

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 2021

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con allegato lo schema di Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28/08/2018.

Il totale delle entrate ammonta ad € **662.071,82**: 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 2020 frequentavano l’istituto 1111 studenti distribuiti in 58 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	10	/	10	167	/	167	15
II	12	/	12	281	/	281	18
III	10	3	13	210	32	242	19
IV	9	3	12	209	28	237	21
V	8	3	11	142	42	184	15

Sono attivi, inoltre, i corsi relativi a due indirizzi di studio presso la casa circondariale di Sollicciano, per un totale di 6 classi.

Personale docente

L'organico di fatto del personale docente, al 31/10/2020, è di 164 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Insegnanti a tempo indeterminato full-time (posto normale)	63
Insegnanti a tempo indeterminato part-time (posto normale)	10
Insegnanti a tempo indeterminato di sostegno	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posto normale)	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posto di sostegno)	2
Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06/2021 (posto normale)	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2020	39
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5

Personale ATA

L'organico di fatto del personale non docente è di 31 unità, così suddiviso:

Descrizione	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	7
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti amministrativi con contratto a 30 giugno	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato fino al 30/06	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time	8
Collaboratori Scolastici a tempo determinato annuali	8

2. OBIETTIVI DA REALIZZARE

Obiettivo del Programma Annuale 2021, 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 2020 è pari ad € 662.071,82 per entrate in conto competenza ed avanzo di amministrazione, così suddivise:

- **Aggregato 01** – Avanzo di amministrazione presunto: € 472.065,47

L'avanzo di amministrazione presunto al 30/12/2019 è di € 472.065,47, di cui **€ 89.157,23** non vincolato ed **€ 382.908,24** vincolato, come risultante dall'allegato D; in particolare l'avanzo vincolato è così costituito:

1. € 2,30 Economie vincolate risorse ex art. 120 DL 18/20;
2. € 19.173,14 Economie vincolate risorse ex art. 213 DL 34/20 comma 7 (esami di stato);
3. € 148,50 Economie vincolate contributo assicurazione personale interno;
4. € 154,65 Economie vincolate progetto "I miei 10 libri";
5. € 800,00 Economie vincolate DDI scuole vulnerabili;
6. € 10.041,60 Economie vincolate progetto PNSD – Azioni di inclusione digitale;
7. € 12.685,83 Economie vincolate risorse ex art. 21 DL 137/2020;
8. € 21.137,57 Economie vincolate PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);

9. € 28.508,50 Economie vincolate PON ASL all'estero
10. € 5.612,00 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. € 3.589,21 Economie vincolate attività di orientamento;
14. € 2.055,35 Economie vincolate progetto PON Laboratori Innovativi;
15. € 396,50 Economie vincolate progetto "Rete Regionale e Nazionale";
16. € 28.410,00 Economie vincolate progetto PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;
17. € 25.410,00 Economie vincolate progetto PON Educazione adulti;
18. € 23.799,73 Economie vincolate progetto PON Cittadinanza globale;
19. € 7.350,00 Economie vincolate progetto "Istruzione domiciliare";
20. € 53.182,66 Economie vincolate progetto "Sassettiattiva";
21. € 418,54 Economie vincolate progetto POR "ConcertAzione fondo con i bambini";
22. € 1.530,00 Economie vincolate progetto "Ippoterapia";
23. € 10.653,67 Economie vincolate progetto F.A.M.I.;
24. € 40.656,00 Economie vincolate progetto PON Competenze di base 2;
25. € 32.899,26 Economie vincolate progetti leFP;
26. € 1.378,89 Economie vincolate attività di formazione.

- **Aggregato 03** – Finanziamenti dello stato: € 52.300,84

- 03/01 Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2021, come da assegnazione MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 è di € 57.207,13 così composta:

- Quota fissa	€ 1.333,33
- Quota per alunno	€ 30.120,00
- Quota per alunni diversamente abili	€ 860,00
- Quota per sede aggiuntiva	€ 533,33
- Quota per presenza corsi serali/scuola ospedale/scuole carcerarie	€ 133,33
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 173,33
- Compenso revisori dei conti	€ 2.356,63
- P.C.T.O	€ 21.697,18

- **Aggregato 04** – Finanziamenti dalla Regione: € 49.929,60

- 04/04 Altri finanziamenti vincolati

Il progetto "Super Game" è stato finanziato dalla Regione Toscana per l'importo di € 49.929,60 (avviso GL3360).

