



Prot. n°93/VI-3

Firenze, 30/12/2025

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2026**

In ottemperanza all'art.5, comma 7, del regolamento di contabilità D.I. 129 del 28 agosto 2018, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2026, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

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

- D.I. 28/08/2018 n. 129;
- D.Lgs. 165/2001;
- art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001;
- Legge 13/07/2015 n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- nota MPI prot. 2467 del 03/12/2007 che ha recepito il Decreto MEF n. 66233 del 08/06/2007;
- Nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR prot. n. 74 del d 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi del D.I. 129/2018 ;
- Nota MIM - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - nota prot. n.13653 del 1 ottobre 2025, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

In ottemperanza dell'art. 2 c. 3 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni annuali del PTOF 2025/2028 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci", approvato dal C.d.I. nella seduta del 03/12/2024 con delibera n. 40, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, anche alla luce della riforma di cui alla legge 13 luglio 2015 n.107 e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

Si fa presente che l'Istituto è stato oggetto di statalizzazione a decorrere dal 01/09/2007 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 05.02.2007 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2007/08 che ha previsto, con l'assenso della Provincia, la trasformazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci da Scuola paritaria Comunale a Istituto Scolastico Statale. Tale Delibera è stata recepita dalla Convenzione per la Statizzazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci approvata con deliberazione consiliare n. 2007/C/00038 e sottoscritta in data 27/06/2007 tra il Comune di Firenze e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Nel corrente anno scolastico l'organico di fatto è basato su una popolazione scolastica di n° 1891 alunni suddivisi in n° 91 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 30/11/2025

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 6

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abil i	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Medi a alunn i per class e corsi diurn i (f/a)	Medi a alunn i per class e corsi serali (g/b)
Prime	18		18	400	0	395		395	14	-5	0	21,94	0
Second e	20		20	420	0	418		418	23	-2	0	20,90	0
Terze	18		18	411	0	410		410	19	-1	0	22,78	0
Quarte	18		18	371	0	368		368	16	-3	0	20,44	0
Quinte	17		17	299	0	300		300	21	1	0	17,65	0
Totale	91	0	91	1901	0	1891	0	1891	93	-10	0	20,78	0

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2025/2026

Il personale amministrato dall'Istituto è così composto:

- n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto alla data del 30 novembre 2025) in servizio può pertanto così sintetizzarsi:

Dati Personale - Data di riferimento: 30 novembre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	179
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	294
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato FULL-TIME	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time (Collaboratori Scolastici)	0
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	0
TOTALE PERSONALE ATA	47

L'Istituto di Istruzione Superiore svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 6 plessi di proprietà del Comune di Firenze, concessi in uso gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata convenzione.

I beni durevoli inventariabili di cui dispone l'Istituto, finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali, sono, in larga parte, provenienti dalla dotazione del Comune di Firenze. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della convenzione, tali beni sono stati trasferiti in comodato d'uso perpetuo all'Istituto Statale, con contratto sottoscritto in data 17/09/2008 tra l'Istituzione Scolastica e il Comune di Firenze, Direzione Istruzione e Direzione Risorse Finanziarie.

ESAME DEL MOD. A - ALLEGATI MOD. B

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2026

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.523.211,22	A	ATTIVITA'	1.571.808,45
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	905.071,24
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	99.057,48	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	65.000,00	R	FONDO DI RISERVA	100,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.870,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	247.556,57
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	12.397,56			
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	2.724.536,26		TOTALE	2.724.536,26

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € **2.724.536,26**, per entrate in conto Competenza e Avanzo di Amministrazione, così suddivise:

AGGREGAZIONE 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per la determinazione delle quote vincolate e non vincolate, da iscriversi nella presente posta, si è tenuto conto dell'art.2, c.3 e 4, del D.I. 129/2018.

A) F.A.A. pari ad € **2.523.211,22** di cui:

1. € **168.139,15 (01.01)** per somme non vincolate così utilizzate:

17 - € 168.139,15 (01/01) per somme non vincolate così utilizzate:			
n.	Tipologia	Importo €	Destinazione
1	ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI, ECONOMIE QUOTA FORFETTARIA NON VINCOLATA PROGETTI CONCLUSI E RENDICONTATI	37.000.00	A/01/00
2		24.270.11	A/02/00
3		73.000.00	A/03/01
4		95.99.57	A/03/02
5		1.940.62	P/01/01
6		825.40	P/01/02
7		5.277.53	P/02/06
8		3.098.65	P/02/07
9		613.08	P/02/23
10		1.925.15	P/05/01
11		2.865.92	P/05/02
12		4.676.94	P/05/03
13		3.046.18	Z01
TOTALE		€ 168.139,15	

2. € **2.355.072,07 (01.02)** per somme vincolate utilizzate come di seguito specificato:

N.	Destinazione	Descrizione	Importo
1	A/02/00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.099,21
2	A/02/04	PNRR - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"	2.356,10
3	A/03/03	BORSE DI STUDIO	4.000,00
4	A/03/06	INVALSI	3.957,71
5	A/03/08	INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023	172123,54
6	A/03/09	INVESTIMENTO M4C1I2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023	119.838,52
7	A/03/10	LEO FUORI SCUOLA - FONDAZIONE CR FIRENZE	19.748,10
8	A/03/14	PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	193.157,35
9	A/03/24	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	88.583,39
10	A/03/25	PNRR PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2,25
11	A/03/26	PNRR PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022	516,77

12	A/03/27	PNRR M4C1I2.1-2022-921 PERCORSI NAZIONALI "POLI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE"	96.045,04
13	A/03/28	PIANO ESTATE 2024/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-447	79.980,00
14	A/04/01	ALTERNANZA L. 107/2015	32.388,31
15	A/04/03	PROGETTO ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.)	5.279,23
16	A/04/04	GREEN CHEMISTRY BIS	49.184,19
17	A/04/07	PROGETTO PCTO "SCUOLA E IMPRESA" ID 106	28.678,41
18	A/05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	127.293,75
19	A/05/11	PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT01-KA121-VET-000310520 - OID E10165510	263.823,00
20	A/06/01	ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE	1.658,86
21	P/01/03	POLI TECNICI PROFESSIONALI	8.512,17
22	P/01/14	REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO-AVVISO 88643/2025	201.000,00
23	P/02/03	PROGETTO "LEGGERE: FORTE! AD ALTA VOCE FA CRESCERE L'INTELLIGENZA"	13.303,88
24	P/02/05	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2025	9.356,18
25	P/02/12	PROGETTO PERMANENTE H/BES	78.757,66
26	P/02/20	SCUOLA IN OSPEDALE/DSA	9.885,89
27	P/02/21	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2025/2026	829,11
28	P/02/24	PROGETTO FONDAZIONE CRF - BENESSERE AL DA VINCI	12.895,38
29	P/02/26	ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2025/2026	202.357,84
30	P/02/30	CAMPIONATI STUDENTESCHI - SPONSORIZZAZIONI	4.000,00
31	P/02/35	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA	3.000,00
32	P/03/02	IEFP 2024/2025 ELETTRICO AL LEONARDO DA VINCI_2024	1.191,66
33	P/03/03	IEFP 2024/2025 MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI_2024	3.986,58
34	P/03/04	IEFP 2025/2026 MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI_2025	20.000,00
35	P/03/05	PROGETTO GOL RE-PLAY	9.456,00
36	P/03/06	IFTS DI.TE. (ADECCO)	41.000,00
37	P/03/08	IFTS - VIRTUAL ARCHIVIST	7.864,45
38	P/03/19	IEFP 2025/2026 ELETTRICO AL LEONARDO DA VINCI_2025	5.000,00
39	P/03/24	PROGETTO IEPF 2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI"	15.763,87
40	P/04/01	RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	66.882,48
41	P/04/03	LDV - FORMAZIONE	4.073,75
42	P/04/05	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2025/2026	9.951,00
43	P/04/14	GLIP/GLHR USR TOSCANA	43.489,12
44	P/04/33	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2023/2024	1.050,00
45	P/04/34	FORMAZIONE RETE ABACO	1.529,28
46	P/04/39	FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD	43.711,65
47		Accantonamento fondi Ministero della Cultura per progetto Cinema per la Scuola – Operatori Educazione Visiva - Programma 2021 - 2027 non ancora concluso	95.402,80
48		Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	23,96
49		Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
51		Accantonamento per economie Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021	22,72
52		Accantonamento per economie esami di stato in sicurezza A.F. 2021 DM 162/2021	241,51
53		Accantonamento per economie risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.249,88
54		Somme non utilizzate Formazione DSGA - Ass. Amm.vi 2022/23 - da restituire MIM entro	2.500,00

	Z01 (totale € 244.510,39)	12/2026	
55		Somme non utilizzate Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 2022/23- <i>da restituire MIM entro 12/2026</i>	29.090,73
56		Somme non utilizzate USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02- K A121-SCH-000009149 - <i>in attesa di indicazioni da parte di USR Toscana Uff. III</i>	43.352,82
57		Somme non utilizzate USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056454 - <i>in attesa di indicazioni da parte di USR Toscana Uff. III</i>	48.068,84
58		Somme non utilizzate Progetto Referenti Disabilità 2022/23 “Ambienti green in ottica inclusiva” - <i>da restituire MIM entro 12/2026</i>	13.000,00
59		Somme non utilizzate Attività Sportiva Scolastica Scuola Primaria “Giochi della Gioventù” 2023-2024 - <i>da restituire MIM entro 12/2026</i>	9.256,46
60		Accantonamento per minore rendicontazione in attesa di radiazione residuo attivo 50/2025 Formazione Docenti Neoassunti 2024-25	1.250,28
61		Accantonamento per minore rendicontazione in attesa di radiazione residuo attivo 62/2024 Formazione DS Neoassunti 2024/2025	1.020,55
TOTALE			€ 2.355.072,07

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti € 201.325,04 ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

01- Dotazione ordinaria: € 99.057,48 (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2026, comunicata dal MIM con e- mail - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII - nota prot. n.13653 del 1 ottobre 2025, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026) così composte:

- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto (A02/00);
- b) € 133,33 quota per sede aggiuntiva (A02/00);
- c) € 62.752,00 quota per alunni (A02/00 -FR);
- d) € 950,00 quota per alunni diversamente abili (A02/00);
- e) € 226,67 quota per classi terminali II grado (A02/00);
- f) € 3.333,33 Compenso Revisori dei conti (A02/00);
- g) € 30.328,82 Formazione scuola-lavoro (A04/01).

AGGREGAZIONE 4 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:

€ 65.000,00 – PR Toscana FSE+ 2021/2027- Priorità 2 Attività 2.e.1. - Avviso pubblico per rafforzare le attività dei Poli Tecnico Professionali. – Progetto MEKRONOS – Acronimo “Mek” cp 323811 – Nota Regione Toscana del 22.12.2025 (P03/16)

AGGREGAZIONE 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

02. - Contributi per iscrizione alunni:

€ **8.910,00** quota parte del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione per acquisto DPI, stampati, libretti di giustificazione, ecc, calcolata sulla base delle quote approvate dal C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008. Tenuto conto della previsione definitiva del precedente esercizio, la stima è stata formulata su 1620 quote, corrispondenti a n° 1891 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, sottratti n. 93 studenti H, e applicando ulteriore abbattimento di circa il 10% sul totale iscritti (A03/01).

05.- Contributi per copertura assicurativa degli alunni:

€ **15.390,00** quota vincolata per assicurazione alunni (€ 9,50) del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione. Tenuto conto della previsione definitiva del precedente esercizio, la stima è stata formulata su 1620 quote, corrispondenti a n° 1891 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, sottratti n. 93 studenti con disabilità, e applicando ulteriore abbattimento di circa il 10% sul totale iscritti (A03/01).

06. - Contributi per copertura assicurativa del personale:

€ **570** quota vincolata per assicurazione del personale (€ 9,50) calcolata sulla base di 60 adesioni (A03/01).

AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

03 – Canoni occupazione spazi e aree Pubbliche: € 12.397,56 di cui:

- A. € **6.797,56** canone di locazione seconda tranche a.s. 2025/2026 ditta M&M (A03/01)
- B. € **5.600,00** canone annuo 2025/2026 ditta Coffee Vending, come da Stipula MEPA n. NG4539815 del 13.09.2024 (A02/00)

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	99.057,48
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	68.628,66
A04/01 - ALTERNANZA L. 107/2015	30.328,82
R98 - FONDO DI RISERVA	100,00

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	65.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/16 - FSE - MEKRONOS - PTP	65.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	8.910,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	8.910,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	15.390,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	15.390,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	570,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	570,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
	12.397,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.600,00
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	6.797,56

PARTE USCITE

Le innovazioni introdotte dal D.M. 129/2018 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 5 c. 5) nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.T.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 2, c. 3 e c. 4, del citato decreto.

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Voce: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO			Importo previsione
			37.000,00
Descrizione voce			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			37.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B.			
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:			
- piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, - acquisto di utensili e materiale per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici, - Compenso RSPP interno e relative ritenute erariali, contributi a carico dei dipendenti e dell'amministrazione - Contratti medico competente e DPO privacy - riparazione e/o sostituzione di porte, vetri, infissi e tende veneziane			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	103.954,08	103.954,08	103.954,08
Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			Importo previsione
			101.597,98
Descrizione voce			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			24.270,11
0102 - VINCOLATO			3.099,21
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			68.628,66
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			5.600,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA			1.000,00

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

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

- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- contratto Amministratore di sistema
- abbonamenti a banche dati;
- manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software;
- Compensi ASPP e relative ritenute erariali, contributi a carico dei dipendenti e dell'amministrazione
- pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, etc.);
- rinnovi di strumentazioni, hardware e mobilio per gli uffici
- spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, spese di tenuta conto;
- Indennità e rimborsi spese ai Revisori dei Conti;
- servizi di stampa, rilegatura, trasporto

Allo stanziamento si aggiungono € 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo economale per minute spese come da delibera del CdI n. 32 del 28/11/2018

Voce: A02/04 PNRR - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"		Importo previsione
		2.356,10
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		2.356,10

A tal fine viene favorita la migrazione di sistemi, dati e applicazioni digitali, verso servizi cloud qualificati, con l'intento è di migliorare la qualità dei servizi erogati e la loro sicurezza, dismettendo i data center meno efficienti e migliorando l'efficienza energetica delle infrastrutture della PA e la sostenibilità ambientale.

Oggetto della migrazione sono i servizi che una apposita analisi presso Scuole campione ha evidenziato come non ancora migrati verso soluzioni Public Cloud qualificate o presso infrastrutture della PA idonee.

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03 DIDATTICA	892.219,80	892.219,80	892.219,80

Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione 104.667,56
Descrizione voce	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	73.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	8.910,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15.390,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	570,00
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	6.797,56
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori, equipaggiamenti, DPI e materiale di palestra; - manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio; - assicurazione infortuni alunni e R.C.; - spese postali per informazioni alle famiglie; - rimborso contributi non dovuti; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, etc.); - medicinali di pronto soccorso in dotazione alle palestre e laboratori; - canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti	
Voce: A03/02 TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione 9.599,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.599,57
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Acquisto attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine necessari anche all'ampliamento dell'Offerta formativa. - compensi al personale ATA impegnato nelle attività di Ampliamento dell'offerta formativa a. s.2025/2026 - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	
Voce: A03/03 BORSE DI STUDIO	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Borse di studio. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Borse di studio in favore di studenti meritevoli assegnate in base alla delibera del CdI n. 36 del 15/12/2021	

Voce: A03/06 INVALSI		Importo previsione
		3.957,71
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		3.957,71
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto INVALSI per cui l'Istituto è Scuola Polo Regionale. Il progetto si è concluso ed è stato rendicontato con esito positivo. La somma imputata è riservata ai seguenti pagamenti: - saldo compensi al personale ATA impegnato nelle attività amministrativo – contabili a.s. 2024/2025 - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione		
Voce: A03/08 INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023		Importo previsione
		172.123,54
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		172.123,54
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR Azioni di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023 ed al relativo dettaglio progettuale. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65, destina quota parte delle risorse, pari a 750 milioni di euro, relativi alla linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di 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, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Le attività progettuali si sono concluse secondo le scadenze previste dall'Unità di Missione. I compensi al personale, che ha svolto attività documentate come previste dal progetto, saranno liquidati nell'anno 2026, non appena conclusa la fase di rendicontazione attualmente in corso.		
Voce: A03/09 INVESTIMENTO M4C1I2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023		Importo previsione
		119.838,52
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		119.838,52

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR Azioni di FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 ed al relativo dettaglio progettuale.

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 66, destina quota parte delle risorse relative alla linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La citata linea di investimento prevede la “creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale. Il decreto ministeriale n. 66 del 2023 destina, pertanto, l'importo pari a euro 450.000.000,00 a favore di tutte le istituzioni scolastiche quali nodi formativi locali del sistema di formazione continua per la transizione digitale finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

Le attività progettuali si sono concluse secondo le scadenze previste dall'Unità di Missione. I compensi al personale, che ha svolto attività documentate come previste dal progetto, saranno liquidati nell'anno 2026, non appena conclusa la fase di rendicontazione attualmente in corso.

		Importo previsione
Voce: A03/10 LEO FUORI SCUOLA - FONDAZIONE CR FIRENZE		19.748,10
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		19.748,10

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto LEO FUORI SCUOLA - FONDAZIONE CR FIRENZE e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

		Importo previsione
Voce: A03/14 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)		193.157,35
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		193.157,35

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B. per il progetto PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) ed al relativo dettaglio progettuale.

Il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 2 febbraio 2024, n. 19, destina euro 790 milioni complessivi, di cui euro 750 milioni di risorse in favore di tutte le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed euro 40 milioni a favore dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), al fine di garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola.

Le attività progettuali si sono concluse secondo le scadenze previste dall'Unità di Missione. I compensi al personale, che ha svolto attività documentate come previste dal progetto, saranno liquidati nell'anno 2026, non appena conclusa la fase di rendicontazione attualmente in corso.

Voce: A03/24 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022		Importo previsione
		88.583,39
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		88.583,39
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 ed al relativo dettaglio progettuale. Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 Istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di Team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico. Le attività progettuali si sono concluse secondo le scadenze previste dall'Unità di Missione. I compensi al personale, che ha svolto attività documentate come previste dal progetto, saranno saldati nell'anno 2026, non appena conclusa la fase di rendicontazione attualmente in corso.		
Voce: A03/25 PNRR PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022		Importo previsione
		2,25
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		2,25
Voce: A03/26 PNRR PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022		Importo previsione
		516,77
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		516,77
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nelle presenti schede, si fa riferimento al mod. B per i progetti PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom e Azione 2 – Next digital Labs - D.M. n. 218/2022 ed ai relativi dettagli progettuali. Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0. Il Piano è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa. È diviso in quattro sezioni: – la prima sezione "Background" definisce il contesto dell'intervento, ripercorrendo brevemente le principali tappe del processo di trasformazione didattica e digitale della scuola italiana e gli scenari europei di riferimento; – la seconda e la terza sezione "Framework" presentano il quadro di riferimento e i principali orientamenti per la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs); – la quarta sezione "Roadmap" illustra e sintetizza gli step di attuazione della linea di investimento "Scuola 4.0". Con il PNRR, il Ministero dell'istruzione, nell'ambito della linea di investimento "Scuola 4.0", ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con un'altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico. La denominazione "Scuola 4.0" discende proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali. Le attività progettuali si sono concluse secondo le scadenze previste dall'Unità di Missione. Gli importi indicati corrispondono alle minori spese non rendicontate che saranno radiate nel corso dell' e.f. 2026 a seguito di approvazione dei rendiconti inviati.		

VOCE: A03/27 PNRR M4C1I2.1-2022-921 PERCORSI NAZIONALI “POLI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE”		Importo previsione		
		96.045,04		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		96.045,04		
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PNRR M4C1I2.1-2022-921 Percorsi nazionali “Poli formativi per la transizione digitale nelle scuole” ed al relativo dettaglio progettuale. L' Avviso prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. L' Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, intende promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico. La finalità è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso l'individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a livello nazionale. Le attività progettuali si sono concluse secondo le scadenze previste dall'Unità di Missione. Gli importi indicati corrispondono alle minori spese non rendicontate che saranno radiate nel corso dell' e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.				
Voce: A03/28 PIANO ESTATE 2024/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-447		Importo previsione		
		79.980,00		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		79.980,00		
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Piano Estate 2024/2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-447 ed al relativo dettaglio progettuale. L' Avviso prot. Avviso 81652-1 - 23/05/2025 intende promuovere Interventi di ampliamento del tempo scuola, di inclusione, di riduzione dei divari di apprendimento e territoriali, di contrasto alla dispersione scolastica, inclusi percorsi di motivazione allo studio. Il progetto nasce dalla necessità della nostra comunità scolastica di offrire agli studenti attività ricreative, di potenziamento delle competenze, di socialità che in orario extracurriculare favoriscano l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo. L’idea è quindi quella di promuovere 13 moduli da avviare in estate 2025 e sviluppare via via durante tutto l’anno scolastico 2025-26 e fino a dicembre 2026 a seconda delle caratteristiche specifiche di ogni singolo modulo.				
Attività /Progetto		Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		145.858,96	145.858,96	145.858,96

Voce: A04/01 ALTERNANZA L. 107/2015	Importo previsione
	62.717,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.388,31
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	30.328,82
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le attività di Formazione Scuola lavoro (ex Legge 107/2015). Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni e personale ATA impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi - acquisto materiale di consumo e strumenti specifici previsti dal progetto - spese per trasferte collegati ai percorsi di alternanza scuola/lavoro. Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto.	
Voce: : A04/03 PROGETTO ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.)	Importo previsione
	5.279,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.279,23
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto ECOLOGIA-TECNOLOGIA-OCCUPABILITA' (ECO.TEC.O.) finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa. Il progetto si è concluso ed è in fase di rendicontazione. Siamo in attesa dell'esito della rendicontazione. Gli importi indicati corrispondono alla quota forfetaria spettante all'Istituto. Le eventuali differenze rispetto al saldo che sarà erogato che saranno radiate nel corso dell'e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.	
Voce: A04/06 GREEN CHEMISTRY BIS	Importo previsione
	49.184,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.184,19
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto GREEN CHEMISTRY BIS finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa.	
Voce: A04/07 Progetto PCTO "Scuola e impresa" ID 106	Importo previsione
	28.678,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.678,41

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto PCTO “Scuola e impresa” ID 106 finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa.

Il progetto si è concluso ed è in fase di rendicontazione. Gli importi indicati corrispondono – in parte - alla quota forfetaria spettante all’Istituto. Le eventuali differenze rispetto al saldo che sarà erogato che saranno radiate nel corso dell’ e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.

Attività /Progetto	Stanziamiento 391.116,75	Entrate previste 391.116,75	Spese previste 391.116,75
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE PTOF	Importo previsione 127.293,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	127.293,75

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B e al prospetto dei viaggi di istruzione deliberati per l’a.s. 2025/2026.

La somma proveniente dall’avanzo di amministrazione riguarda gli acconti versati dalle famiglie per i viaggi di istruzione 2025/2026 (€ 83.874,33) e le economie di € 43.419,42 di cui alla Direttiva n. 6/2023, integrata dalle Direttive 26/2023 e 6/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato, per l'anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per consentire alle scuole di coinvolgere il numero più ampio possibile di studentesse e studenti in viaggi di istruzione e visite didattiche.

Voce: A05/11 Progetto Erasmus+ 2025-1-IT01-KA121-VET-000310520 - OID E10165510	Importo previsione 263.823,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	263.823,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Erasmus+ 2025-1-IT01-KA121-VET-000310520 - OID E10165510 e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.

Attività /Progetto	Stanziamiento 1.658,86	Entrate previste 1.658,86	Spese previste 1.658,86
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE			Importo previsione
			1.658,86
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.658,86
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Orientamento. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per acquisizione di servizi per la promozione dell'Istituto			
Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	212.278,19	212.278,19	212.278,19
Voce: P01/01 RACCOLTA DIFFERENZIATA			Importo previsione
			1.940,62
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			1.940,62
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto del PTOF - Raccolta Differenziata. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto			
Voce: P01/02 PULIAMO LA SCUOLA			Importo previsione
			825,40
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO			825,40
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto del PTOF - Puliamo a Scuola Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto			

Voce: P01/03 POLI TECNICI PROFESSIONALI		Importo previsione		
		8.512,17		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		8.512,17		
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto Poli Tecnico Professionali Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - attività promozionali e di orientamento - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi				
Voce: P01/14 REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO– AVVISO 88643/2025		Importo previsione		
		201.000,00		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO		201.000,00		
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il Progetto POC - Laboratori Innovativi. L'Avviso 88643/2025 promuove la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio in favore delle istituzioni scolastiche statali non commerciali, secondarie di secondo grado, delle regioni c.d. “in transizione” e di quelle “più sviluppate”, nonché le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, paritarie non commerciali delle regioni c.d. “meno sviluppate”, con indirizzi di studio tecnico e/o professionale.				
Attività /Progetto		Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		343.375,20	343.375,20	343.375,20
Voce: P02/03 Progetto “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza”		Importo previsione		
		13.303,88		
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.		
0102 – VINCOLATO		13.303,88		
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per il Progetto “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza” di cui l’Istituto è scuola cassiera, individuata dall’USR Toscana per gli aa.ss. 2023/2025, che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall’Ufficio Scolastico regionale stesso.				

Voce: P02/05 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2023-2025	Importo previsione
	9.356,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.356,18
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Consulte Provinciali Studentesche 2023-2025 di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è Scuola Polo Regionale che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso.	
Voce: P02/06 LABORATORIO TEATRALE "LA COMPAGNIA DELLE PAROLE"	Importo previsione
	5.277,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	5.277,53
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per il progetto del PTOF - Laboratorio Teatrale "La Compagnia delle Parole". Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto materiale e strumenti specifici previsti dal progetto - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/07 VOCI DI MEMORIA E RESISTENZA	Importo previsione
	3.098,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	3.098,65
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per il progetto del PTOF - Voci di Memoria e Resistenza. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - acquisto servizi, materiale e strumenti specifici previsti dal progetto Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P02/12 PROGETTO PERMANENTE H/BES	Importo previsione
	78.757,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78.757,66

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

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

- gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Cassiera, delle attività previste dalla "Sperimentazione di azioni di sistema per l'integrazione di alunni disabili in situazioni di gravità" di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana con fondi ad esaurimento risalenti all'anno 2011. L'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è scuola cassiera che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso.

Voce: P02/20 SCUOLA IN OSPEDALE/DSA		Importo previsione
		9.885,89
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		9.885,89

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

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

- compensi ai docenti referenti per l'istruzione domiciliare
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

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

Voce: P02/21 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2025/2026		Importo previsione
		829,11
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		829,11

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 2025-2026 di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è Scuola Polo Regionale che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso

Voce: P02/23 LABORATORIO DI POESIA "ALZA LA VOCE"		Importo previsione
		613,08
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		613,08

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per il progetto del PTOF - Laboratorio di Poesia "Alza la Voce"

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

- compensi per attività del personale docente
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

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

Voce: P02/24 PROGETTO FONDAZIONE CRF - BENESSERE AL DA VINCI		Importo previsione
		12.895,38
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		12.895,38
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FONDAZIONE CRF - BENESSERE AL DA VINCI e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Fondazione cassa di Risparmio di Firenze.		
Voce: P02/26 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2025/2026		Importo previsione
		202.357,84
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		202.357,84
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE E GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2025/2026 di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è Scuola Polo Regionale che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso.		
Voce: P02/30 CAMPIONATI STUDENTESCHI - SPONSORIZZAZIONI		Importo previsione
		4.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		4.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto CAMPIONATI STUDENTESCHI – SPONSORIZZAZIONI collegato al Progetto P02/26 di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è Scuola Polo Regionale che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso.		
Voce: P02/35 PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA		Importo previsione
		3.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		3.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Regionale ex accordo USR Toscana e Consiglio Regionale Toscana “Promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva” di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, era scuola cassiera che ha agito in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dal Consiglio Regionale in base all'accordo. Il progetto si è concluso ed è stato rendicontato al Consiglio Regionale con esito positivo. La somma imputata è riservata ai seguenti pagamenti:		
- saldo compensi al personale ATA impegnato nelle attività amministrativo – contabili anni 2023-2025 - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente contributi e oneri a carico dell'Amministrazione		

Attività /Progetto P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Stanziamento 169.262,56	Entrate previste 169.262,56	Spese previste 169.262,56
Voce: P03/02 IEFP 2024/2025 ELETTRICO AL LEONARDO DA VINCI_2024			Importo previsione 1.191,66
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.191,66
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP 2024/2025 Elettrico al Leonardo da Vinci_2024 , finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa. Gli importi indicati corrispondono alle minori spese non rendicontate che saranno radiate nel corso dell' e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.			
Voce: P03/03 IEFP 2024/2025 MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI_2024			Importo previsione 3.986,58
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			3.986,58
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP 2024/2025 Meccatronico al Leonardo da Vinci_2024 finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa. Gli importi indicati corrispondono alle minori spese non rendicontate che saranno radiate nel corso dell' e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.			
VOCE: P03/04 IEFP 2025/2026 MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI_2025			Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			20.000,00
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP 2025/2026 Meccatronico al Leonardo da Vinci_2025 finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature			
Voce: P03/05 PROGETTO GOL RE-PLAY			Importo previsione 9.456,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			9.456,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto GOL RE-PLAY finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa. Il progetto si è concluso ed è stato rendicontato con esito positivo.

La somma imputata è riservata ai seguenti pagamenti:

- saldo compensi al personale docente e ATA impegnato nelle attività di progettazione, coordinamento, amministrativo – contabili anni 2023-2025
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

VOCE: P03/06 IFTS DI.TE. (ADECCO)	Importo previsione
	41.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IFTS DI.TE. (capofila ADECCO) finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa.

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

- compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature

VOCE: P03/08 IFTS - VIRTUAL ARCHIVIST	Importo previsione
	7.864,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.864,45

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IFTS VIRTUAL ARCHIVIST (capofila IED) finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa.

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

- compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature

VOCE: P03/16 FSE - MEKRONOS - PTP	Importo previsione
	65.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	65.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto di rafforzamento dei PTP "MEKRONOS" finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa.

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

- compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature

VOCE: P03/19 IEFP 2025/2026 ELETTRICO AL LEONARDO DA VINCI_2025	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP 2025/2026 Elettrico al Leonardo da Vinci_2025 finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa.

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

- compensi al personale docente e ATA impegnato nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature

Voce: P03/24 PROGETTO IEFP 2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI"	Importo previsione
	15.763,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.763,87

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto IEFP 2023/2024 "MECCATRONICO AL LEONARDO DA VINCI", finanziato da Regione Toscana e al formulario di progetto presentato in fase di candidatura, approvato dalla Regione Toscana stessa. Gli importi indicati corrispondono alle minori spese non rendicontate che saranno radiate nel corso dell'e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	170.687,28	170.687,28	170.687,28

Voce: P04/01 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	Importo previsione
	66.882,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	66.882,48

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Rete di Scuole per la Sicurezza.

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

- compensi attività di docenza nei corsi di formazione
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi
- materiale di consumo destinato al progetto
- strumentazioni e attrezzature destinate al progetto
- organizzazione di seminari e convegni
- noleggi materiale per corsi di formazione
- canone sito internet e spese di gestione della rete.

Voce: P04/03 LDV - FORMAZIONE	Importo previsione
	4.073,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.073,75

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento relativo al mod. B per il le attività di Formazione del personale docente e ATA previste nei relativi piano delle attività per l'a.s. 2025/2026.

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

- spese per le attività di formazione del personale docente e ATA della scuola a.s. 2025/2026.

Voce: P04/05 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2025-26	Importo previsione
	9.951,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.951,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione DS neoassunti 2025/2026 di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è scuola Polo Regionale che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso.

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

- Gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Regionale per la formazione come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e DDG USR Toscana n. 906 del 3.12.2021, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale Dirigente Scolastico neoassunto.

Voce: P04/14 GLIP/GLHR USR TOSCANA	Importo previsione
	49.489,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.489,12

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto USR TOSCANA GLIP/GLHR di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è scuola cassiera che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso.

Voce: P04/33 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2023/2024		Importo previsione	
		1.050,00	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		1.050,00	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto Formazione DS neoassunti 2023/2024 di cui l'Istituto, individuato dall'USR Toscana, è scuola Polo Regionale regionale (DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e DDG USR Toscana n. 906 del 3.12.2021) che agisce in base alle disposizioni e autorizzazioni inviate dall'Ufficio Scolastico regionale stesso. La somma imputata è riservata ai seguenti pagamenti: - Saldo compensi ai tutor dei Dirigenti Scolastici neoassunti nell'anno scolastico 2023/2024. I compensi non sono stati ancora liquidati in quanto il MIM non ha ancora erogato il saldo del finanziamento necessario.			
Voce: P04/34 FORMAZIONE RETE ABACO		Importo previsione	
		1.529,28	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		1.529,28	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al relativo mod. B per la formazione del personale ATA della Rete ABACO Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione, organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola capofila, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale ATA delle scuole della rete ABACO.			
Voce: P04/39 FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD		Importo previsione	
		43.711,65	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		43.711,65	
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD. Gli importi indicati corrispondono alle minori spese non rendicontate che saranno radiate nel corso dell'e.f. 2026 a seguito di approvazione del rendiconto inviato.			
Attività /Progetto		Stanziamento	Entrate previste
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		9.468,01	9.468,01
			Spese previste
			9.468,01

Voce: P05/01 GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA	Importo previsione
	1.925,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	1.925,15
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto del PTOF - GIOCHI DI CHIMICA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - contributo di iscrizione alla gara di Chimica Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P05/02 FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE	Importo previsione
	2.865,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	2.865,92
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto del PTOF -FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - contributo di iscrizione alla gara ed eventuali materiali Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	
Voce: P05/03 F1 IN SCHOOLS - STEM RACING CHALLENGE	Importo previsione
	4.676,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	4.676,94
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto del PTOF F1 IN SCHOOLS - STEM RACING CHALLENGE. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - contributo di iscrizione del team alla gara Si precisa che lo stanziamento destinato alla corresponsione di compensi accessori, non provenienti dal MOF, al personale docente a tempo indeterminato e determinato è disciplinato dalla contrattazione integrativa di Istituto	

R98 FONDO DI RISERVA	Stanziamiento € 100,00 da Dotazione Ordinaria 03/01	E 100,00	U 100,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 0,11% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018.			

Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 247.556,57

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 247.556,57 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	3.046,18
Voce: 0102 VINCOLATO	244.510,39

Il F.A.A. vincolato (01.02) risulta essere così composto:

Tipologia	Importo €
Accantonamento fondi Ministero della Cultura per progetto Cinema per la Scuola – Operatori Educazione Visiva - Programma 2021 – 2027 non ancora concluso	95.402,80
Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, n.137	23,96
Accantonamento per minore rendicontazione ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19	29,84
Accantonamento per economie Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) DL n. 41/2021	22,72
Accantonamento per economie esami di stato in sicurezza A.F. 2021 DM 162/2021	241,51
Accantonamento per economie risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.249,88
Somme non utilizzate Formazione DSGA - Ass. Amm.vi 2022/23 - da restituire MIM entro 12/2026	2.500,00
Somme non utilizzate Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 2022/23- da restituire MIM entro 12/2026	29.090,73
Somme non utilizzate USR Toscana Erasmus+ KA120 codice 2021-1-IT02- K A121-SCH-000009149 - in attesa di indicazioni da parte di USR Toscana Uff. III	43.352,82
Somme non utilizzate USR TOSCANA ERASMUS+ CODICE 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056454 - in attesa di indicazioni da parte di USR Toscana Uff. III	48.068,84
Somme non utilizzate Progetto Referenti Disabilità 2022/23 "Ambienti green in ottica inclusiva" - da restituire MIM entro 12/2026	13.000,00
Somme non utilizzate Attività Sportiva Scolastica Scuola Primaria "Giochi della Gioventù" 2023-2024 - da restituire MIM entro 12/2026	9.256,46
Accantonamento per minore rendicontazione in attesa di radiazione residuo attivo 50/2025 Formazione Docenti Neoassunti 2024-25	1.250,28
Accantonamento per minore rendicontazione in attesa di radiazione residuo attivo 62/2024 Formazione DS Neoassunti 2024/2025	1.020,55
TOTALE	244.510,39

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

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI
DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLE
FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 5, COMMA 7 DEL D.L. 129/2018**

Aggregato di entrata	Tipologia	Importo previsto €	Finalità/Destinazione	Voci di spesa	Importo Utilizzato €
06/02	Contributi per iscrizione alunni	8.910,00	A03/01 – Didattica generale	Acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori, equipaggiamenti, DPI e materiale di consumo	8.910,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	15.390,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,50)	15.390,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	570,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per n. 60 aderenti (premio procapite € 9,50)	570,00

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2026

- Contratti con esperti esterni per prestazione d'opera per progetti di formazione e aggiornamento
- Incarichi interni a docenti e ATA/non docenti impegnati nelle attività dei Progetti con finanziamento esterno.
- Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti e il personale.
- Contratti con esterni per prestazione d'opera su progetti.
- Contratti con aziende specializzate per la manutenzione dei macchinari dei laboratori.
- Contratti con aziende specializzate per la manutenzione del software gestionale in uso agli uffici.
- Contratti con aziende per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli edifici.
- Contratti con aziende per servizi di manutenzione degli edifici.
- Contratti con agenzie di viaggio per l'organizzazione dei Viaggi di Istruzione.
- Contratti con aziende per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico generali e per beni di investimento.
- Contratto per servizio di Amministratore di Sistema
- Contratto con Medico Competente ex D.Lgs 81/2008
- Contratto con DPO Privacy ex Regolamento Ue 2016/679

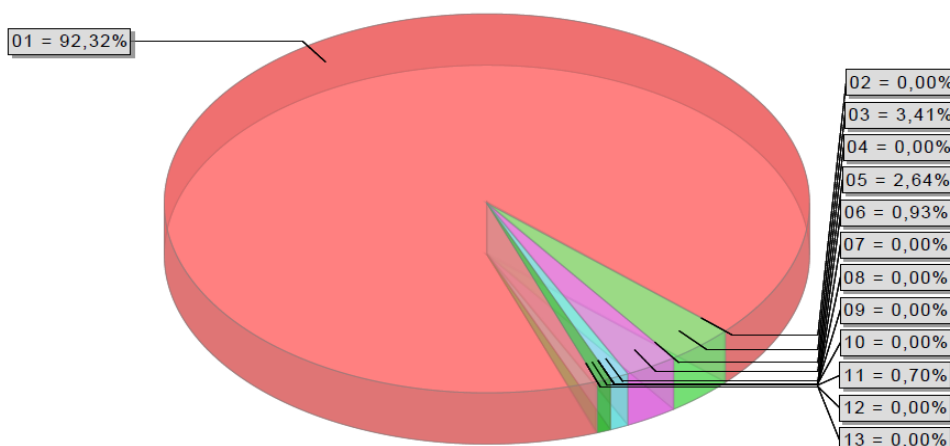
ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2026

Dall'analisi comparata dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2026 rispetto all'esercizio precedente (2025), emerge una sostanziale armonia nelle scelte di utilizzo dello stanziamento complessivo di bilancio e nella sua suddivisione tra Attività/Progetti/Fondo di riserva.

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2025

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

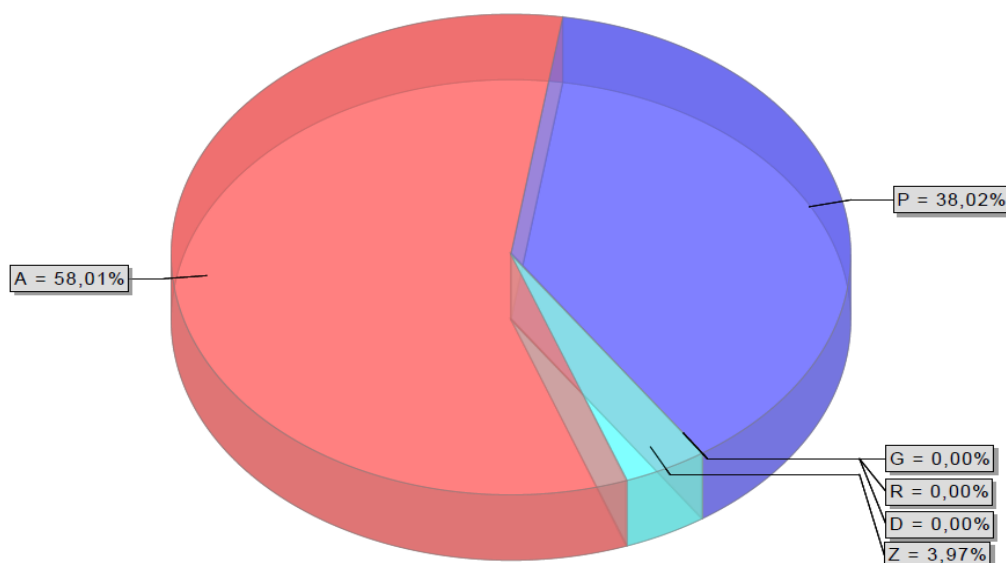
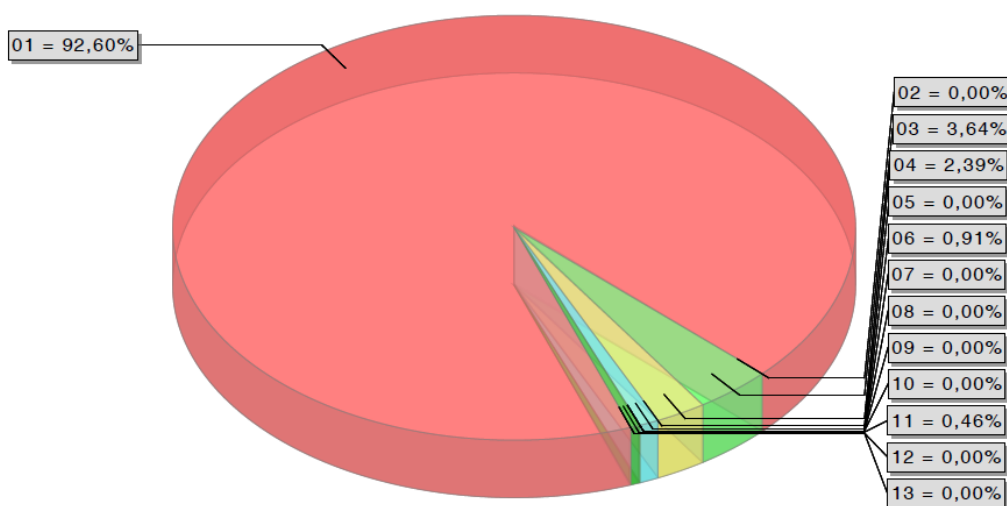


Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2026

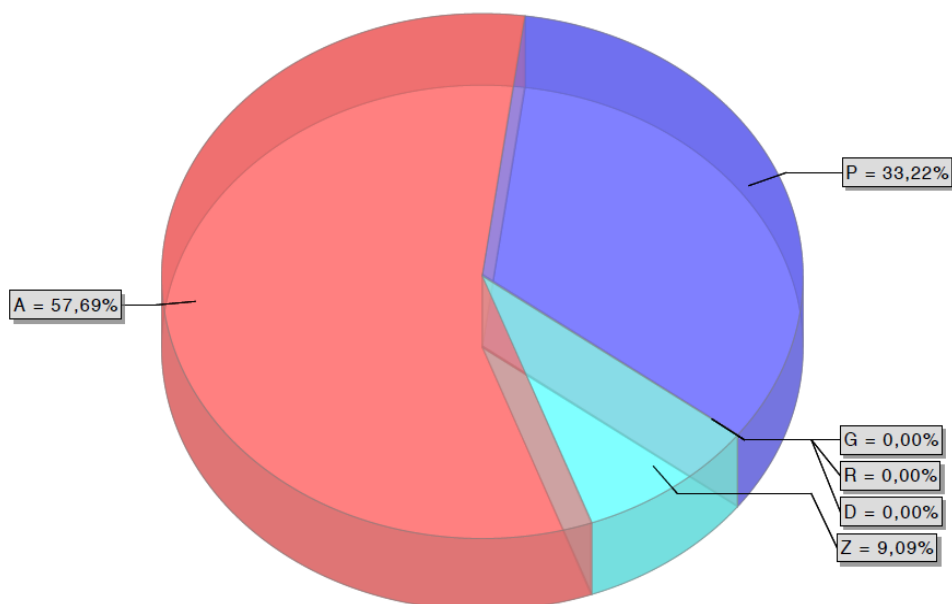
Aggregazioni entrata:

- 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



Aggregazioni spesa:

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



OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano dell'Offerta Formativa. E' tuttavia da rilevare che, pur a fronte di un positivo andamento delle nuove iscrizioni e di un incremento del numero delle classi, la progressiva e drastica diminuzione delle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie ha comportato, in sede di programmazione finanziaria, una consistente riduzione dello stanziamento destinato al funzionamento generale e al decoro, nonché una soppressione, almeno in fase iniziale e salvo successive variazioni, dello stanziamento non vincolato destinato alle dotazioni tecnologiche e all'ampliamento dell'offerta formativa, spese per le quali si provvederà comunque, nei limiti delle disponibilità, attraverso l'impiego di somme vincolate, ove presenti, relative a specifici progetti (vedi PNRR) e, per le spese di personale impiegato nei progetti PTOF, di risorse MOF.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale e delle risorse MOF assegnate a cedolino unico in stretto collegamento con l'offerta formativa, si possono così riassumere:

- 1) Perseguimento del successo formativo e di vita per tutti e per ciascuna/o studentessa e studente.
- 2) Contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutorato, recupero ed assistenza nello studio, con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- 3) diminuzione e prevenzione del disagio adolescenziale attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, al benessere, alla legalità, sportello psicologico e accoglienza;
- 4) prevenzione della dispersione scolastica attraverso specifiche attività di orientamento, inclusione, educazione alla cittadinanza, educazione linguistica ed interculturale.
- 5) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante il rafforzamento delle competenze di base ed un articolato ampliamento dell'offerta formativa;
- 6) rafforzamento della possibilità per gli studenti di un veloce inserimento qualificato nel mondo del lavoro anche attraverso ulteriori e specifiche convenzioni e accordi con le aziende del settore e attraverso l'avvio del modello ministeriale 4+2
- 7) rafforzamento degli sbocchi professionali offerti con l'avvio dell'articolazione "energia" e dell'indirizzo "arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico"
- 8) Agevolazione del proseguimento degli studi per gli studenti interessati attraverso specifiche attività di orientamento e preparazione all'inserimento negli ITS e di preparazione ai test di ingresso dell'Università;
- 9) incremento del ricorso alle tecnologie digitali nella didattica, nelle comunicazioni interne ed esterne e nei rapporti scuola-famiglia;
- 10) applicazione della normativa in materia di privacy e di sicurezza, e formazione di tutti gli studenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e nei laboratori;
- 11) rafforzamento delle relazioni con il mondo della produzione, finalizzato sia all'inserimento lavorativo degli studenti, agli stage aziendali ed ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli allievi frequentanti, sia allo sviluppo di una progettualità condivisa tale da ricevere un feedback significativo in termine di competenze disciplinari;
- 12) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
- 13) attività di formazione specifica su metodologie didattiche innovative, didattica laboratoriale e digitale;
- 14) innalzamento della preparazione professionale del personale docente, attraverso specifiche attività di aggiornamento e formazione in materia di inclusione, valutazione ed approfondimento disciplinare;



- 15) innalzamento della preparazione del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, onde garantire un migliore servizio all'utenza.

Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica già dai precedenti esercizi, al termine dei quali sono stati raggiunti i seguenti risultati:

1. positivo inserimento degli studenti diplomati nei diversi ambiti professionali;
2. incremento delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali e loro utilizzo nella didattica curricolare;
3. attivazione e/o prosecuzione di progetti didattici, inseriti nel P.O.F, con positiva ricaduta sull'attività didattica degli studenti;
4. coinvolgimento di tutti gli studenti nelle attività di Formazione Scuola Lavoro;
5. introduzione di attività, strumenti e procedure relative al contrasto al disagio e alla dispersione;
6. attuazione di iniziative in materia di assistenza allo studio e personalizzazione dell'intervento didattico;
7. organizzazione, attraverso la Rete di Scuole per la Sicurezza, dei corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione e Pronto Soccorso (D. L.vo. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
8. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, aggiornamento del sito WEB della scuola, digitalizzazione delle comunicazioni scuola-famiglia.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'e.f. 2026, così predisposto e in linea con il PTOF, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

Firenze, 30/12/2025

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Conti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Balestri