



I.I.S. "SASSETTI-PERUZZI"

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

Codice Ministeriale: FIIS02900L - Codice Fiscale: 94061580489

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

Firenze, 09/01/2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

(art. 5, c. 7 e c. 8 del D.L. 129/2018)

PREMESSA

Il Programma Annuale, corredato da relazione illustrativa, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A (art. 5 c. 8 del D.L. 129/2018) in data 07/01/2025 con prot n. 185/6.3, viene presentato alla Giunta Esecutiva che, a sua volta, lo propone al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Programma annuale e relazione Illustrativa sono poi sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile prima di essere pubblicati all' Albo di Istituto.

Il Programma Annuale rappresenta il documento di programmazione economico- finanziaria e progettuale dell'Istituto. Esso è in regime di competenza: vengono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel Programma sono, pertanto, riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2025 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.L. 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.L. 129/2018;
- Nota Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale -Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ex Ufficio VII- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, recante la comunicazione preventiva del Programma

Annuale 2025.

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, nello specifico precisa che:

- 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 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)

L' unità temporale della gestione di questo Programma Annuale è 1° Gennaio – 31 Dicembre 2025 e rappresenta in forma schematica le attività programmate e descritte nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025, già approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 02/03 del 24/01/2023.

DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

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

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

I. Popolazione scolastica

Alla data del 30/11/2024 frequentavano l'istituto N. 1.343 studenti distribuiti in 60 classi, come risulta dal seguente prospetto:

Classi	N° Classi diurno	N° Classi serale	Totale classi	N° Alunni diurno	N° Alunni serale	Totale alunni	di cui disabili
I	11	/	11	245	/	245	21
II	13	/	13	298	/	298	34
III	13	/	13	268	/	268	29
IV	13	3	16	230	61	291	20
V	10	3	13	187	54	241	19

II. L'organico di fatto del personale, al 30/11/2024, è così suddiviso:

- Personale docente è di n. 264 unità

Descrizione	Numero
Insegnanti a tempo indeterminato full-time (posto normale)	123
Insegnanti a tempo indeterminato part-time (posto normale)	5
Insegnanti a tempo indeterminato di sostegno	34
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posto normale)	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (sostegno)	0
Insegnanti a tempo determinato fino al 30/06/2025 (posto normale)	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2025	49
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale/sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	14

- Personale ATA

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

Descrizione	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti amministrativi con contratto a 30 giugno	4
Assistenti tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato fino al 30/06	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time	12
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori Scolastici con contratto al 30 giugno	8
Collaboratori Scolastici con contratto al 30 giugno part-time	1

2. OBIETTIVI DA REALIZZARE

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

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

A) ENTRATE

Le risorse finanziarie complessive ammontano ad € 1.245.905,03 così suddivise:

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

- Avanzo di Amministrazione Vincolato pari ad € **1.009.689,42**:

DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	vincolato
A02	Funzionamento Amministrativo	691,11
A02/01	PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	3.836,20
A03	Didattica	3.000,00
A03/02	Risorse art. 21 DL 137/2020	2.673,29
A03/04	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022	262.500,31
A03/05	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs - c.p. M4C1I3.2-2022-962-P-15566	23.351,15

A03/06	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital class - c.p. M4C1I3.2-2022-961-P-12237	1.888,26
A03/07	Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-34431 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)	135.532,55
A03/08	Investimento M4C1I2.1-2023-1222-P-34409 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (DM 66/2023)	86.416,84
A03/09	PNRR: M4C1I1.4-2024-1322-1422-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	231.759,40
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	3.704,34
A04/01	Mettiamoci in gioco	49.318,40
A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	33.000,00
A05/01	Scambio con l'Estero	5.803,98
A05/02	Detect	9.512,31
P01/01	Rete Regionale e Nazionale	4.489,20
P02/02	Istruzione Domiciliare	7.340,37
P02/07	PINS 5	4,41
P02/08	GSST - Giornale Studenti Scuole Toscane	28.164,85
P02/09	ESO4.6.A4.A-FSEPNT0-2024-189 - A scuola insieme per crescere insieme	79.944,00
P03/01	Potenziamento Linguistico	1.777,50
P03/04	Ester	147,25
P03/05	Shopping & Work	3.303,25
P03/06	Agata	288,27
P03/07	Corso "Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare"	2.217,98
P03/08	Corso "Addetto Assistenza di base"	1.205,87
P03/09	LIFE	6.432,16
P04/02	Attività formativa animatore digitale	144,73
P04/03	Progetto formazione “QUOTIDIANA INTERCULTURALITA” Dimensioni della professionalità in ambito educativo 0-6: strumenti per favorire il dialogo interculturale con e tra le famiglie	23.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.107,75