- **Aggregato 05** – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni € 5.300,00

- 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

Si prevede il contributo di € 3.800,00 quale quota versata per il 2020 e per il 2021 da parte degli istituti professionali aderenti alla rete "IPSECOM" della quale questo istituto è capofila.

- **Aggregato 06** – Contributi da privati: € 77.569,62

06/01 Contributi volontari da famiglie

Il contributo volontario delle famiglie è stimato in € 16.442,80, calcolato, sulla base dello storico, considerando il pagamento del contributo di € 74,00 (€ 80,00 - € 6,00 per l'assicurazione) da parte di circa 1/5 degli iscritti al 31/10/2020.

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 P02/04 – Punto di ascolto;
- Parziale finanziamento del progetto P03/01 – Potenziamento linguistico;
- Acquisto di materiale didattico (ad esempio per il potenziamento o il rinnovo dei laboratori, materiali di consumo per i laboratori, ecc.)
- Progetti didattici ed attività extracurricolari non a carico delle famiglie.

06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni

Considerando la popolazione scolastica al 31/10/2020 ed una quota assicurativa di € 6,00 si prevede un'entrata di € 6.666,00.

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 € 13.000,00.

06/11 Contributi da imprese vincolati

Nell'aggregato sono inseriti di contributi per la realizzazione dei progetti leFP "Ester" (€ 1.918,20) e "Shopping & Work" (€ 12.022,62) da parte delle agenzie formative capofila dei progetti.

06/12 Contributi da istituzioni sociali vincolati

Nell'aggregato sono inseriti i contributi per la realizzazione dei progetti "Scuole Al Centro" (€ 22.020,00) e della quarta annualità del progetto "ConcertAzioni" (€ 5.500,00) da parte delle fondazioni finanziatrici.

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	9.000,00	Materiali ed altri beni di consumo sanitari	7.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2,30	Prestazioni professionali e specialistiche	7.400,00
Dotazione ordinaria	8.397,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
	€ 17.400,00		€ 17.400,00

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. 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. 231 DL 34/2020 comma 7 (esami di stato)**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	19.173,14	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	19.173,14
	€ 19.173,14		€ 19.173,14

Si tratta dei fondi stanziati per lo svolgimento "in sicurezza" degli esami di stato 2019/20 e non spesi. Siamo in attesa di indicazioni da parte del MIUR in merito alla restituzione o alla possibilità di utilizzarli comunque per l'acquisto di materiali igienico sanitaria e DPI.

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	19.188,88	Spese personale interno	1.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	148,50	Beni di consumo	3.950,00
Dotazione ordinaria	17.112,25	Consulenze e prestazioni prof.li e specialistiche	8.622,25
Contributi assicurazione alunni	6.666,00	Manutenzione ordinaria software	7.000,00
		Utilizzo beni di terzi	3.500,00
		Licenze, utenze e canoni	5.750,00
		Servizi ausiliari	2.300,00
		Assicurazioni	6.814,50
		Servizio di cassa	610,00
		Altre spese amm.ve	612,25

		Revisori dei conti	2.356,63
		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00
		Tasse	200,00
	€ 43.115,63		€ 43.115,63

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 studenti e personale interno, revisori dei conti, DPO, assistenza tecnico informatica (sia interna sia esterna), 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

- **Attività A03 – Didattica**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	23.445,69	Spese personale interno	5.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	954,65	Beni di consumo	16.800,00
Dotazione ordinaria	3.500,00	Consulenze e prestazioni prof.li e specialistiche	11.388,49
Contributo volontario famiglie	3.442,80	Dispositivi per gli studenti	4.000,00
Contributi vincolati famiglie	6.000,00	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	154,65
	€ 37.343,14		€ 37.343,14

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, assistenza medico sanitaria legata ai corsi OSS, incontri e seminari organizzati dall'istituto in orario extrascolastico, attività didattiche extracurricolari tenute da docenti interni o da esperti esterni, non imputabili ad una singola scheda progetto, acquisto di eventuali dispositivi per gli studenti.

- **Sottoattività A03/01 – Risorse ex art. 231 DL 34/2020 comma 1 (avvio a.s. 2020/21)**

La scheda progetto è aperta solo il pagamento dei residui.

- **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 prevede la realizzazione di un giornalino scolastico Online che possa ospitare materiali prodotti dagli studenti. In particolare il finanziamento del progetto servirà alla formazione, relativamente alla parte testuale, grafica/informatica e della gestione della privacy, di un gruppo di studenti che daranno vita alla redazione del giornalino, nonché all'acquisto di device per gli studenti.

- **Sottoattività A03/03 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	12.685,83	Materiale informatico	2.685,83
		Apparati di telecomunicazione	8.000,00
		Dispositivi per gli studenti	2.000,00
	€ 12.685,83		€ 12.685,83

Il progetto, finanziato con risorse vincolate da parte del MIUR, ha come obiettivo quello di implementare la rete wifi dell'istituto. Eventuali avanzi saranno destinati all'acquisto di dispositivi per gli studenti con maggiori difficoltà economiche.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	21.137,57	Spese di personale	32.134,75
Dotazione ordinaria	21.697,18	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
		Formazione e aggiornamento	5.700,00
	€ 42.834,75		€ 42.834,75

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 – PON alternanza all'estero**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	28.508,50	Spese di personale	13.508,50
		Acquisto servizi e beni terzi	15.000,00
	€ 28.508,50		€ 28.508,50

Il progetto è concluso, la scheda progetto è aperta perché alcune liquidazioni sono ancora in corso.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	5.612,00	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	€ 5.612,00
	€ 5.612,00		€ 5.612,00

Considerata l'emergenza sanitaria in corso, che vieta i viaggi di istruzione per il corrente a.s., la scheda progetto prevede solo l'importo che deve essere ancora rimborsato alle famiglie per gli acconti versati relativamente ai viaggi previsti e non realizzati nell'a.s. 2019/20. Si specifica che molti genitori, più volte contattati, non hanno ancora presentato la richiesta di rimborso.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	500,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	€ 500,00		€ 500,00

Il programma di scambi con scuole straniere, parte integrante del PTOF, è attualmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Viene previsto solo un piccolo budget legato ad eventuali rimborsi ancora in corso relativi allo scambio con la Cina, iniziato nel 2019.

- **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, attualmente 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 "europro": 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 "Europro", attualmente 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	2.170,79	Spese di personale	1.860,00

Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.589,21	Beni di consumo	400,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	1.000,00
		Pubblicità	2.000,00
		Servizi ausiliari	500,00
	€ 5.760,00		€ 5.760,00

Nella scheda sono previste le attività di orientamento realizzate dalla scuola, sia in entrata sia in uscita e il materiale pubblicitario prodotto per la presentazione della scuola agli alunni delle terze medie.

- **P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**
- **Sottoprogetto P01/01 – PON laboratori innovativi**

La scheda progetto è aperta solo per l’incasso del residuo a saldo.

- **Sottoprogetto P01/02 – Rete Regionale e Nazionale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	400,00	Spese di personale	2.800,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	396,50	Prestazioni prof.li e specialistiche	500,00
Altre istituzioni vincolati	3.800,00	Servizi per trasferte	500,00
		Formazione professionale specialistica	796,50
	€ 4.596,50		€ 4.596,50

Il nostro istituto è capofila della rete IPSECOM. Ogni scuola aderente alla rete regionale (compresa la nostra) versa annualmente al nostro istituto una quota di adesione; con tali risorse vengono organizzate varie attività, in particolare di natura formativa e viene retribuito il personale interno che si occupa della gestione di tali attività.

- **Sottoprogetto P01/03 – Super Game**

Entrate		Spese	
Regione – Altri finanziamenti vincolati	49.929,60	Spese personale interno	16.875,82
		Materiali ed accessori	18.053,78
		Prestazioni prof.li e specialistiche	15.000,00
	€ 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.

- **P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”**
- **Sottoprogetto P02/01 – PON – patrimonio culturale artistico e paesaggistico**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	28.410,00	Spese di personale	28.410,00
	€ 28.410,00		€ 28.410,00

Il progetto è concluso, la scheda progetto è aperta perché alcune liquidazioni sono ancora in corso.

- **Sottoprogetto P02/02– PON – Educazione degli adulti**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	25.410,00	Spese di personale	22.500,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	2.910,00
	€ 25.410,00		€ 25.410,00

Il progetto è concluso, la scheda progetto è aperta perché alcune liquidazioni sono ancora in corso.

- **Sottoprogetto P02/03 – PON – Cittadinanza globale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	23.799,73	Spese di personale	20.000,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	3.799,73
	€23.799,73		€ 23.799,73

Il progetto è concluso, la scheda progetto è aperta perché alcune liquidazioni sono ancora in corso.

