato ed è attualmente in fase di rendicontazione.

- **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 | 0,20 | Spese di personale | 0,20 |
|                                     | 0,20 |                    | 0,20 |

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di classi "innovative" è stato completato e il progetto ed inoltrata la rendicontazione

**Sottoattività A03/07 – PNRR - Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-34431 – Competenze STEM e multilinguistiche**

| Entrate                             |            | Spese                                      |                   |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 109.208,02 | Spese di personale                         | 106.239,22        |
|                                     |            | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.968,80          |
|                                     |            |                                            | <b>109.208,02</b> |

Il progetto, finanziato con fondi PNRR, destinato:

- alla realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione (intervento A);
- alla realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera (intervento B)

Il Progetto è stato completato ed è attualmente in fase di rendicontazione.

- **Sottoattività A03/08 – PNRR - Investimento M4C1I2.1-2023-1222-P-34409 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (DM 66/2023)**

| Entrate                             |           | Spese                                      |                  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 68.291,50 | Spese di personale                         | 46.372,90        |
|                                     |           | Prestazioni professionali e specialistiche | 21.918,60        |
|                                     |           |                                            | <b>68.291,50</b> |

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è destinato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (docenti) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, è stato completato ed inoltrata la rendicontazione.

- **Sottoattività A03/09 – PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-1422-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)**

| Entrate                             |            | Spese                       |            |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 217.903,15 | Spese di personale          | 165.469,93 |
|                                     |            | Prestazioni professionali e | 52.433,22  |

|  |                   |                |                   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
|  |                   | specialistiche |                   |
|  | <b>217.903,15</b> |                | <b>217.903,15</b> |

Il progetto finanziato con fondi PNRR è destinato quale "Intervento straordinario per la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, il progetto è stato completato ed è attualmente in fase di rendicontazione.

- **Sottoattività A03/10 – PNRR - M4C1I1.4-2025-1686 - Agenda Nord D.M. 176/2025 - La Sassetti che Vogliamo**

| Entrate                             |                   | Spese                                      |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 150.000,00        | Spese di personale                         | 141.589,60        |
|                                     |                   | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.410,40          |
|                                     | <b>150.000,00</b> |                                            | <b>150.000,00</b> |

Il progetto finanziato con fondi PNRR è destinato quale "Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base" attualmente in fase di implementazione;

- **Sottoattività Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro**

| Entrate                             |                  | Spese                                    |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 12.978,08        | Spese di personale                       | 35.938,00        |
| Dotazione ordinaria                 | 28.393,04        | Acquisti di beni di consumo              | 933,12           |
|                                     |                  | Prestazioni Professionali specialistiche | 4500,00          |
|                                     | <b>41.371,12</b> |                                          | <b>41.371,12</b> |

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: acquisto dei DPO per gli alunni in stage e compensi professionisti quali medico competente e corsi sulla sicurezza ).

- **Sottoattività A04/01 – Mettiamoci in gioco (M.in.G)**

| Entrate                             |                  | Spese                                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 40.997,84        | Spese di personale                     | 20.942,29        |
|                                     |                  | Acquisto beni di consumo               | 2.055,55         |
|                                     |                  | Formazione professionale specialistica | 18.000,00        |
|                                     | <b>40.997,84</b> |                                        | <b>40.997,84</b> |

Il progetto, finanziato con fondi della Regione Toscana è destinato al Progetto M.IN.G per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)

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

| Entrate                             |           | Spese                                         |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 38.803,98 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 38.300,00 |

|                                  |           |                            |                  |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Contributi volontari da famiglie | 5.000,00  | Altre spese amministrative | 5.503,98         |
|                                  | 43.803,98 |                            | <b>43.803,98</b> |

I viaggi di istruzione per l'A.S. 2025/26 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. L'avanzo vincolato è costituito dalla quota di cui al Decreto n. 84/2023, incassato dalla scuola a dicembre 2023, previsto quale contributo per le famiglie in condizioni di particolare disagio, non fruito nell'AA.SS. 2023/24 -2024/25.

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

| Entrate                                 |          | Spese                                         |                 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 5.000,00 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 5.000,00        |
|                                         | 5.000,00 |                                               | <b>5.000,00</b> |

La scheda progetto riguarda il programma di scambi con scuole straniere, parte integrante del PTOF dell'istituto, in particolare lo scambio con la Cina. La scheda potrà essere oggetto di variazione una volta noto il programma degli scambi e il numero di studenti partecipanti nonché la relativa spesa.

- Sottoattività A05/02 – Detect**

| Entrate                             |                 | Spese              |                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 9.512,31        | Spese di personale | 9.512,31        |
|                                     | <b>9.512,31</b> |                    | <b>9.512,31</b> |

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 A05/04 – ERASMUS+ Anthro-po-Scene: Social Theater, Mindfulness & Artivism to combat Eco-Anxiety and engage EU schools in Climate Action**

| Entrate                             |                  | Spese                                         |                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 18.555,00        | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 18.555,00        |
|                                     | <b>18.555,00</b> |                                               | <b>18.555,00</b> |

- Attività A06 – Attività di orientamento**

| Entrate                                 |          | Spese                                         |                 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 6.731,51 | Acquisto beni di consumo                      | 1.000,00        |
|                                         |          | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 4.500,00        |
|                                         |          | Altre spese                                   | 1.231,51        |
|                                         |          |                                               | <b>6.731,51</b> |

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".

**P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

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

| Entrate                             |          | Spese                                    |                 |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 4.489,20 | Servizi per trasferte in Italia          | 1.500,00        |
|                                     |          | Organizzazione manifestazioni e convegni | 589,20          |
|                                     |          | Formazione e Aggiornamento               | 2.400,00        |
|                                     |          |                                          | <b>4.489,20</b> |

Il nostro istituto, capofila della rete IPSECOM, in fase di revisione dell'accordo di rete con le scuole aderenti per cui l'eventuale contributo sarà oggetto di variazione

- Sottoprogetto P01/03 Super Game Bis**

| Entrate                             |           | Spese                                         |                  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 48.948,83 | Spese di personale                            | 28.246,21        |
|                                     |           | Acquisto beni di consumo                      | 4.500,00         |
|                                     |           | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 16.202,62        |
|                                     |           |                                               | <b>48.948,83</b> |

il progetto finanziato dalla Regione TOSCANA ha come obiettivo "il consolidamento di un'impresa didattica nel Quartiere 5 di Firenze orientata ai servizi alla persona, con finalità educative e sociali molto significativo.

### **P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"**

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

| Entrate                                 |                  | Spese                                |                  |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 4.000,00         | Prestazioni prof.li e specialistiche | 14.000,00        |
| Dotazione ordinaria                     | 7.000,00         |                                      |                  |
| Contributo volontario da famiglie       | 3.000,00         |                                      |                  |
|                                         | <b>14.000,00</b> |                                      | <b>14.000,00</b> |

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 | 8.088,24        | Spese di personale | 8.088,24        |
|                                     | <b>8.088,24</b> |                    | <b>8.088,24</b> |

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

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

| Entrate                             |           | Spese                                    |                  |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 18.986,95 | Spese di personale                       | 3.831,72         |
|                                     |           | Prestazioni professionali specialistiche | 15.155,23        |
|                                     |           |                                          | <b>18.986,95</b> |

Il progetto finanziato dal Consiglio Regionale per la Toscana per il triennio 2022/2025, realizzato in rete da parte delle scuole aderenti alla rete IPSECOM, della quale il nostro istituto è capofila è attualmente in fase di chiusura

- **Sottoprogetto P02/09 - ESO4.6.A4.A-FSEPNT0-2024-189 - A scuola insieme per crescere insieme**

| Entrate                             |                  | Spese                                         |                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 38.648,31        | Spese di personale                            | 36.648,31        |
|                                     |                  | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 2.000,00         |
|                                     | <b>38.648,31</b> |                                               | <b>38.648,31</b> |

Il progetto finanziato con i Fondi Strutturali Europei 2021/27 (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6. A.4.A- Interventi di cui al decreto n.72 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito – Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 finalizzato alla realizzazione dei percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 è in fase di rendicontazione

- **Sottoprogetto P02/10 - FAMI – WALO: Formazione per il supporto e la presa in carico di minori stranieri vulnerabili**

| Entrate                             |                  | Spese                                         |                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 12.194,58        | Spese di personale                            | 5.962,28         |
|                                     |                  | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 6.232,30         |
|                                     | <b>12.194,58</b> |                                               | <b>12.194,58</b> |

Il progetto finanziato dalla Regione TOSCANA prevede una formazione per il supporto e la presa in carico di minori stranieri vulnerabili, presentato da Co&So - consorzio per la cooperazione e la solidarietà con la partecipazione dei Comuni di Firenze Pistoia, Prato, Livorno, Capannori delle Società della Salute Area Pratese, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, di Oxfam Italia Intercultura, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, e del nostro istituto "IIS Sassetti Peruzzi" in qualità di capofila.

- **Sottoprogetto P02/11 – SIAE “Per chi Crea”**

| Entrate                             |                  | Spese                                         |                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 16.486,00        | Spese di personale                            | 2.500,00         |
|                                     |                  | Acquisti beni di consumo                      | 460,00           |
|                                     |                  | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 13.526,00        |
|                                     | <b>16.486,00</b> |                                               | <b>16.486,00</b> |

Il progetto finanziato dalla SIAE promuove la creatività dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, coinvolge gli alunni dell'istituto che al termine produrranno dei video a dimostrazione delle competenze acquisite

- **Sottoprogetto P02/12 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-295 - Restiamo a Scuola per crescere insieme**

| Entrate                             |                  | Spese                                         |                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 79.884,00        | Spese di personale                            | 64.997,00        |
|                                     |                  | Acquisto di beni di consumo                   | 2.887,00         |
|                                     |                  | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 12.000,00        |
|                                     | <b>79.884,00</b> |                                               | <b>79.884,00</b> |

Il progetto finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4. Altrimenti di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione e del merito del 11 aprile 2024, n. 72 e del 22 maggio 2025, n. 96 – Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 – “Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni”(c.d. Piano Estate) è in fase di implementazione

- **Sottoprogetto P02/13 - POC Scuola 14-20 - Laboratori- Realizzazione di laboratori innovativi -Cod 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-18**

| Entrate                             |                   | Spese                                         |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 201.000,00        | Spese di personale                            | 16.080,00         |
|                                     |                   | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 4.020,00          |
|                                     |                   | Acquisto di beni d'investimento               | 170.850,00        |
|                                     |                   | Manutenzione straordinaria                    | 10.050,00         |
|                                     | <b>201.000,00</b> |                                               | <b>201.000,00</b> |

Il progetto finanziato con i Fondi del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze” 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, attualmente in fase di implementazione.

### **P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**

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

| Entrate                             |                 | Spese                                |                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 1.777,50        | Prestazioni prof.li e specialistiche | 1.777,50        |
|                                     | <b>1.777,50</b> |                                      | <b>1.777,50</b> |

Il progetto attualmente non prevede implementazione ma viene lasciato in bilancio per utilizzo eventuale di risorse in avanzo del PNRR D.M. 65/2023, dopo la completa approvazione da parte dell’autorità di gestione dei fondi specifici rendicontati.

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

| Entrate                                 |                | Spese                                                 |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 6.500,00       | Consulenze e prestazioni professionali specialistiche | 4.500,00        |
|                                         |                | Formazione ed aggiornamento                           | 1.800,00        |
|                                         |                | Altre spese amministrative                            | 200,00          |
|                                         | <b>6500,00</b> |                                                       | <b>6.500,00</b> |

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

- **Sottoprogetto P03/03 – leFP**

| Entrate                                 |                 | Spese                              |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 5.320,51        | Restituzione versamenti non dovuti | 5.320,51        |
|                                         | <b>5.320,51</b> |                                    | <b>5.320,51</b> |

Il progetto riguarda i percorsi leFP 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        |
|                                     | <b>147,25</b> |                     | <b>147,25</b> |

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 P03/06 – Agata**

| Entrate                             |               | Spese                   |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 288,27        | Spese personale interno | 288,27        |
|                                     | <b>288,27</b> |                         | <b>288,27</b> |

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 | 2.217,98 | Spese di personale                       | 885,32          |
|                                     |          | Prestazioni professionali specialistiche | 1.332,66        |
|                                     |          |                                          | <b>2.217,98</b> |

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Toscana realizzato nell'e.f. 2023 e concluso nel mese di dicembre, in attesa di notifica da parte della Regione per le liquidazioni finali

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

| Entrate                             |          | Spese                     |                 |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 1.205,87 | Spese di personale        | 214,22          |
|                                     |          | Prestazioni professionali | 991,65          |
|                                     |          |                           | <b>1.205,87</b> |

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Toscana iniziato a dicembre 2023 e subito interrotto a seguito di un numero insufficiente di partecipanti, in attesa di notifica da parte della Regione per le liquidazioni finali

**Sottoprogetto P03/09 – LIFE**

| Entrate                         |           | Spese                |                  |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| Contributi da imprese vincolate | 25.791,85 | Spese di personale   | 15.791,85        |
|                                 |           | Materiali di consumo | 10.000,00        |
|                                 |           |                      | <b>25.791,85</b> |

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa La Base, 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”**

- Sottoprogetto P04/01 – Formazione/aggiornamento personale**

| Entrate                                 |                 | Spese                            |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Avanzo di amm.ne presunto non vincolato | 2.500,00        | Formazione prof.le generica      | 1.500,00        |
|                                         |                 | Formazione prof.le specialistica | 1.000,00        |
|                                         | <b>2.500,00</b> |                                  | <b>2.500,00</b> |

Il progetto è volto a finanziare tutti i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/08 ed eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento del personale ATA

- P04/02 – Attività formativa animatore digitale**

| Entrate                             |               | Spese              |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 144,73        | Spese di personale | 144,73        |
|                                     | <b>144,73</b> |                    | <b>144,73</b> |

L'attività formativa prevista dal PNRR dall'Avviso: M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024, rendicontata e in attesa di valutazione dell'Autorità di gestione.

- Sottoprogetto P04/04 - Progetto Tecnico Cont@Bile Scandicci - TIC SCANDICCI -**

| Entrate                             |                  | Spese                       |                  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Avanzo di amm.ne presunto vincolato | 13.338,00        | Spese di personale          | 8.338,00         |
|                                     |                  | Acquisti di beni di consumo | 5.000,00         |
|                                     | <b>13.338,00</b> |                             | <b>13.338,00</b> |

Il Progetto, finanziato dalla regione TOSCANA, realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa La Base, che svolge il ruolo di capofila, è volto alla formazione specializzazione sulla contabilità digitalizzata della durata di un anno.

- 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.l. 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.l. 129/2018.

- Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 120.020,84**

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro: 120.020,84 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:

**Disponibilità finanziaria da programmare:**

**124.020,84**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <i>Avanzo presunto Non Vincolato</i>       | <i>51.636,32</i>       |
| <i>Avanzo presunto Vincolato</i>           | <i>68.384,52</i>       |
| <i>Contributi volontari delle famiglie</i> | <u><i>4.000,00</i></u> |

▪ **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **1.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

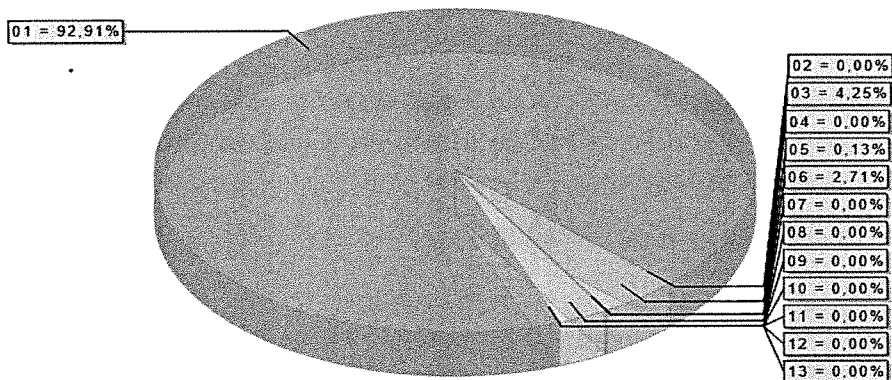
**Attività A01- Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola:**

- Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1    Anticipo al Direttore S.G.A.
- Reversale: Partite di giro: Voce      99.1      Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

### Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2026

#### Aggregazioni entrata:

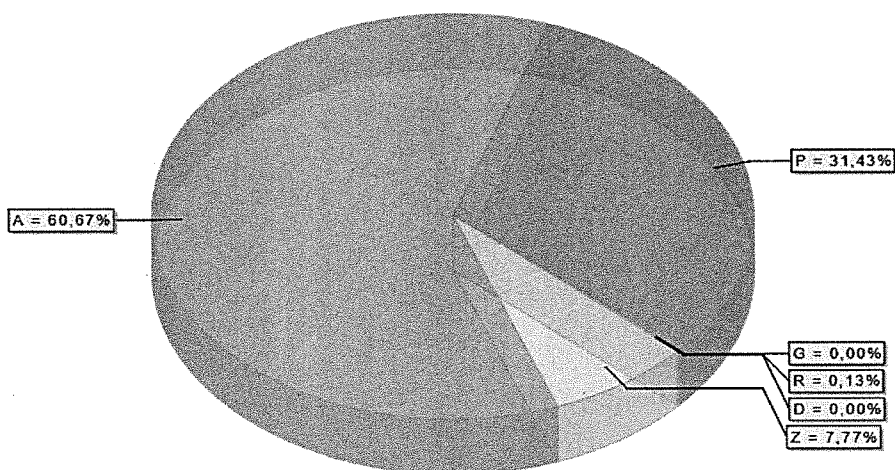
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ○ 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE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



Pag. 1 di 2

#### Aggregazioni spesa:

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



Pag. 2 di 2

Il Direttore SGA  
Silvana Gaeta



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Osvaldo Di Cuffa