	Erroneo versamento tassa scolastica da rimborsare	12,09
	Erogazione spese per l'inclusione degli alunni diversamente abili	1.190,20
	Radiazioni Residui	-
		15.068,60
	Avanzo complessivo	1.009.689,42

- Avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € **175.095,08**

DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	non vincolato
A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	14.267,75
A02	Funzionamento Amministrativo	52.802,32
A03	Didattica	9.585,24
A03/03	Tutor TFA	2.432,23
A05	Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'Esteri	9.954,20
A05/01	Scambio con l'Esteri	3.900,00
A06	Attività Di Orientamento	2.441,67
P01/01	Rete Regionale e Nazionale	1.200,00
P01/02	Super Game	8.178,04
P02/03	PON Sassettiattiva	1.734,84
P02/04	PON Apprendimento e socialità - Avv. 9707/21 - Recuperare il tempo perduto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-79	389,31
P03/01	Potenziamento Linguistico	5.018,46
P03/02	Agenzia formativa - Qualità	1.422,24
P03/03	leFP	5.320,51
P04/01	Formazione/aggiornamento personale	4.322,00
R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.470,06
	Dotazione ordinaria	25.693,63
	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.S. 2024/25	3.277,18
	Sofferenze Finanziarie e Integrazione FAD	236,11
	Alunni contribuiti volontari	6.680,00
	Radiazioni Residui	-
	Avanzo complessivo	175.095,08

- **Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO per un importo complessivo di € 61.120,73:**
 - **03/01 - Dotazione ordinaria: € 61.120,73** (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2025, così composte:
 - a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
 - b) € 400,00 quota per sede aggiuntiva;
 - c) € 62.560,00 quota per alunni;
 - d) € 1.190,00 quota per alunni diversamente abili;
 - e) € 133,33 quota per presenza corsi serali
 - e) € 173,33 quota per classi terminali II grado;
 - f) € 3.333,33 Compenso Revisori dei conti
 - g) € 21.149,41 competenze trasversali e per l'orientamento

- **Aggregato 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI per € 1.500,00**
 - **05/05 – Altre istituzioni non vincolate** – contributo utilizzo aule da parte del CPIA 1 FIRENZE;
- **Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI per € 45.338,00**
 - **06/01 - Contributi volontari da famiglie** € 35.000,00, calcolato, sulla base dello storico, considerando il pagamento del contributo da parte di circa il 20% delle famiglie degli studenti.
In forma volontaria i genitori versano all'istituto un contributo di € 80,00; tale contributo, detratta la quota destinata all'assicurazione alunni per infortuni e responsabilità civile, è destinata a:
 - Finanziamento del progetto P02/01 – Punto di ascolto
 - Progetti didattici ed attività extracurricolari non a carico delle famiglie;
 - Acquisto di materiale didattico (ad esempio materiali di consumo per i laboratori, strumentazioni didattiche, materiale bibliografico, ecc.);
 - Contributo per visite e viaggi di istruzione.
 - **06/05 – Contributi per copertura assicurativa alunni** per € 8.058,00, stimato sugli iscritti al 30/11 che, sarà modificato all'atto del pagamento della premio alla compagnia assicurativa, sulla base dei dati effettivi alla data di inizio nuovo anno scolastico;
 - **06/11 – Contributi da imprese non vincolate** per € 2.280,00, per l'utilizzo da parte della la Base Società cooperativa a r.l, della palestra nel plesso di Via San Donato 50 e delle aule nel plesso di Scandicci per le proprie attività didattica e di formazione professionale nel periodo da Ottobre 2024 ad aprile 2025.

B) USCITE

nella parte delle uscite devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 5 c. 5), predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi, nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura che, nel loro insieme, costituiscono il Programma Annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico Per il dettaglio degli importi di spesa imputati alle varie voci si rinvia ai modelli B allegati al Programma Annuale.

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

• Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	34.472,17	Acquisti di beni di consumo	5.972,17
		Assistenza Medico Sanitaria	5.500,00
		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.000,00
		Manutenzione e riparazione di beni immobili	7.000,00
		Servizi ausiliari	10.000,00
	34.472,17		34.472,17

Nell'attività vengono sostenute le spese relative al funzionamento generale ed al decoro della scuola, in particolare: manutenzione dell'edificio, RSPP, medico competente, materiale igienico e di pulizia, materiali per il primo soccorso, servizi di trasloco e facchinaggio, smaltimento rifiuti ordinari e speciali.

L'aggregato sarà oggetto di variazione in corso di anno scolastico, all'atto dell'assegnazione dei fondi vincolati da parte della Città Metropolitana di Firenze (fondo ordinario e fondo per "interventi minuti" di manutenzione dell'edificio).

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	52.802,32	Spese di personale	4.113,60
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	691,11	Beni di consumo	16.000,00
Dotazione ordinaria	24.448,29	Prestazioni prof.li specialistiche	15.500,00
Contributi assicurazione alunni	8.058,00	Manutenzioni	10.594,79
		Utilizzo di beni da terzi	9.000,00
		Utenze e canoni	5.000,00
		Servizi ausiliari	500,00
		Assicurazioni	8.058,00
		Servizio di cassa	800,00
		Mobili e arredi (compresi gli hardware)	4.500,00
		Manutenzione Straordinaria	6.000,00
		Altre spese amm.ve	1.100,0
		Revisori	3.333,33
		Partecipazioni a reti di scuole	1.500,00
	85.999,72		85.999,72

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

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

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.836,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	3.836,20
	3.836,20		3.836,20

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

- **Attività A03 – Didattica**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	11.597,33	Beni di consumo	15.085,24
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.241,44	Prestazioni professionali e specialistiche	8.741,44
Dotazione ordinaria	10.000,00	Manutenzioni varie	2.500,00

Contributo volontario famiglie	10.00,00	Licenze d'uso software	2.500,00
		Servizi ausiliari	500,00
		Beni mobili	3.500,00
		Rimborsi e poste correttive	12,09
	32.838,77		32.838,77

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

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

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

Il progetto si regolarmente concluso e rendicontato, pertanto le risorse residue non utilizzate e correttamente allocate saranno restituite.

- **Sottoattività A03/03 – Tutor TFA**

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

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	262.500,31	Spese di personale	125.232,50
		Prestazioni professionali specialistiche	137.267,81
	262.500,31		262.500,31

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è iniziato a fine anno scolastico 2022/23 e prorogato al 15/09/2025. L'obiettivo, perseguito tramite attività svolte sia a favore degli studenti "più fragili" sia a favore di tutti gli studenti, coinvolgendo anche le famiglie, è stato quello di diminuire la "dispersione scolastica".

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	23.351,15	Spese di personale	8.211,15
		Acquisto di beni e servizi	500,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	14.640,00
	23.351,15		23.351,15

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per la realizzazione dei laboratori “Officina della comunicazione” ed “Healthcare” è stato completato e dovranno essere retribuiti il gruppo di progettazione e i collaudatori. Il progetto sarà concluso con la rendicontazione finale entro il 10/02/2025.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.888,26	Spese di personale	1.718,46
		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	169.80
	1.888,26		1.888,26

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di classi “innovative” è stato completato e il progetto, previo il pagamento delle spettanze al gruppo di progettazione, sarà concluso con la rendicontazione finale entro il 10/02/2025.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	135.532,55	Spese di personale	78.204,55
		Prestazioni professionali e specialistiche	57.328,00
	135.532,55		135.532,55

Il progetto, finanziato con fondi PNRR, in fase di attuazione, distinti in due interventi:

Intervento A: destinato alla realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione;

Intervento B : destinato alla realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	86.416,84	Spese di personale	66.416,84
		Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
	86.416,84		86.416,84

Il progetto, finanziato con fondi PNRR è destinato alla realizzazione di di percorsi formativi per il personale scolastico (docenti) 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 è in fase di realizzazione

- **Sottoattività A03/08 – PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-1422-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	231.759,40	Spese di personale	200.000,00
		Prestazioni professionali e specialistiche	31.759,40
	231.759,40		231.759,40

Il progetto finanziato con fondi PNRR è destinato quale “Intervento straordinario per la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	3.704,34	Spese di personale	17.240,38
Dotazione ordinaria	21.149,41	Acquisti di beni di consumo	1.200,00
		Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
		Formazione e aggiornamento	4.913,37
	24.853,75		24.853,75

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. I fondi sono destinati a pagare il personale interno, sia docente sia ATA, ed all’acquisto di beni e servizi per gli studenti (es: corsi di formazione in materia di sicurezza).

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	49.318,40	Spese di personale	16.318,40
		Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
		Formazione professionale specialistica	18.000,00
	49.318,40		49.318,40

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	9.954,20	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	42.454,20
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	33.000,00	Altre spese amministrative	500,00
	42.954,20		42.954,20

I viaggi di istruzione per l’A.S. 2024/25 sono in fase di progettazione, conseguentemente la scheda progetto sarà oggetto di variazione una volta noti i dati relativi ai viaggi, agli studenti che decidono di partecipare ed alla spesa. L’avanzo vincolato è costituito dalla quota di cui al Decreto n. 84/2023, incassato dalla scuola a dicembre 2023, previsto quale contributo per le famiglie in condizioni di particolare disagio, non fruito nell’A.S. 2023/24 per viaggi di istruzioni non effettuati.

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	3.900,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	9.703,98
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	5.803,98		
	9.703,98		9.703,98

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

Nella scheda è stato inserito quota parte del contributo di cui al Decreto n. 84/2023, per le famiglie in particolari condizioni di disagio economico

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	9.512,31	Spese di personale	9.512,31
	9.512,31		9.512,31

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

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	2.441,67	Servizi per trasferte	2.000,00
Dotazione Ordinaria	3.523,03	Promozione	1.300,00
		Servizi ausiliari	1.500,00
		Partecipazione ad organizzazioni	1.164,70
	5.964,70		5.964,70

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

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

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

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

Il nostro istituto è capofila della rete IPSECOM, e nelle more dell'aggiornamento della convenzione con le scuole aderenti, non è stata prevista la quota annuale di adesione che sarà acquisita con variazione di

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

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

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

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

- **Sottoprogetto P02/02 – Istruzione domiciliare**

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

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

- **Sottoprogetto P02/07 – PINS 5**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	4,41	Spese di personale	4,41
	4,41		4,41

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	28.164,85	Spese di personale	5.522,74
		Prestazioni professionali specialistiche	10.000,00
		Servizi per trasferte in Italia	666,30
		Promozione	5.000,00
		Formazione professionale specialistica	589,95
		Utilizzo di beni di terzi	385,86
		Assicurazione	2.000,00
		Partecipazione a reti di scuole	4.000,00
	28.164,85		28.164,85

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	79.944,00	Spese di personale	79944.00
	79.944,00		79.944,00

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

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.777,50	Prestazioni prof.li e specialistiche	1.777,50
	1.777,50		1.777,50

Il progetto si è concluso e per questo anno scolastico i percorsi per le competenze linguistiche sono previste nell'attuazione del PNRR (D. M. 65/2023)

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.422,24	Consulenze e prestazioni professionali specialistiche	4.500,00
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	4.200,00	Formazione ed aggiornamento	2.500,00
Contributi da istituzioni non vincolati	1.500,00	Altre spese amministrative	122,24
	7.122,24		7.122,24

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

- **Sottoprogetto P03/03 – leFP**

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

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

- **Sottoprogetto P03/04 – Ester**

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

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

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

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

Progetto concluso e 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 stato offrire a ragazzi e ragazze a rischi abbandono scolastico la possibilità di conseguire una qualifica per svolgere l'attività di Addetto alle vendite in attività commerciali anche online. Il progetto, iniziato nell'e.f. 2021.

- **Sottoprogetto P03/06 – Agata**

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

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

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	2.217,98	Spese di personale	885,32
		Prestazioni professionali specialistiche	1.332,66
	2.217,98		2.217,98

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

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	1.205,87	Spese di personale	214,22
		Prestazioni professionali	991,65
			1205,87

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

Sottoprogetto P03/09 – LIFE

Entrate		Spese	
Contributi da imprese vincolate	6.432,16	Spese di personale	1.400,00
		Materiali di consumo	5.032,16
	6.432,16		6.432,16

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

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

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

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto non vincolato	3.000,00	Formazione prof.le generica	1.000,00
		Formazione prof.le specialistica	2.000,00
	3.000,00		3.000,00

Il progetto è volto a finanziare tutti i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/08

- **P04/02 – Attività formativa animatore digitale**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	144,73	Spese di personale	144,73
			144,73

L'attività formativa prevista dal PNRR dall'Avviso: M4C12.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 prorogata al 30/04/2025 è conclusa.

- **Sottoprogetto P04/03 - progetto formazione “QUOTIDIANA INTERCULTURALITA” Dimensioni della professionalità in ambito educativo 0-6: strumenti per favorire il dialogo interculturale con e tra le famiglie**

Entrate		Spese	
Avanzo di amm.ne presunto vincolato	23.000,00	Spese di personale	22.400,00
		Acquisti di beni di consumo	300,00
		Servizi per trasferte	300,00
	23.000,00		23.000,00

Il Progetto, finanziato dal comune di Firenze in collaborazione con la TANGRAM soc. coop. a rl prevede la progettazione di laboratori interculturali, gemellaggi tra scuole italiane e cinesi e la mediazione linguistica culturale per favorire il dialogo interculturale con e tra le famiglie

- **R98 – Fondo di riserva**

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

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

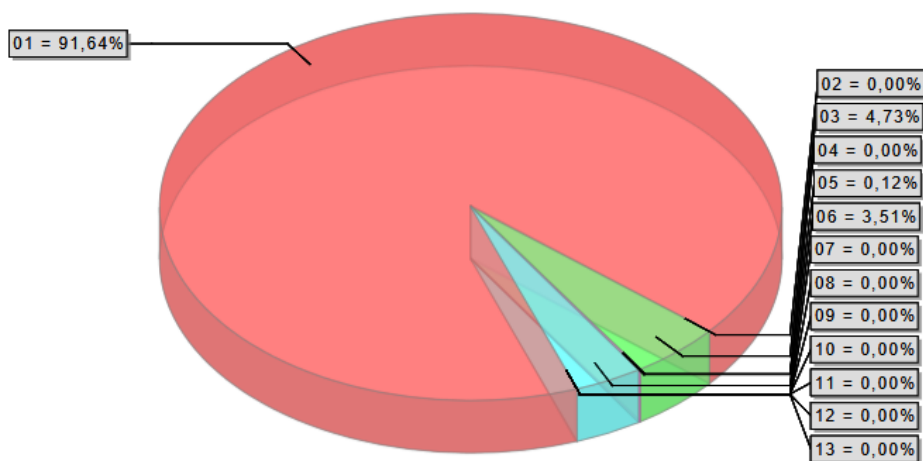
- **Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 58. 832,41**

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 58.832,41 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:

– Residui attivi così composti:		€ 22.595,16
• 63/2017 (Badalassi Sabrina)	€ 10.922,56	
• 65/2019 (Ballerini)	€ 500,00	
• 51/2020 (PNSD)	€ 3.405,18	
• 114/2021 (alunni visite OSS 2021)	€ 2.520,00	
• 116/2021 (Shopping & Work)	€ 4.347,42	
• 66/2023 (Link Campus University)	€ 600,00	
• 121/2023(Università Benincasa)	€ 300,00	
– Z01/01 Avanzo NON VINCOLATO		€ 33.595,25
– 06/08 –Contributi da imprese non vincolate		€ 2.280,00

Aggregazioni entrata:

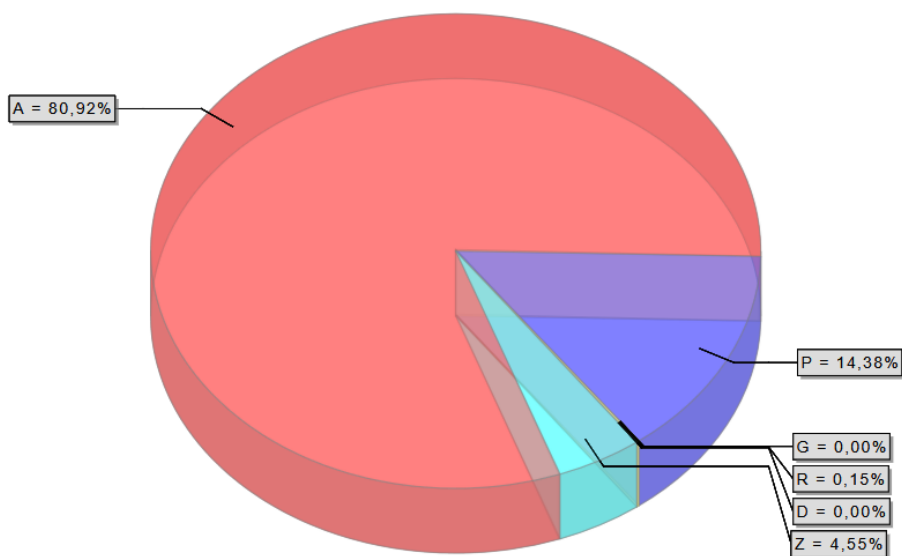
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE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



Pag.

Aggregazioni spesa:

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



Il Direttore SGA
Silvana Gaeta



Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. norme collegate)