- **Sottoprogetto P02/04 – Punto d’ascolto**

Entrate		Spese	
Avanzo di amministrazione non vincolato	800,00	Spese di personale	800,00
Contributo volontario da famiglie	9.5000,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	9.000,00
	€ 9.800,00		€ 9.800,00

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). Attualmente il progetto, a causa dell'emergenza sanitaria, si sta svolgendo in modalità “a distanza”.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	7.350,00	Spese di personale	7.350,00

	€ 7.350,00		€ 7.350,00
--	------------	--	------------

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	53.182,66	Spese di personale	24.700,00
		Acquisto di beni di consumo	10.482,66
		Prestazioni prof.li e specialistiche	18.000,00
	€ 53.182,66		€ 53.182,66

Il progetto è concluso, la scheda progetto è aperta perché alcune liquidazioni sono ancora in corso.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	600,00	Spese di personale	5.850,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	418,54	Materiali ed accessori	668,54
Contributi da istituzioni sociali vincolati	5.500,00		
	€ 6.518,54		€ 6.518,54

Il progetto, il cui termine triennale è stato prorogato di un anno a causa dell'emergenza sanitaria in corso, 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" e prevede una quota di co-finanziamento da parte della scuola.

- **Sottoprogetto P02/08 – Ippoterapia**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	470,00	Prestazioni prof.li e specialistiche	2.000,00
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.530,00		
	500,00		
	€ 2.000,00		€ 2.000,00

Progetto di ippoterapia per gli studenti disabili della sede di Scandicci.

- **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 – Potenziamento delle competenze di base – PONFSE 10.2.2A**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	40.656,00	Spese personale	35.300,00
		Materiali ed accessori	856,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	4.000,00
		Pubblicità	500,00
	€ 40.656,00		€ 40.656,00

L'attuazione del progetto è attualmente sospesa a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

- **Sottoprogetto P02/11 – ScuoleAlCentro**

Entrate		Spese	
Contributi da istituzioni sociali vincolati	22.020,00	Spese personale	2.160,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	14.860,00
		Hardware	5.000,00
	€ 22.020,00		€ 22.020,00

Il progetto, la cui comunicazione di finanziamento da parte della Fondazione Carlo Marchi è arrivata negli ultimi giorni di dicembre 2020, prevede una serie di azioni a sostegno dell'inclusione scolastica durante la pandemia. Sono coinvolti nella realizzazione del progetto tre soggetti partner: IC M. Gandhi, Cospe Onlus e l'associazione di volontariato IPartecipate.

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	4.000,00	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	4.000,00	Formazione e aggiornamento	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 di 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	2.700,00	Consulenze	6.200,00
Dotazione ordinaria	2.000,00		
Contributi da istituzioni non vincolati	1.500,00		
	€ 6.200,00		€ 6.200,00

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	32.899,26	Spese di personale	30.500,00
		Prestazioni prof.li e specialistiche	2.399,26
	€ 32.899,26		€ 32.899,26

Il progetto concerne la realizzazione dei percorsi leFP finanziati dalla Regione Toscana. Attualmente sono in verifica anche le liquidazioni relative a percorsi che si sono svolti negli anni scolastici precedenti.

- **Sottoprogetto P03/04 – Ester**

Entrate		Spese	
Contributi da imprese vincolati	1.918,20	Spese personale interno	1.918,20
	€ 1.918,20		€ 1.918,20

Progetto realizzato in partenariato con l'Agenzia formativa IAL, che 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 rischio abbandono scolastico la possibilità di conseguire una qualifica per svolgere l'attività di estetista

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

Entrate		Spese	
Contributi da imprese vincolati	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.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	3.000,00	Formazione prof.le generica	2.778,89
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.378,89	Formazione prof.le specialistica	4.500,00
Dotazione ordinaria	2.500,00		
	€ 6.878,89		€ 6.878,89

Il progetto è volto a finanziare tutti i corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ata, compreso quello relativo alla sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08.

- **Sottoprogetto P04/01 – Risorse ex art. 231 DL 34/2020 comma 1 (Avvio a.s. 2020/21)**

La scheda progetto è aperta solo per il pagamento di un residuo passivo.

- **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.

- **Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Considerata la presenza in bilancio di alcuni residui attivi che non si è sicuro di poter incassare, almeno integralmente, in via prudenziale vengono accantonate nell'aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) € 24.937,22, relativi per € 22.881,81 all'avanzo di amministrazione presunto non vincolato e per € 2.055,00 all'avanzo di amministrazione presunto vincolato (PON Laboratori Innovativi).

Il Direttore SGA
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa