

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“SASSETTI – PERUZZI”

Via San Donato, 46/48 – 50127 FIRENZE - Tel 055-366809

Codice Ministeriale: FIIS02900L – Codice Fiscale 94061580489

E-Mail: fiis02900l@istruzione.it Pec: fiis02900l@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2022

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28/08/2018.

Il totale delle entrate ammonta ad € **749.867,18**: 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 l’a.s. 2019/22, nella versione integrata definitiva adottata dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2020.

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 nella sede di Firenze, via S. Donato n. 46/48/50 e nella 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 2021 frequentavano l’istituto 1229 studenti distribuiti in 61 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	11	/	11	167	/	231	18
II	10	/	10	281	/	268	16
III	12	3	15	210	32	290	22
IV	10	3	13	209	28	242	22
V	9	3	12	142	42	198	20

Sono attivi, inoltre, i corsi relativi ad un indirizzo di studio presso la casa circondariale di Sollicciano, per un totale di 5 classi.

Personale docente

L'organico di fatto del personale docente, al 31/10/2021, è di 200 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Insegnanti a tempo indeterminato full-time (posto normale)	90
Insegnanti a tempo indeterminato part-time (posto normale)	7
Insegnanti a tempo indeterminato di sostegno	19
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posto normale)	15
Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06/2021 (posto normale)	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2020	49
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	10
Insegnanti con contratto COVID su spezzone orario	1

Personale ATA

L'organico di fatto del personale non docente è di 38 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	4
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti amministrativi con contratto a 30 giugno	3
Assistenti amministrativi con contratto COVID full-time	1
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	15
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori Scolastici con contratto al 30 giugno su spezzone orario	1
Collaboratori Scolastici con contratto COVID full-time	6

2. OBIETTIVI DA REALIZZARE

Obiettivo del Programma Annuale 2022, rimane principalmente quello di sostenere e privilegiare le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie (a questo scopo è stato istituito nell'a.s. 2012-2013 il Fondo di Solidarietà che sovvenziona in misura percentuale gli alunni con basso reddito familiare per la partecipazione a scambi, viaggi di istruzione ma anche certificazioni linguistiche etc.), secondo le seguenti linee programmatiche:

- Rafforzare il sistema di rapporti interattivi tra i diversi ordini di scuola (Orientamento)
- Perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo (Qualità e SNV)
- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento con potenziamento della didattica laboratoriale e della simulazione d'impresa (PCTO)
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri con l'acquisto di materiale specifico e la predisposizione di corsi di sostegno linguistico (intercultura e piena integrazione)
- Supportare l'integrazione ed il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali con l'acquisto di materiale specifico e la predisposizione di attività progettuali specifiche (inclusione)
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico
- Proseguire nel percorso di sensibilizzazione ed apertura alla dimensione europea con l'attivazione di scambi, tirocini e partenariati internazionali (Erasmus+)
- Proseguire nelle attività di implementazione delle TIC
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute
- Assicurare l'adeguamento delle dotazioni strumentali e strutturali necessarie alla configurazione ottimale del set d'aula (arredi e postazioni informatiche)
- Assicurare le attività di manutenzione ordinaria dei plessi in ordine al decoro ed alla piena fruibilità degli spazi interni/esterni.

3) IL PROGRAMMA ANNUALE

a) Entrate

Il totale delle entrate indicate nel modello A del Programma Annuale 2021 è pari ad € 749.867,18 per entrate in conto competenza ed avanzo di amministrazione, così suddivise:

- **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto: 649.782,88**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 è di € 649.782,88 di cui **€ 104.143,83** non vincolato ed **€ 545.639,05** vincolato, come risultante dall'allegato D; in particolare l'avanzo vincolato è così costituito:

1. € 1.000,00 Economie vincolate acquisto DAE et similiae;
2. € 10.866,89 Economie vincolate risorse acquisto materiali igienico-sanitari;
3. € 154,65 Economie vincolate progetto "I miei 10 libri";
4. € 800,00 Economie vincolate DDI scuole vulnerabili;
5. € 10.041,60 Economie vincolate progetto PNSD – Azioni di inclusione digitale;

6. € 2.673,29 Economie vincolate risorse ex art. 21 DL 137/2020;
7. € 87.550,92 Economie vincolate progetto Digital Board;
8. € 35.831,98 Economie vincolate PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);
9. € 5.000,00 Economie vincolate progetto "Spazi che diventano luoghi";
10. € 4.812,00 Economie vincolate visite viaggi e programmi di studio all'estero;
11. € 25.131,34 Economie vincolate progetto "Detect";
12. € 27.783,00 Economie vincolate progetto Erasmus "Europrò: échangeons nos cultures";
13. € 996,50 Economie vincolate progetto "Rete Regionale e Nazionale";
14. € 49.929,60 Economie vincolate progetto "Super game";
15. € 10.601,50 Economie vincolate progetto "Istruzione domiciliare";
16. € 15.110,23 Economie vincolate progetti PON al netto delle radiazioni;
17. € 6.088,01 Economie vincolate progetto POR "ConcertAzione fondo con i bambini";
18. € 10.653,67 Economie vincolate progetto F.A.M.I.;
19. € 22.020,00 Economie vincolate progetto "ScuoleAlcentro";
20. € 15.246,00 Economie vincolate PON "SassettilN";
21. € 81.082,77 Economie vincolate PON "Recuperare il tempo perduto";
22. € 2.834,45 Economie vincolate progetto "Start";
23. € 28.477,59 Economie vincolate progetti leFP;
24. € 147,25 Economie vincolate progetto "Ester";
25. € 12.022,62 Economie vincolate progetto "Shopping & work";
26. € 1.000,00 Economie vincolate animatore digitale;
27. € 74.248,25 Economie vincolate risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 (decreto sostegni bis);
28. € 3.534,94 Economie vincolate compenso revisore dei conti e.f. 2022.

• **Aggregato 03** – Finanziamenti dello stato: € **35.072,93**

03/01 Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2021, come da assegnazione MIUR prot. 21503 del 30/09/2021 è di € 35.072,93 così composta:

- Quota fissa	€ 1.333,33
- Quota per alunno	€ 11.820,00
- Quota per alunni diversamente abili	€ 890,00
- Quota per sede aggiuntiva	€ 533,33
- Quota per presenza corsi serali/scuola ospedale/scuole carcerarie	€ 33,33
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 40,00
- P.C.T.O	€ 20.422,94

Il compenso per i revisori dei conti indicato nella nota citata è stato assegnato alle scuole capofila di ambito revisionale nel dicembre 2021, conseguentemente è inserito nell'avanzo di amministrazione vincolato.

- **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. 2020 il "fondo ordinario 2020", 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 CPIA1 Firenze 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

Il contributo da parte degli istituti professionali aderenti alla rete "IPSECOM" della la Sassetti-Peruzzi è istituto capofila, in via prudenziale, verrà acquisito in bilancio tramite variazione al momento dei versamenti da parte delle scuole aderenti.

- **Aggregato 06** – Contributi da privati: € 63.511,35

06/01 Contributi volontari da famiglie

Il contributo volontario delle famiglie è stimato in € 16.000,00, calcolato, sulla base dello storico, considerando il pagamento del contributo da parte di circa il 20% delle famiglie degli studenti.

In forma volontaria 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;
- 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 determinato stimando un numero di iscritti tenuti al pagamento alla data del 15/09/2022 (data di riferimento richiesta dalla compagnia assicurativa per il calcolo del premio) pari a 1100 unità ed una quota assicurativa di € 6,50 per u totale di € 7.150,00.

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati

Nella voce sono indicati i contributi da parte delle famiglie per le eventuali attività extracurricolari organizzate dall'istituto, compatibilmente con l'emergenza sanitaria ancora in atto, in particolare: certificazioni linguistiche, corso OSS, per un totale previsto di € 15.000,00.

06/12 Contributi da istituzioni sociali vincolati

Nell'aggregato viene previsto il saldo relativo alla realizzazione del progetto ConcertAzioni.

b) 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	4.000,00	Materiali ed altri beni di consumo sanitari	10.866,89
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	11.866,89	Prestazioni professionali e specialistiche	5.700,00
Dotazione ordinaria	4.700,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
		Altri beni mobili	1.000,00
	€ 20.566,89		€ 20.566,89

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, dispositivi di protezione individuale, materiali per il primo soccorso, DAE o similia. 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).

- **Sottoattività A01/01 – Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) DL 41/2021**

Scheda progetto aperta solo per il pagamento di residui.

- **Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 58 DL 73/2021**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	38.248,25	Beni mobili	38.248,25
	€ 38.248,25		€ 38.248,25

Quota parte delle risorse di cui all'art. 58 DL 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) vengono destinate all'acquisto di strumenti per la pulizia dei locali e, se possibile, all'installazione di impianti di sanificazione d'aria in alcuni locali dell'istituto (es: laboratori, aule speciali, aule didattiche ecc.).

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	37.100,77	Spese personale interno	1.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.534,94	Beni di consumo	9.240,78
Dotazione ordinaria	7.749,99	Consulenze e prestazioni prof.li e specialistiche	6.500,00
Contributi assicurazione alunni	7.150,00	Manutenzione ordinaria software	7.000,00

Interessi attivi in Banca d'Italia	0,02	Utilizzo beni di terzi (comprese licenze)	8.100,00
		Utenze e canoni	5.600,00
		Assicurazioni	7.150,00
		Servizio di cassa	610,00
		Mobili e arredi alloggi e pertinenze	5.000,00
		Altre spese amm.ve	800,00
		Revisori dei conti	3.534,94
		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00
	€ 55.535,72		€ 55.535,72

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, arredi aule speciali, spese postali e bancarie, partecipazione a reti e consorzi, licenze d'uso software, connettività, noleggio fotocopiatrici. 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 – Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) DL 41/2021**

Scheda progetto aperta solo per il pagamento di residui.

- **Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 58 DL 73/2021**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	36.000,00	Materiali ed accessori	8.000,00
		Beni mobili	28.000,00
	€ 36.000,00		€ 36.000,00

Quota parte delle risorse di cui all'art. 58 DL 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) vengono destinate all'acquisto di beni ed arredi destinati a facilitare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (es: laboratori, aule speciali, aule didattiche ecc.) .

- **Attività A03 – Didattica**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	13.600,00	Beni di consumo	12.800,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	954,65	Assistenza medico-sanitaria	8.000,00
Contributo volontario famiglie	2.000,00	Manutenzioni varie	2.800,00
Contributi vincolati famiglie	8.000,00	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	954,65
	€ 24.554,65		€ 24.554,65

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, assistenza medico sanitaria legata ai corsi OSS, incontri e seminari organizzati dall'istituto in orario extrascolastico.

- **Sottoattività A03/01 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (avviso 28966/21)**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	87.550,92	Spese personale	1.751,00
		Prestazioni professionali e specialistiche	2.626,52
		Pubblicità	875,50
		Hardware	82.297,90
	€ 87.550,92		€ 87.550,92

Il progetto (di cui all'avviso 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU) prevede due moduli:

Nel primo modulo l'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti.

Nel secondo modulo L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti.

- **Sottoattività A03/02 – PNSD – Azioni di inclusione sociale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	10.041,60	Spese personale interno	8.000,00
		Beni di consumo	300,00
		Materiali ed accessori	1.741,60
	€ 10.041,60		€ 10.041,60

Il progetto, che prevedeva la realizzazione di un giornalino scolastico Online nel quale ospitare materiali prodotti dagli studenti, si è regolarmente concluso; devono essere liquidati i compensi nei confronti del personale coinvolto nonché la rendicontazione finale.

- **Sottoattività A03/03 – 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 in attesa di indicazioni da parte del MIUR per la restituzione delle risorse inutilizzate.

- **Sottoattività A03/04 – Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021**

La scheda progetto è aperta solo il pagamento dei residui.

- **Sottoattività A03/05 – Piano estete - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/21**

La scheda progetto è aperta solo il pagamento dei residui.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	35.831,98	Spese di personale	33.254,92
Dotazione ordinaria	20.422,94	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
		Formazione e aggiornamento	8.000,00
		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	€ 56.254,92		€ 56.254,92

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 per gli studenti delle classi del triennio. I fondi sono destinati a pagare il personale interno, sia docente sia ATA, ed a finanziare attività e servizi specifici per gli studenti quali corsi di formazione in materia di sicurezza, corsi con esperti esterni in relazione all'acquisizione di particolari competenze, ingressi a musei, eventuali rimborsi per spese di viaggio, quote di iscrizione ad organizzazioni, software specifici per l'attivazione di alcuni percorsi.

- **Attività A04/01 – Spazi che diventano luoghi – laboratorio di intraprendenza**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	1.353,42	Spese di personale	1.353,42
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	5.000,00	Acquisto servizi e beni terzi	5.000,00
	€ 6.353,42		€ 6.353,42

Il progetto, la cui attività è riconosciuta tra quelle di alternanza, si rivolge ad una classe dell'istituto, ed ha la finalità di rendere gli studenti protagonisti attivi di un percorso di rigenerazione di alcuni spazi della scuola. Il progetto, finanziato prevalentemente con contributo da parte della Fondazione CRF, doveva concludersi entro il mese di dicembre 2021, ma per problematiche interne è stato necessario prorogarlo nel corrente esercizio finanziario.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	4.000,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	4.812,00	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	4.812,00

Contributo volontario famiglie	2.000,00		
	€ 10.812,00		€ 10.812,00

Nel corrente a.s. si spera che l'emergenza sanitaria consenta di poter effettuare i viaggi di istruzione già deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2021. La scheda finanziaria sarà oggetto di modifica sulla base dello stato di avanzamento dell'organizzazione dei singoli viaggi. Attualmente la scheda comprende il contributo della scuola per gli studenti in condizioni di disagio economico e la parte di acconti relativi ai viaggi di istruzione organizzati nel 2019/20 dei quali ancora ad oggi (malgrado numerosi solleciti) alcune famiglie non hanno chiesto il rimborso..

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	800,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
	€ 800,00		€ 800,00

Il programma di scambi con scuole straniere, parte integrante del PTOF, è attualmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Viene previsto un piccolo contributo a favore di studenti in condizioni di disagio economico, qualora l'evolversi della situazione epidemiologica consenta di riattivare il progetto.

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	25.131,34	Spese di personale	3.000,00
		Prestazioni professionali	11.000,00
		Visite, viaggi e programmi di studi	11.131,34
	€ 25.131,34		€ 25.131,34

Il progetto Detect, parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, vede l'istituto impegnato insieme ad Università e scuole di Inghilterra, Finlandia e Spagna in un programma di ricerca sull'uso critico delle tecnologie e di internet e nell'elaborazione di strumenti da mettere a disposizione di studenti e docenti per tale scopo.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	27.783,00	Spese di personale	€ 7.000,00
		Prestazioni professionali	10.000,00
		Spese per trasferte all'estero	2.000,00
		Visite, viaggi e programmi di studi	8.783,00
	€ 27.783,00		€ 27.783,00

Il progetto Erasmus “Europo”, parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria in atto, finanzia lo scambio fra studenti del nostro istituto e di un istituto di Rennes (Francia) già attivato dall'a.s. 2018/19 con fondi della scuola e delle famiglie.

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	6.000,00	Beni di consumo	1.000,00
		Pubblicità	3.000,00
		Servizi ausiliari	1.000,00
		Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
	€ 6.000,00		€ 6.000,00

Nella scheda sono previste le attività di orientamento realizzate dalla scuola, sia in entrata sia in uscita

- **P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**
- **Sottoprogetto P01/01 – Rete Regionale e Nazionale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	996,50	Spese di personale	696,50
Dotazione ordinaria	200,00	Servizi per trasferte	500,00
	€ 1.196,50		€ 1.196,50

Il nostro istituto è capofila della rete IPSECOM. Ogni scuola aderente alla rete regionale (compresa la nostra) dovrebbe versare annualmente al nostro istituto una quota di adesione di € 200,00; con tali risorse si dovrebbero organizzare attività prevalentemente di natura formativa. A causa dell'emergenza sanitaria l'attività ha subito “un blocco”, conseguentemente, in via prudenziale, si preferisce inserire i contributi delle scuole solo all'atto del loro versamento, con specifica variazione di bilancio.

- **Sottoprogetto P01/02 – Super Game**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	49.929,60	Spese personale interno	18.950,00
		Materiali ed accessori	3.994,04
		Prestazioni prof.li e specialistiche	26.985,56
	€ 49.929,60		€ 49.929,60

Il nostro istituto ha partecipato, in partenariato con l'Agenzia Formativa FOREDA all'avviso della Regione Toscana “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche”, con il progetto Super Game, che ha ottenuto il relativo finanziamento. Attraverso tale strumento la Regione Toscana investe sul modello “apprendimento duale”, caratterizzato dall'integrazione tra metodologie di formazione in aula e “on the job”, per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani.

Il progetto si propone di creare una vera impresa didattica che fornisca un servizio di Ludoteca e supporto ai compiti rivolto ai bambini di età 6/10 anni del quartiere 5 di Firenze. Si prevede il coinvolgimento degli studenti del corso per i Servizi Sanitari e Sociali per quanto riguarda le attività di animazione e supporto ai compiti, e di quelli del corso dei Servizi Commerciali per quanto riguarda la parte gestionale e contabile dell'impresa.

Il progetto dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno scolastico 2021/22.

- **P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”**
- **Sottoprogetto P02/01 – Punto d'ascolto**

Entrate		Spese	
Avanzo di amministrazione non	2.000,00	Spese di personale	1.000,00

vincolato			
Contributo volontario da famiglie	9.000,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	10.000,00
	€ 11.000,00		€ 11.000,00

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

- **Sottoprogetto P02/02 – Punto ascolto - Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021**

La scheda progetto è aperta solo il pagamento dei residui.

- **Sottoprogetto P02/03 – PON Apprendimento e socialità. Avviso 9707/2021 SassettiIN**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	15.246,00	Spese di personale	11.446,00
		Acquisto di beni di consumo	1.500,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	2.300,00
	€ 15.246,00		€ 15.246,00

Il progetto prevede l'attivazione di 3 moduli:

- Quarto tempo sport e disabilità (miglioramento della socializzazione, della riduzione dell'ansia e dello stress attraverso le pratiche motorie e sportive)
- Liberi dalle mafie (promozione della cultura e della prassi della legalità e della responsabilità)
- Orchestrazioni (allontanare i sentimenti negativi, contribuire allo sviluppo emotivo ed alle competenze affettive attraverso la musica).

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	81.082,77	Spese di personale	65.400,00
		Acquisto di beni di consumo	2.782,77
		Prestazioni prof.li e specialistiche	12.900,00
	€ 81.082,77		€ 81.082,77

Il progetto prevede l'attivazione di 16 moduli:

- 5 moduli di italiano L2 (la lingua italiana quale veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali)
- 2 moduli "Lecture in circolo" (realizzazione di laboratori di lettura)
- Sassetti news (educare alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali)
- Io non dipendo (prevenzione delle dipendenze in un'ottica di promozione del benessere individuale e collettivo)
- 3 moduli "Scuola/laboratorio" (attività di arricchimento dei PCTO)
- 2 moduli "teatrando" (attività laboratoriali di stimolo alla creatività come percorso personale, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale)
- 2 moduli "pomeriggi a scuola"(sostegno pomeridiano agli alunni con difficoltà di apprendimento).

- **Sottoprogetto P02/05 - Istruzione domiciliare**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	10.601,50	Spese di personale	10.601,50
	€ 10.601,50		€ 10.601,50

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

- Sottoprogetto P02/06 – PON Sassettiattiva**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	15.110,23	Spese di personale	15.110,23
	€ 15.110,23		€ 15.110,23

Il progetto è concluso, la scheda progetto è aperta per la liquidazione delle “spese generali”..

- Sottoprogetto P02/07 – POR – concertazioni fondo con i bambini**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	6.088,01	Spese di personale	8.155,36
Contributi da istituzioni sociali vincolati	25.361,35	Materiali ed accessori	10.400,00
		Beni di investimento	9.982,00
	€ 31.449,36		€ 31.449,36

Il progetto, il cui termine è stato prorogato per tutto l’anno scolastico 2021/22, prevede la realizzazione di attività di orientamento e di lotta alla dispersione scolastica in rete con scuole del primo ciclo e di un laboratorio di metodologie operative. Il progetto è finanziato dal “Fondo con i bambini”.

- Sottoprogetto P02/08 – ScuoleAlCentro**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	22.020,00	Spese personale	2.160,00
		Beni di consumo	5.000,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	14.860,00
	€ 22.020,00		€ 22.020,00

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Marchi, ha previsto una serie di azioni a sostegno dell’inclusione scolastica durante la pandemia. Nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti tre soggetti partner: IC M. Gandhi, Cospe Onlus e l’associazione di volontariato IPartecipate. Il progetto si è regolarmente concluso, per quanto riguarda la parte operativa, a dicembre 2021, attualmente sono in corso le liquidazioni e la rendicontazione

- Sottoprogetto P02/09 – F.A.M.I.**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	10.653,67	Spese personale	6.000,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	3.000,00

		Formazione e aggiornamento	1.653,67
	€ 10.653,67		€ 10.653,67

Progetto finanziato in qualità di scuola capofila regionale per l'integrazione.

- **Sottoprogetto P02/10 – Start – Scuola e terzo settore in azione per la rinascita del territorio**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.834,45	Beni di consumo	900,00
		Acquisto di servizi da terzi	1.934,45
	€ 2.834,45		€ 2.834,45

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'ISIS Gramsci-Keynes ed il COSPE, capofila. Obiettivo del progetto è la promozione dell'inclusione sociale di adolescenti in condizione di fragilità socio-economica e povertà educativa, determinate anche dalla sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all'emergenza sanitaria ancora in atto, attraverso azioni sperimentali volte a rafforzare le competenze sia cognitive sia relazionali.

- **P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**
- **Sottoprogetto P03/01 – Potenziamento linguistico**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	5.000,00	Spese di personale	4.000,00
Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	8.000,00
Contributo volontario da famiglie	3.000,00	Acquisto di servizi da terzi	3.000,00
	€ 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 e la partecipazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (FIRST, PET, DELF).

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	4.200,00	Consulenze	3.500,00
Contributi da istituzioni non vincolati	1.500,00	Formazione ed aggiornamento	2.200,00
	€ 5.700,00		€ 5.700,00

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

- **Sottoprogetto P03/03 – leFP 2013/14 e seguenti**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	28.477,59	Restituzione versamenti non dovuti	28.477,59
	€ 28.477,59		€ 28.477,59

Il progetto riguarda i percorsi leFP finanziati dalla Regione Toscana che si sono svolti negli anni scolastici passati (fino al 2018/19) e le cui procedure di verifica e controllo sono ancora in corso. Considerato che l'istituto non ha debiti pregressi in materia l'importo ancora presente in bilancio si presume sia riconducibile a maggiori versamenti da parte della Regione Toscana rispetto a quanto effettivamente speso da parte della scuola.

- **Sottoprogetto P03/04 – Ester**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	147,25	Spese personale interno	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 all'istituto deve essere liquidato il saldo.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	12.022,62	Spese personale interno	12.022,62
	€ 12.022,62		€ 12.022,62

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 è iniziato nell'e.f. 2021 e si avvia alla fase conclusiva.

- **P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	7.000,00	Spese di personale	1.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.000,00	Formazione prof.le generica	2.500,00
		Formazione prof.le specialistica	4.500,00
	€ 8.000,00		€ 8.000,00

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.

- **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 incerto incasso, almeno integrale, in via prudenziale vengono accantonati nell'aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) € 19.089,64 relativi all'avanzo di amministrazione presunto non vincolato.

Il Direttore SGA
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa