

Prot. n° 26/06

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

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. 2021, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2021 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 MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0023072 del 30 settembre 2020, recante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021.

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 assegnato 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 2019/2022 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci", deliberato dal C.d.I. nella seduta del 15/11/2019 (del. n. 32), 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 Statalizzazione 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° 1948 alunni suddivisi in n° 90 classi:

SITUAZIONE CLASSI AL 30/11/2020

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 6

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	18		18	382	0	371		371	19	-11	0	20,61	0
Seconde	18		18	457	0	452		452	10	-5	0	25,11	0
Terze	19		19	415	0	410		410	18	-5	0	21,58	0
Quarte	17		17	370	0	361		361	14	-9	0	21,24	0
Quinte	18		18	355	0	354		354	9	-1	0	19,67	0
Totale	90	0	90	1979	0	1948	0	1948	70	-31	0	21,64	0

SITUAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE A.S. 2020/2021

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 2020) 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	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	62
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
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	296
<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	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	3
Personale ATA a tempo determinato in organico COVID	10
Personale utilizzato ex art. 113 - Bibliotecario	1
TOTALE PERSONALE ATA	58

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 2021

A	E		Aggr	S	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.019.085,73	A	ATTIVITA'	1.137.580,65
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	4.971.004,43
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	97.557,18	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.000,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.000,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	89.220,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	121.073,14
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	14.795,31			
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	6.230.658,22		TOTALE	6.230.658,22

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 € **6.230.658,22**, 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 € **6.019.085,73** di cui:

1. € **118.279,29** (01.01) per somme non vincolate così utilizzate:

IV - ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI DA PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI			
n.	Tipologia	Importo €	Destinazione
1	ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA, CONTRIBUTI DA PRIVATI, CANONI CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI	4.603,46	A02/00
2		50.072,40	A03/01
3		959,64	P/04/31
4		62.643,79	Z01
TOTALE		€ 118.279,29	

2. € **5.900.806,44** (01.02) per somme vincolate come di seguito specificato:

n.	Voce/ Destinazione	Descrizione/Tipologia/Vincolo/Soggetto finanziatore	Importo	Anno ultimo finanziamento	Ultima movimentazione
1	A01/00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO – Economie vincolate contributo famiglie	€ 16.293,95	2020	12/2020
2	A02/00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE – Quote assicurazione personale	€ 900,00	2020	-----
3	A03/02	TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - Economie vincolate contributo famiglie	€ 472,43	2020	12/2020
4	A03/03	BORSE DI STUDIO 2020 - Eredità Martini	€ 7.588,84	2017	07/2020
5	A03/04	PON "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118 - UE	€ 4.253,50	2018	07/2019
6	A03/06	INVALSI – Economie vincolate saldo compensi A.A. gestione regionale prove INVALSI	€ 2.863,26	2020	-----
7	A03/07	PINS 4 - FONDAZIONE CRFI	€ 4.700,92	2019	12/2020
8	A03/17	ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19 – Ministero Istruzione	€ 1.600,00	2020	-----
9	A04/01	ALTERNANZA L. 107/2015 - Ministero Istruzione	€ 22.765,96	2020	12/2020
10	A04/03	PON POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.6.6A FSEPON-TO-2017-39 - UE	€ 10.539,02	2018	07/2019
11	A04/04	SQ5 - SISTEMA QUARTIERE – FSE Regione Toscana	€ 31.199,02	2017	11/2020
12	A04/05	ALTERNATIVAMENTE - FSE Regione Toscana	€ 97.531,17	2020	07/2020

13	A04/06	GREEN CHEMISTRY - Dagli oli essenziali ai prodotti cosmetici- - FSE Regione Toscana	€ 49.315,64	2020	10/2020
14	A05/03	VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946)- UE	€ 631.620,00	2019	-----
15	A06/01	ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE - Ministero Istruzione	€ 396,24	2020	12/2020
16	P01/01	RACCOLTA DIFFERENZIATA- Economie vincolate contributo famiglie	€ 2.856,04	2020	12/2020
17	P01/03	POLI TECNICI PROFESSIONALI- Regione Toscana	€ 2.538,10	2015	06/2018
18	P01/05	RAFFORZAMENTO PTP – REFILMEC -- Regione Toscana	€ 21.545,86	2017	10/2019
19	P01/10	CURRICOLI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15 - - Ministero Istruzione	€ 169.997,57	2020	09/2020
20	P02/01	EUROPA COMINCIA A LAMPEDUSA - Ministero Istruzione	€ 3.000,00	2020	-----
21	P02/08	LA MEMORIA RESISTENTE – IMI - Economie vincolate contributo famiglie	€ 2.380,29	2020	12/2020
22	P02/12	SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES- USR Toscana	€ 101.029,12	2015	12/2020
23	P02/13	RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI – Consiglio Regionale Toscana	€ 32.124,74	2020	10/2020
24	P02/14	SCOPRIRE L'ARTE, CONOSCERE IL TERRITORIO - Avviso D.D. 1364/2020 - - Ministero Istruzione	€ 70.000,00	2020	-----
25	P02/15	DIGENERE,NET: WEB JOURNALISM & GENDER EQUALITY- Ministero Istruzione	€ 16.846,00	2020	-----
26	P02/18	PON - LEO@school - Luoghi, Esperienze, Opportunità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-6 - UE	€ 3.135,72	2017	06/2019
27	P02/21	CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE - Ministero Istruzione	€ 840,02	2018	07/2020
28	P02/22	PON Potenziamento competenze di cittadinanza globale 10,2,5A- FSEPON-TO-2018-167 - UE	€ 1.416,23	2018	04/2020
29	P02/29	Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi- Ministero Istruzione	€ 7.403,60	2020	12/2020
30	P02/30	Campionati Studenteschi – sponsorizzazioni - Privati	€ 4.000,00	2020	-----
31	P02/31	ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2020/2021- Ministero Istruzione	€ 37.242,00	2020	-----
32	P03/03	IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI – Regione Toscana	€ 17.974,65	2018	07/2020
33	P03/04	IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI – Regione Toscana	€ 29.572,46	2018	07/2020
34	P03/07	FSE – MAD - Regione Toscana	€ 5.538,47	2019	02/2020
35	P03/10	FSE - DIGITAL LAB 4.0- Regione Toscana	€ 116.539,06	2019	11/2020
36	P03/11	FSE - GRAM- Regione Toscana	€ 9.194,27	2019	07/2020
37	P03/12	FSE- TECH NET- Regione Toscana	€ 1.944,40	2019	07/2019
38	P03/15	FSE - SOFT LAB – INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA) - Regione Toscana	€ 24.220,00	2020	-----
39	P03/16	FSE - AGATA - IAL TOSCANA- Regione Toscana	€ 12.257,15	2020	-----
40	P04/01	RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA – Istituti Scolastici	€ 60.846,73	2020	07/2020

41	P04/03	MIUR - IOCONTO1 - Ministero Istruzione	€ 36.992,38	2016	03/2020
42	P04/04	MIUR - IOCONTO2 - Ministero Istruzione	€ 2.756,76	2019	11/2019
43	P04/05	MIUR - IOCONTO3 - Ministero Istruzione	€ 365.600,97	2019	12/2020
44	P04/06	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2020/2021- Ministero Istruzione	€ 15.242,00	2020	-----
45	P04/07	PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1 - UE	€ 19.616,29	2017	12/2018
46	P04/08	Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE	€ 6.909,82	2018	07/2019
47	P04/09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI- Ministero Istruzione	€ 5.231,34	2020	12/2020
48	P04/12	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2020/2021- Ministero Istruzione	€ 3.640,04	2020	11/2020
49	P04/13	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2019/2020- Ministero Istruzione	€ 263,18	2020	07/2020
50	P04/14	GLIP/GLHR - USR TOSCANA	€ 37.283,58	2020	12/2020
51	P04/15	FORMAZIONE DI AMBITO 04 DOCENTI SOSTEGNO 2017/2018- Ministero Istruzione	€ 454,20	2017	03/2020
52	P04/16	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2017/2018- Ministero Istruzione	€ 571,59	2017	11/2020
53	P04/18	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2018/2019- Ministero Istruzione	€ 21.095,17	2018	01/2020
54	P04/22	FORMAZIONE DOCENTI FUTURE LABS- Ministero Istruzione	€ 78.022,61	2019	10/2020
55	P04/23	FORMAZIONE DOCENTI AZIONE #25 PNSD- Ministero Istruzione	€ 12.730,00	2019	10/2020
56	P04/26	FORMAZIONE ORIENTAMENTO PEZ 2019/20 - Comune di Firenze	€ 1.700,00	2019	-----
57	P04/27	Progetto Nazionale "Operatori di Educazione Visiva a Scuola" CINEMA- Ministero Istruzione	€ 1.420.360,19	2019	12/2020
58	P04/28	FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS	€ 9.000,00	2019	-----
59	P04/29	PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo) - Ministero Istruzione	€ 9.000,00	2019	07/2020
60	P04/30	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2019/20- Ministero Istruzione	€ 42.568,09	2020	12/2020
61	P04/31	FORMAZIONE DSGA- Ministero Istruzione/USR Toscana	€ 4.600,00	2020	03/2020
62	P04/32	PIATTAFORMA WEB CINEMA PER LA SCUOLA- Ministero Istruzione	€ 25.020,00	2020	04/2020
63	P04/33	FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2019/2020- Ministero Istruzione	€ 25.119,67	2020	12/2020
64	P04/35	SHARE.NET.SCHOOL - POVERTÀ EDUCATIVA DM 18 ART, 2 COMMA 1 LETTERA B- Ministero Istruzione	€ 250.000,00	2020	-----
65	P04/36	EMERGENZA COVID-19 "ACCRESCERE LE COMPETENZE, PREVENIRE LE DIFFICOLTÀ" - Ministero Istruzione	€ 10.000,00	2020	11/2020
66	P04/37	PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA LEGGE N, 92/2019- Ministero Istruzione	€ 19.200,00	2020	-----
67	P04/38	FORMAZIONE FUTURE LABS ANNUALITÀ 2020-2021 AZIONE #25 PNSD- Ministero Istruzione	€ 120.000,00	2020	-----
68	P04/39	FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD- Ministero	€ 157.000,00	2020	-----

		Istruzione			
69	P04/40	FORMAZIONE DSGA NEOASSUNTI 2020/2021- Ministero Istruzione	€ 22.310,00	2020	-----
70	P04/41	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 - A.S. 2020/2021- Ministero Istruzione	€ 105.495,50	2020	-----
71	P04/42	MIUR - IOCONTO4- Ministero Istruzione	€ 1.368.337,40	2020	-----
72	P05/01	GIOCHI DI CHIMICA/FISICA Economie vincolate contributo famiglie	€ 2.937,00	2020	12/2020
73	P05/02	Premio AICA-USR	€ 300,00	2017	03/2019
74	Z01	Accantonamento residui attivi n. 78/2018 e 79/2018	€ 11.200,66		
75		Economie vincolate Prove Selettive Secondo Ciclo TFA - Università di Firenze	€ 4.307,36		
76		Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2019/2020	€ 1.330,68		
77		Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019	€ 15.786,62		
78		Accantonamento residuo attivo n. 47/2019	€ 31.259,12		
79		Accantonamento per minore rendicontazione Fondi didattica a distanza art. 21, comma 1, D.L. 28/10/2020, N.137	€ 23,96		
80		Accantonamento per minore rendicontazione Potenziamento strumenti DDI scuole vulnerabili	€ 2,12		
81		Accantonamento per minore rendicontazione PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-TO-2020- 345	€ 12,63		
82		Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	€ 292,35		
83		Accantonamento per minore rendicontazione FSE -SETA	€ 750,73		
TOTALE			€ 5.900.806,44		

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: previsti € 211.572,49 ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 3 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

1- Dotazione ordinaria: € 97.557,18 (ammontare della dotazione finanziaria, per il periodo Gennaio - Agosto 2021, comunicata dal MIUR con e-mail - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0023072 del 30 settembre 2020 , recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021) così composte:

- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto;
- b) € 133,33 quota per sede aggiuntiva;
- c) € 63.712,00 quota per alunni;

- d) € 700,00 quota per alunni diversamente abili;
- e) € 240,00 quota per classi terminali II grado;
- f) € 2.356,63 per le scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti;
- g) € 29.081,89 competenze trasversali e per l'orientamento.

AGGREGAZIONE 5 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

06 – Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati:

€ 10.000,00 quote annuali delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Provinciale di Scuole per la Sicurezza (P04/01)

AGGREGAZIONE 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

1. -Contributi volontari da famiglie:

€ 60.000,00 quota volontaria del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata sulla base di n° 1948 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, delle quote approvate dal C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008 e della previsione definitiva del precedente esercizio (A01/00 € 24.000,00 e A03/02 € 36.000,00).

2. - Contributi per iscrizione alunni:

€ 11.688,00 quota parte del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione per acquisto DPI, stampati, libretti di giustificazione, ecc, calcolata sulla base di n° 1948 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale, delle quote approvate dal C.d.I. con delibera n. 24 del 13/02/2008 e della previsione definitiva del precedente esercizio (A03/01).

5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni:

€ 17.532,00 quota vincolata per assicurazione alunni (€ 9,00) del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione, calcolata sulla base di n° 1948 iscritti e frequentanti alla data di predisposizione del Programma Annuale (A03/01).

AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

03 – Canoni occupazione spazi e aree Pubbliche: € 14.795,31 di cui:

- A. **€ 5.951,31** 50% canone di locazione anno scolastico 2020/2021 ditta M&M
- B. **€ 8.004,00** 50% canone annuo 2021 ditta D.A.I. ex Supermatic spa (contratto prot. 46 del 7.1.2019)
- C. **€ 840,00** 50% canone annuo 2021 ditta Coffe Vending System (Stipule MEPA n. 989150)

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	97.557,18
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	56.356,63
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	11.118,66
A04/01 - ALTERNANZA L. 107/2015	29.081,89
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/01 - RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA	10.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	24.000,00
A03/02 - TECNOLOGIE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	36.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	11.688,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	11.688,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	17.532,00

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	17.532,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione 14.795,31
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	14.795,31

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 55.089,26	Entrate previste 55.089,26	Spese previste 55.089,26
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Voce: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO			Importo previsione 55.089,26
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			16.293,95
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			24.000,00
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			14.795,31
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per la manutenzione edifici. 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, - Contratti medico competente e DPO privacy - riparazione e/o sostituzione di porte, vetri, infissi e tende veneziane - Restituzione somme non spese ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020			
Attività /Progetto	Stanziamento 61.860,09	Entrate previste 61.860,09	Spese previste 61.860,09
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			

Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			Importo previsione
			61.860,09
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			4.603,46
0102 - VINCOLATO			900,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			56.356,63
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA			1.000,00
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			
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; - incarico a RSPP interno e relative ritenute erariali, contributi a carico dei dipendenti e dell’amministrazione. - contratto Amministratore di sistema - abbonamenti a banche dati; - manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefoniche, 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			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03 DIDATTICA	147.890,01	147.890,01	147.890,01

Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE			Importo previsione
			90.411,06
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO			50.072,40
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			11.118,66
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			11.688,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			17.532,00

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 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, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, 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, spese telefonica, 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
	36.472,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	472,43
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	36.000,00

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:

- Acquisto pubblicazioni , attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine necessari anche all'ampliamento dell'Offerta formativa .
- compensi al personale ATA per attività aggiuntive connesse all'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2020/2021

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: A03/03 BORSE DI STUDIO	Importo previsione
	7.588,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.588,84

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 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 secondo la volontà del soggetto finanziatore (eredità Martini)

Voce: A03/04 PON "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118	Importo previsione 4.253,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.253,50
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 PON "Potenziamento delle competenze di base" 10.2.2A-FSEPONTO-2017-118 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2019. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto	
Voce: A03/06 INVALSI	Importo previsione 2.863,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.863,26
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. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - saldo compensi per incarichi al personale ATA impegnato - ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione	
Voce: A03/07 PINS 4 - FONDAZIONE CRFI	Importo previsione 4.700,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.700,92
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 "Tecnologie Al Servizio Di Una Scuola Sempre Più Inclusiva E Senza Confini" finanziato dalla Fondazione CRF. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Acquisto di attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine necessari anche all'ampliamento dell'Offerta formativa .	

Voce: A03/17 ASSISTENZA PSICOLOGICA COVID19			Importo previsione
			1.600,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			1.600,00
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 Assistenza Psicologica. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - incarico a psicologo esperto- e relativi oneri e contributi – individuato sulla base delle indicazioni MI a seguito degli interventi normativi COVID 19			
Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	240.432,70	240.432,70	240.432,70
Voce: A04/01 ALTERNANZA L. 107/2015			Importo previsione
			51.847,85
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			22.765,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA			29.081,89
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 Alternanza Scuola lavoro 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.			
Voce: A04/03 PON POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.6.6A FSEPON-TO-2017-39			Importo previsione
			10.539,02
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			10.539,02

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 PON "POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.6.6A FSEPON-TO-2017-39 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2019. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto

Voce: A04/04 SQ5 - SISTEMA QUARTIERE	Importo previsione
	31.199,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.199,02

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 SQ5 - SISTEMA QUARTIERE

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

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

Voce: A04/05 ALTERNATIVAMENTE	Importo previsione
	97.531,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	97.531,17

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 ALTERNATIVAMENTE

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

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

Voce: A04/06 GREEN CHEMISTRY - Dagli oli essenziali ai prodotti cosmetici	Importo previsione
	49.315,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.315,64

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 - Dagli oli essenziali ai prodotti cosmetici

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	631.620,00	631.620,00	631.620,00

Voce: A05/03 VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946)			Importo previsione
			631.620,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			631.620,00
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 VET@WORK & KET 2019 (2019-1-IT01-KA102-006946)			
Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	396,24	396,24	396,24
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ISTITUZIONALE			
			Importo previsione
			396,24
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			396,24
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			
- 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"	196.937,57	196.937,57	196.937,57
Voce: P01/01 RACCOLTA DIFFERENZIATA			
			Importo previsione
			2.856,04
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			2.856,04
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 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			
- materiali e beni destinati al progetto			

Voce: P01/03 POLI TECNICI PROFESSIONALI		Importo previsione	
		2.538,10	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		2.538,10	
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: P01/05 RAFFORZAMENTO PTP - REFILMEC		Importo previsione	
		21.545,86	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		21.545,86	
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 Rafforzamento PTP REFILMECC Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente, ATA ed esperto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione			
Voce: P01/10 CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15		Importo previsione	
		169.997,57	
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.	
0102 - VINCOLATO		169.997,57	
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 CURRICULI DIGITALI - EDUINFO - PNSD AZIONE #15 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per attività del personale docente - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi			
Attività /Progetto		Stanziamento	Entrate previste
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		279.417,72	Spese previste 279.417,72

Voce: P02/01 EUROPA COMINCIA A LAMPEDUSA	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 EUROPA COMINCIA A LAMPEDUSA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per trasferte in Italia e viaggi	
Voce: P02/08 LA MEMORIA RESISTENTE - IMI	Importo previsione
	2.380,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.380,29
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 LA MEMORIA RESISTENTE - IMI 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	
Voce: P02/12 SPERIMENTAZIONE PERMANENTE USR TOSCANA H/BES	Importo previsione
	101.029,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	101.029,12
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 SPERIMENTAZIONE PERMANENTE H USR TOSCANA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Polo, delle attività previste dalla "Sperimentazione di azioni di sistema per l'integrazione di alunni disabili in situazioni di gravita" di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana	
Voce: P02/13 RETE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI	Importo previsione
	32.124,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.124,74

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 Parlamento Regionale degli Studenti.

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

- gestione finanziaria, svolta a livello regionale in qualità di Scuola Capofila, delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta per il biennio 2019/2021 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il Consiglio Regionale della Toscana per la realizzazione del progetto "Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana".

Voce: P02/14 SCOPRIRE L'ARTE, CONOSCERE IL TERRITORIO - Avviso D.D. 1364/2020	Importo previsione 70.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70.000,00

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 SCOPRIRE L'ARTE, CONOSCERE IL TERRITORIO - Avviso D.D. 1364/2020

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

- organizzazione e gestione finanziaria, delle attività di promozione previste dal piano di ricerca e azione previsto dal progetto

Voce: P02/15 DIGENERE.NET: WEB JOURNALISM & GENDER EQUALITY	Importo previsione 16.846,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.846,00

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 DIGENERE.NET: WEB JOURNALISM & GENDER EQUALITY

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

- organizzazione e gestione finanziaria, delle attività previste dal piano di ricerca e azione previsto dal progetto

Voce: P02/18 PON - LEO@school - Luoghi, Esperienze, Opportunità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-6	Importo previsione 3.135,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.135,72

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 PON - LEO@school - Luoghi, Esperienze, Opportunità - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-6 ed al relativo dettaglio progettuale.

Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2019. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto.

Voce: P02/21 CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE	Importo previsione
	840,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	840,02
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 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - spese per trasferimenti in Italia	
Voce: P02/22 PON Potenziamento competenze di cittadinanza globale 10.2.5A- FSEPON-T0-2018-167	Importo previsione
	1.416,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.416,23
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 PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A- FSEPON-T0-2018-167 ed al relativo dettaglio progettuale. Si precisa che il progetto si è concluso ed è stato rendicontato a costi standard nell'anno 2020. Le somme indicate sono pertanto economie di progetto di spettanza dell'Istituto.	
Voce: P02/29 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi	Importo previsione
	7.403,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.403,60
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 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive	
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 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive	

Voce: P02/31 ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE 2020/2021			Importo previsione
			37.242,00
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			37.242,00
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 Scuola Polo Regionale per organizzazione Campionati Studenteschi 2020/2021 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di materiale tecnico specialistico per le attività sportive - spese per organizzazione gare e rasferimenti in Italia - Compensi al personale impegnato nelle attività e relativi oneri riflessi			
Attività /Progetto P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Stanziamento 217.240,46	Entrate previste 217.240,46	Spese previste 217.240,46
Voce: P03/03 IeFP OPERATORE ELETTRICO LEONARDO DA VINCI			Importo previsione
			17.974,65
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			17.974,65
Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il percorso IeFP OPERATORE ELETTRICOLEONARDO DA VINCI Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature			
Voce: P03/04 IeFP TECNICO MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI			Importo previsione
			29.572,46
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO			29.572,46
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 MECCATRONICO DELLE RIPARAZIONI LEONARDO DA VINCI Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell’Amministrazione - materiali di consumo, materiale specialistico e attrezzature			

Voce: P03/07 FSE - MAD	Importo previsione
	5.538,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.538,47
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 FSE - MAD Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/10 FSE - DIGITAL LAB 4.0	Importo previsione
	116.539,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116.539,06
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 FSE - DIGITAL LAB 4.0 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/11 FSE - GRAM	Importo previsione
	9.194,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.194,27
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 FSE - GRAM Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto - contributi e oneri a carico dell'Amministrazione - materiali tecnico - specialistici	
Voce: P03/12 FSE- TECH NET	Importo previsione
	1.944,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.944,40

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 FSE – TECH NET

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

- compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

Voce: P03/15 FSE - SOFT LAB – INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA)		Importo previsione
		24.220,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		24.220,00

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 FSE - SOFT LAB – INNOVAZIONE DIGITALE (IFOA)

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

- compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- eventuali materiali tecnico - specialistici

Voce: P03/16 FSE - AGATA - IAL TOSCANA		Importo previsione
		12.257,15
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		12.257,15

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 FSE - AGATA - IAL TOSCANA

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

- compensi per i docenti e tutor interni impegnati nel progetto
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- eventuali materiali tecnico - specialistici

Attività /Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.267.927,15	4.267.927,15	4.267.927,15

Voce: P04/01 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA		Importo previsione
		70.846,73
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		60.846,73
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		10.000,00

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 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 seminari e convegni
- noleggi materiale per corsi di formazione
- canone sito internet e spese di gestione della rete.

Voce: P04/03 MIUR - IOCONTO1	Importo previsione
	36.992,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.992,38

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 IO CONTO1 _ Formazione Straordinaria DS e DSGA, di cui l'Istituto è capofila Nazionale e Regionale.

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

- spese per la prosecuzione dei corsi di formazione e aggiornamento destinati agli esperti formatori Nazionali e al personale Dirigente Scolastico e DSGA, come previsto dalle attività programmate dal MIUR.

Voce: P04/04 MIUR - IOCONTO2	Importo previsione
	2.756,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.756,76

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 IO CONTO2 _ Formazione Straordinaria DS e DSGA, di cui l'Istituto è capofila Nazionale e Regionale.

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

- spese per la prosecuzione della seconda edizione dei corsi di formazione e aggiornamento destinati agli esperti formatori Nazionali e al personale Dirigente Scolastico e DSGA, come previsto dalle attività programmate dal MIUR.

Voce: P04/05 MIUR - IOCONTO3	Importo previsione
	365.600,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	365.600,97

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 IOCONTO III edizione , di cui l'Istituto è capofila Nazionale e Regionale.

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

- spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale Assistente Amministrativo delle scuole , come previsto dalle attività programmate dal MIUR.
- spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati ai Revisori dei Conti del MIUR , come previsto dalle attività programmate dal MIUR stesso.

Voce: P04/06 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2020/2021		Importo previsione
		15.242,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		15.242,00

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 a.s. 2020/2021

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

- Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale Dirigente Scolastico neoassunto.

Voce: P04/07 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1		Importo previsione
		19.616,29
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		19.616,29

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 PON- "Seminari, manifestazioni e convegni" - codice 4.2.3A-FSEPONTO-2017-1 ed al relativo dettaglio progettuale.

Voce: P04/08 Corsi competenze linguistiche e metodologia - MIUR/INDIRE		Importo previsione
		6.909,82
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		6.909,82

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 Corsi Competenze Linguistiche e Metodologia – MIUR/INDIRE.

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

- incarichi a formatori/tutor impegnati nei corsi e relativi rimborsi spese di trasferimento
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- acquisto beni di consumo, carta e cancelleria

Voce: P04/09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA VINCI	Importo previsione
	5.231,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.231,34
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 E AGGIORNAMENTO DA VINCI. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Spese per formazione specialistica personale docente e ATA	
Voce: P04/12 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2020/2021	Importo previsione
	3.640,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.640,04
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 Formazione Docenti neoassunti a.s. 2020/2021 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente neoassunto.	
Voce: P04/13 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2019/2020	Importo previsione
	263,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	263,18
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 Formazione Docenti neoassunti a.s. 2019/2020 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Accantonamento importo per restituzione MI delle somme non spese .	
Voce: P04/14 GLIP/GLHR USR TOSCANA	Importo previsione
	37.283,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.283,58

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

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

- compensi per attività del personale dell'USR Toscana
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
- Organizzazione seminari e convegni
- Formazione professionale specialistica
- Spese viaggio, vitto del personale USR

	Importo previsione
Voce: P04/15 FORMAZIONE DI AMBITO 04 DOCENTI SOSTEGNO 2017/2018	454,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	454,20

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 Docenti di sostegno Ambito FI004.

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

- Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente di sostegno dell'Ambito Firenze 004.

	Importo previsione
Voce: P04/16 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2017/2018	571,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	571,59

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 Docenti Ambito FI004.

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

- Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004.

	Importo previsione
Voce: P04/18 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2018/2019	21.095,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.095,17

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 Docenti Ambito FI004.

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

- Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004

Voce: P04/22 FORMAZIONE DOCENTI FUTURE LABS	Importo previsione
	78.022,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78.022,61
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 MIUR - FORMAZIONE DOCENTI FUTURE LABS. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da Progetto MIUR	
Voce: P04/23 FORMAZIONE DOCENTI AZIONE #25 PNSD	Importo previsione
	12.730,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.730,00
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 DOCENTI AZIONE #25 PNSD. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da Progetto MIUR	
Voce: P04/26 FORMAZIONE ORIENTAMENTO PEZ 2019/20	Importo previsione
	1.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.700,00
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 ORIENTAMENTO PEZ 2019/2020 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente previsto dal progetto	
Voce: P04/27 Progetto Nazionale "Operatori di Educazione Visiva a Scuola" CINEMA	Importo previsione
	1.420.360,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.420.360,19
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 PROGETTO NAZIONALE "OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" CINEMA Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Nazionale delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da progetto MIUR/MIBAC	

Voce: P04/28 FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.000,00
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 PROGETTO FORMAZIONE FUTURE SMART TEACHERS Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Regionale delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente previsto dal progetto MIUR coordinato dall'IS Ponti di Gallarate	
Voce: P04/29 PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.000,00
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 PROGETTO NAZIONALE SIA (Scuole Italiane Antibullismo) In collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Nazionale delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente previsto dal progetto MIUR	
Voce: P04/30 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 2019/20	Importo previsione 42.568,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.568,09
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 Docenti Ambito FI004. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004	
Voce: P04/31 FORMAZIONE DSGA	Importo previsione 5.559,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	959,64
0102 - VINCOLATO	4.600,00

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 dei DSGA Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per i DSGA.	
Voce: P04/32 PIATTAFORMA WEB CINEMA PER LA SCUOLA	Importo previsione
	25.020,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.020,00
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 NAZIONALE PIATTAFORMA WEB CINEMA PER LA SCUOLA Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - gestione, in qualità di Scuola Polo Nazionale, delle attività di progettazione e allestimento della piattaforma web a supporto delle attività previste dal piano di Formazione "OPERATORI DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA" CINEMA rivolte al personale docente come da progetto MIUR/MIBAC	
Voce: P04/33 FORMAZIONE DS NEOASSUNTI 2019/2020	Importo previsione
	25.119,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.119,67
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 a.s. 2019/2020 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale Dirigente Scolastico neoassunto.	
Voce: P04/35 SHARE.NET.SCHOOL - POVERTÀ EDUCATIVA DM 18 ART. 2 COMMA 1 LETTERA B	Importo previsione
	250.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250.000,00
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 SHARE.NET.SCHOOL - POVERTÀ EDUCATIVA DM 18 ART. 2 COMMA 1 LETTERA B Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo, delle attività previste dal piano di Formazione e sensibilizzazione rivolto al personale docente previsto dal progetto MIUR .	

Voce: P04/36 EMERGENZA COVID-19 “ACCRESCE LE COMPETENZE, PREVENIRE LE DIFFICOLTÀ”	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00
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 EMERGENZA COVID-19 “ACCRESCE LE COMPETENZE, PREVENIRE LE DIFFICOLTÀ” Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo, delle attività previste dal piano di Formazione e sensibilizzazione rivolto al personale docente previsto dal progetto MIUR .	
Voce: P04/37 PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA LEGGE N. 92/2019	Importo previsione 19.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.200,00
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 FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA LEGGE N. 92/2019 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo Regionale e di Ambito come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività di formazione previste dalla Legge 92/2019.	
Voce: P04/38 FORMAZIONE FUTURE LABS ANNUALITÀ 2020-2021 AZIONE #25 PNSD	Importo previsione 120.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	120.000,00
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 MIUR - FORMAZIONE FUTURE LABS ANNUALITÀ 2020-2021 AZIONE #25. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da Progetto MIUR	

Voce: P04/39 FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD		Importo previsione
		157.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		157.000,00
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 FORMAZIONE FUTURE LABS+ BIENNIO 2020-2022 AZIONE #25 PNSD. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente come da Progetto MIUR		
Voce: P04/40 FORMAZIONE DSGA NEOASSUNTI 2020/2021		Importo previsione
		22.310,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		22.310,00
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 dei DSGA neoassunti nell'a.s. 2020/2021 Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Progettazione , organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016 e prot. n. AOODRTO0012091 del 07/10/2020, delle attività previste dal piano di Formazione per i DSGA neoassunti nell'a.s. 2020/2021.		
Voce: P04/41 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 04 - A.S. 2020/2021		Importo previsione
		105.495,50
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		105.495,50
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 Docenti Ambito FI004. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Prosecuzione dell'organizzazione e gestione finanziaria, in qualità di Scuola Polo come da DD USR Toscana n. 16595 del 08/11/2016, delle attività previste dal piano di Formazione per il personale docente dell'Ambito Firenze 004		
Voce: P04/42 MIUR - IOCONTO4		Importo previsione
		1.368.337,40
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		1.368.337,40

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 IOCONTO IV edizione , di cui l'Istituto è capofila Nazionale e Regionale.

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

- spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale delle scuole , come previsto dalle attività programmate dal MIUR.
- spese per l'organizzazione a livello nazionale dei corsi di formazione e aggiornamento destinati ai Revisori dei Conti del MIUR , come previsto dalle attività programmate dal MIUR stesso.

Attività /Progetto	Stanziamento	Entrate	Spese previste
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.237,00	previste 3.237,00	3.237,00
Voce: P05/01 GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA	Importo previsione		
	2.937,00		
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO	2.937,00		
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 GIOCHI DI CHIMICA/FISICA/MATEMATICA/INFORMATICA. 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 - materiali tecnico specialistici			
Voce: P05/02 AICA-USR	Importo previsione		
	300,00		
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.		
0102 - VINCOLATO	300,00		
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 Nuove Tecnologie USR/AICA. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - Organizzazione manifestazioni e convegni			
R98 FONDO DI RISERVA	Stanziamento € 1.000,00 da Dotazione Ordinario 0301	E 1.000,00	U 1.000,00

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 1,08% 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 € 127.610,02

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 127.610,02 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:

1. **F.A.A. vincolato (01.01) € 62.643,79**
2. **F.A.A. vincolato (01.02) € 64.966,23**

Tipologia	Importo €
Accantonamento residui attivi n. 78/2018 e 79/2018	€ 11.200,66
Economie vincolate Prove Selettive Secondo Ciclo TFA - Università di Firenze	€ 4.307,36
Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2019/2020	€ 1.330,68
Accantonamento per minori rendicontazioni IeFP 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019	€ 15.786,62
Accantonamento residuo attivo n. 47/2019	€ 31.259,12
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 Potenziamento strumenti DDI scuole vulnerabili	€ 2,12
Accantonamento per minore rendicontazione PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-345	€ 12,63
Accantonamento per minore rendicontazione FSE SICURSCUOLA	€ 292,35
Accantonamento per minore rendicontazione FSE -SETA	€ 750,73
TOTALE	€ 64.966,23

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
PRIVATILEX ART. 5, COMMA 7 DEL D.L. 129/2018**

Aggregato di entrata	Tipologia	Importo previsto €	Finalità/Destinazione	Voci di spesa	Importo Utilizzato €
06/ 01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00	A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola	- piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, - acquisto di utensili e materiale per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici, - riparazione e/o sostituzione di porte, vetri, infissi e tende veneziane.	24.000,00
			A03/02 – Tecnologie e ampliamento offerta formativa	Acquisto di attrezzature, hardware, impianti, strumentazioni scientifiche e macchinari per i laboratori e le officine .	36.000,00
06/02	Contributi per iscrizione alunni	11.688,00	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	11.688,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	17.532,00	A03/01 – Didattica generale	Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti (premio procapite € 9,00)	17.532,00

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2021

- 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. 2021

Dall'analisi comparata dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2021 rispetto all'esercizio precedente, emerge una sostanziale armonia nelle scelte di utilizzo dello stanziamento complessivo di bilancio e nella sua suddivisione tra Attività/Progetti/Fondo di riserva.



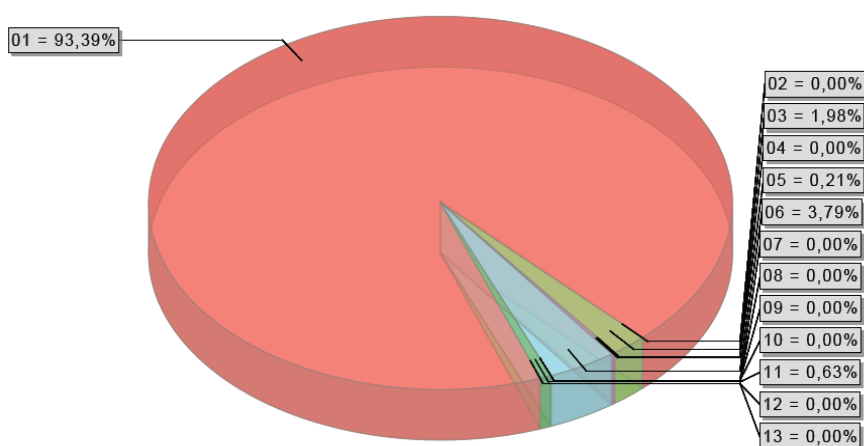
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2020

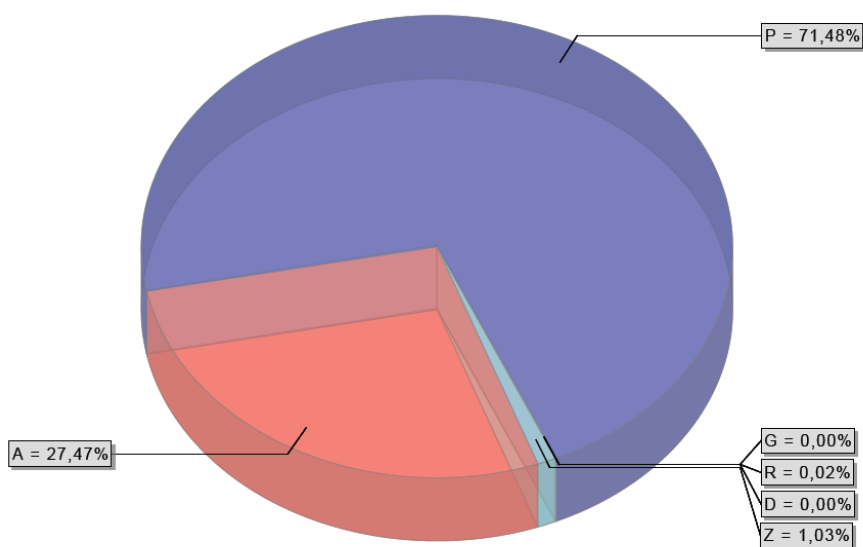
Aggregazioni entrata:

- 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



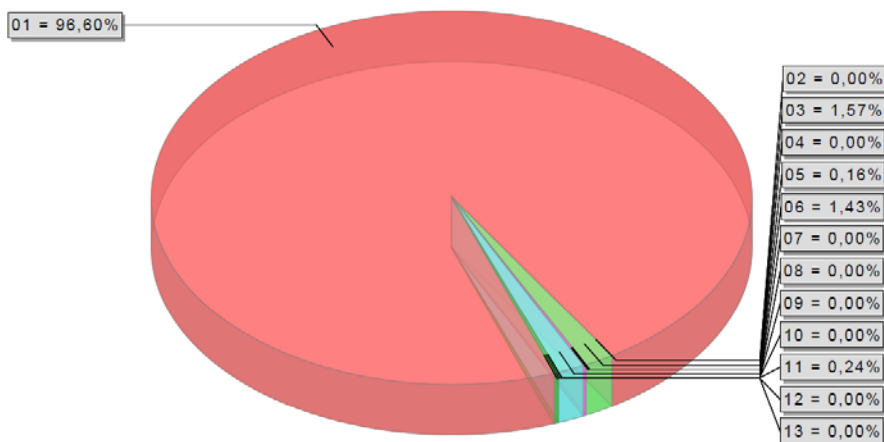
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA DEL TERZOLLE, 91 C.F. 94149320486 C.M. FIIS01700A

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2021

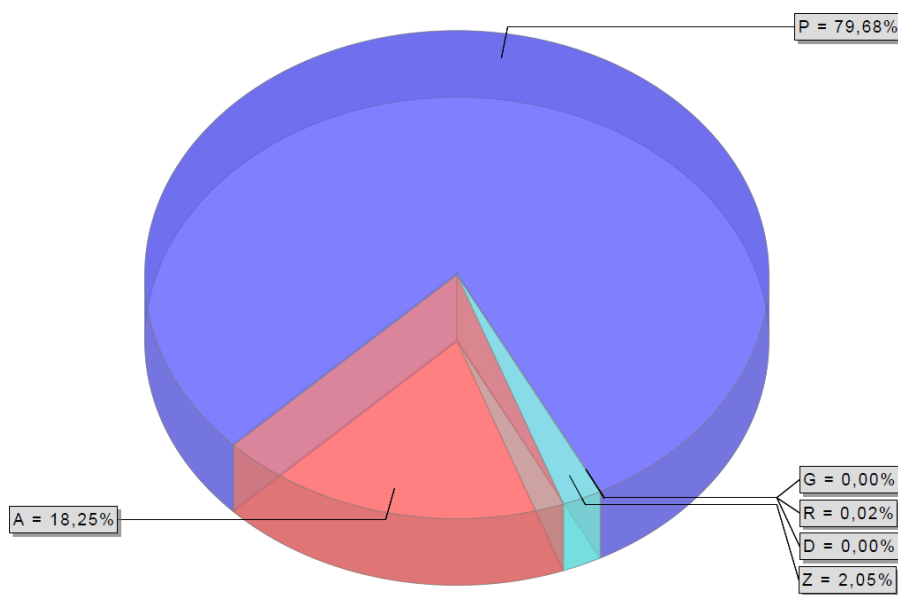
Aggregazioni entrata:

- 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. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

- 1) diminuzione dell'abbandono e della 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;
- 2) diminuzione e prevenzione del disagio adolescenziale attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, al benessere, alla legalità, sportello psicologico e accoglienza;
- 3) prevenzione della dispersione scolastica attraverso specifiche attività di orientamento, inclusione, educazione alla cittadinanza, educazione linguistica ed interculturale.
- 4) 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;
- 5) agevolazione dello studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di orientamento e preparazione ai test di ingresso dell'Università;
- 6) incremento del ricorso alle tecnologie digitali nella didattica, nelle comunicazioni interne ed esterne e nei rapporti scuola-famiglia, anche utilizzando le dotazioni e le nuove competenze acquisite col ricorso alla didattica digitale integrata;
- 7) 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;

- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) attività di formazione specifica su metodologie didattiche innovative, didattica laboratoriale e digitale;
- 11) innalzamento della preparazione professionale del personale docente, attraverso specifiche attività di aggiornamento e formazione in materia di inclusione, valutazione ed approfondimento disciplinare;
- 12) 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 PCTO (ex alternanza 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. 2021, 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, 4 gennaio 2021

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Paola Conti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Paterni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93