



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- il contesto sociale;
- la popolazione scolastica;
- gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2023/24;
- l'andamento del precedente esercizio finanziario.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA	VIA DELLA MANGANELLA, 3/5 - 58024 MASSA M/MA GR	GRPC00801B
RI	"DON LUIGI ROSSI"	VIA MARTIRI DELLA NICCIOLETA, 1 - 58024 MASSA MARITTIMA GR	GRR100801Q
RI	"SERALE" ENOGASTRONOMICO	VIA M. DELLA NICCIOLETA - 58024 MASSA M.MA GR	GRR1008504
TF	"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA	VIA DELLA MANGANELLA, 3/5 - 58024 MASSA MARITTIMA GR	GRTF00801L

L'Istituto è collocato su due plessi vicini tra loro, posti l'uno in Via della Manganella, dove sono ubicati gli uffici di Segreteria e quello della Dirigente, e l'altro in via dei Martiri della Niccioleta.

La situazione edilizia è complessivamente positiva riguardo l'adeguatezza degli spazi e le dotazioni di sicurezza. Si evidenzia però la necessità di numerosi e continui interventi di manutenzione alle strutture edilizie di entrambe le sedi, rese necessarie dalla vetustà e/o dalle soluzioni tecnico/architettoniche utilizzate. Le sedi sono state adeguate all'emergenza covid. E' stato ulteriormente ampliato il Laboratorio di Cucina didattica per l'IP Servizi con nuovi macchinari e utensili, presso la sede di Via dei Martiri della Niccioleta, così come quello di Sala e Vendita.

Si sta allestendo un nuovo laboratorio di meccanica nella sede di via dei Martiri della Niccioleta.

Tutti gli indirizzi di studio prevedono attività didattiche laboratoriali, per le quali sono necessari e presenti nelle sedi dell'Istituto i seguenti laboratori:

- n. 2 Aule multimediali
- n. 1 Laboratorio linguistico
- n. 1 Aula speciale di disegno
- n. 1 Laboratorio informatico
- n. 1 laboratorio di sala
- n. 1 laboratorio di cucina
- n. 1 laboratorio bar didattico
- n. 1 Aula CAD
- n. 4 aule LIM



- n. 3 Lab. Istituto Tecnico articolazione CHIMICA e Materiali
- n. 4 Lab. Istituto Tecnico articolazione Geotecnico
- n. 6 Lab. Istituto Professionale indirizzo Manutenzione.

Sono inoltre in fase di realizzazione due laboratori di ultima generazione, ovvero Biblioteca 4.0 e Digital Maker, mediante l'utilizzo dei fondi del PNRR - Scuola 4.0

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 510 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA	5	50
RI	"DON LUIGI ROSSI"	13	239
RI	"SERALE" ENOGASTRONOMICO	1	20
TF	"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA	10	201

Situazione riferita al 31 ottobre 2023.

L'IIS Bernardino Lotti, per le sue caratteristiche di scuola di montagna con un numero di iscritti di poco superiore ai quattrocento, ha in sé le potenzialità per offrire una didattica di qualità rivolta specificatamente al soggetto discente. L'ambiente socioeconomico è fortemente caratterizzato dalla presenza di alunni stranieri, in particolare nella zona interna delle colline Metallifere, e anche da difficoltà di tipo economico per la chiusura di due dei bacini industriali locali quali la Lucchini di Piombino e il cogeneratore di Scarlino.

Gli studenti sono in maggioranza pendolari e provengono dalla costa (Follonica e Scarlino), dai comuni delle Colline Metallifere, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri e Monterotondo, fino a Suvereto e Larderello. La zona ha risentito fortemente della crisi del settore minerario, in termini di occupazione e di calo demografico e sta faticosamente ricercando vie alternative di sviluppo, sulla base della sua indiscussa ricchezza di storia, arte, cultura, natura e ambiente. L'istituto ha in questo quadro un prezioso compito da svolgere per la riqualificazione sociale ed economica del territorio e per la crescita culturale della popolazione.

Data la varietà dell'offerta formativa, i profili degli studenti sono diversificati, in relazione al contesto familiare e sociale. Le famiglie di provenienza degli allievi sono le famiglie tradizionali, ristrette, con uno o due figli, i genitori sono occupati a lungo fuori casa e, mentre rispondono in modo attento e protettivo alle esigenze materiali dei figli, delegano alla scuola in merito al successo formativo degli stessi. Maggiori sono le attese nei confronti del futuro professionale per quanto riguarda i tecnici, minori per gli iscritti all'istituto professionale; per tutti il diploma rimane un imprescindibile punto di partenza per l'accesso al mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi in ambito universitario. Gli studenti che s'iscrivono ai tecnici sono in genere forniti di un'adeguata preparazione di base, motivati e con un desiderio forte di sapere, per cui si aspettano dalla scuola degli stimoli per sviluppare competenze anche in vista del proseguimento degli studi in ambito universitario.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 120 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 96 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



Situazione riferita al 31 ottobre 2023 (organico di fatto).

ATTIVITA' – PROGETTI.

Le scelte didattiche e amministrative sono strettamente legate al contesto territoriale dell'istituzione, sia in ordine alla popolazione scolastica e all'ambito socio-economico di provenienza, che in relazione alle risorse umane assegnate, all'ubicazione e allo stato delle sedi scolastiche.

Notevole è il rapporto con il mondo del lavoro, realizzato con stage aziendali e con attività formative integrate svolte in collaborazione con enti di formazione professionale del territorio ed associazioni imprenditoriali, nonché, con riferimento agli studenti dell'indirizzo enogastronomico (sala) presso il laboratorio bar didattico interno alla scuola, fortemente voluto dalla Dirigenza e finalmente reso operativo a decorrere dall'a.s. 2022/23.

Nell'elaborazione del Programma Annuale sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi

- assicurare le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative ed il mantenimento del loro attuale livello di efficienza.
- mantenere il livello di qualità raggiunto dall'istituto nell'innovazione tecnologica e nei laboratori, garantendo i necessari interventi di manutenzione e di rinnovamento della strumentazione obsoleta;
- dare attuazione ad una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni, progettando interventi di recupero e sostegno, nonché di approfondimento e valorizzazione dell'eccellenza, con l'obiettivo di ridurre l'insuccesso scolastico;
- continuare a realizzare le attività didattiche, e/o in alternanza scuola lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in stretta connessione con le risorse produttive del territorio, anche in emergenza epidemiologica, nel rispetto dei protocolli sanitari;
- garantire l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, intervenendo anche nelle metodologie e nell'uso dei supporti didattici;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, sia mediante l'autovalutazione e il monitoraggio delle aree della dimensione didattica, organizzativa, gestionale e sociale di contesto; sia mediante interventi di formazione rivolti a tutto il personale.

I progetti saranno realizzati con finanziamenti istituzionali o provenienti da Enti locali e dall'Unione Europea, e per ogni area di progetto è allegata la scheda finanziaria modello B.

Di massima importanza sono sicuramente i progetti finanziati con i fondi PNRR, che investono varie aree della didattica: dalle dotazioni digitali (Scuola 4.0) alla formazione del personale docente e ATA (DM 65 e 66 del 2023), alla realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento (Dispersione Scolastica) che andranno a coinvolgere non solo gli studenti, ma anche le famiglie, perno di cruciale rilevanza nell'educazione degli adulti di domani.

Di grande successo il progetto LSS - Laboratorio del Sapere Scientifico, finanziato dalla Regione Toscana e a cura di un docente di matematica del liceo, che ogni anno coinvolge gli studenti nella realizzazione di progetti che vengono poi resi disponibili online (titolo del progetto dell'a.s. 2022/23: Il moto dei corpi e l'inganno della mente).

Alla stessa maniera continua ad essere di grande attrazione sia per gli studenti/docenti della nostra scuola, che per gli esterni, la realizzazione di corsi di lingua inglese volti al conseguimento delle certificazioni B1-B2-C1, con la possibilità di sostenere ogni anno l'esame direttamente in sede, alla presenza della commissione della British School di Pisa.

Novità dell'a.s. 2023/24 è poi la nomina a scuola polo per la formazione di ambito (Grosseto 09), con conseguente gestione e organizzazione della formazione obbligatoria per il personale docente neo-assunto (DM 850/2015); la scuola si è attivata per la realizzazione dei laboratori formativi sulle tematiche individuate dal Ministero, e porta avanti le rilevazioni necessarie oltre a fungere da intermediario con le scuole dell'ambito in tema di formazione obbligatoria.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Nell'elaborazione del Programma Annuale sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi

- assicurare le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative ed il mantenimento del loro attuale livello di efficienza.
- mantenere il livello di qualità raggiunto dall'istituto nell'innovazione tecnologica e nei laboratori, garantendo i necessari interventi di manutenzione e di rinnovamento della strumentazione obsoleta;
- dare attuazione ad una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni, progettando interventi di recupero e sostegno, nonché di approfondimento e valorizzazione dell'eccellenza, con l'obiettivo di ridurre l'insuccesso scolastico;
- continuare a realizzare le attività didattiche, e/o in alternanza scuola lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in stretta connessione con le risorse produttive del territorio, anche in emergenza epidemiologica, nel rispetto dei protocolli sanitari;
- garantire l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, intervenendo anche nelle metodologie e nell'uso dei supporti didattici;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, sia mediante l'autovalutazione e il monitoraggio delle aree della dimensione didattica, organizzativa, gestionale e sociale di contesto; sia mediante interventi di formazione rivolti a tutto il personale.

Le tabelle che seguono mostrano gli elementi relativi a ciascun progetto, evidenziando in particolare la provenienza dei finanziamenti, la composizione dei costi suddivisa tra il personale docente e ATA e le spese per beni e servizi.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	601.045,38
	1.1	Non Vincolato	119.447,88
	1.2	Vincolato	481.597,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è stato determinato sulla base delle residue disponibilità dei singoli aggregati al 31/12/2023.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.799,24	7.919,24	4.880,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.862,67	10.421,79	3.440,88
	A.3	Didattica	480.157,90	50.871,44	429.286,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.690,67	15.690,67	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.908,26	3.228,80	17.679,46
	A.6	Attività di orientamento	6.518,13	5.962,17	555,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.688,73	0,00	5.688,73
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.946,08	506,47	11.439,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.457,24	16.478,24	2.979,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.511,05	3.863,90	2.647,15
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.505,41	4.505,16	3.000,25
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			601.045,38	119.447,88	481.597,50
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e la sua ripartizione è dettagliatamente descritta nelle schede finanziarie illustrative.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	28.797,00
	1	Dotazione ordinaria	28.797,00
6		Contributi da privati	12.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.750,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.550,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO:

Con nota prot. N. 25954 del 29 settembre 2023 la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per la programmazione e la gestione del Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2024, comunicando inoltre l'entità della risorsa finanziaria assegnata all'Istituto.

La risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2024 è pari ad euro **28.797,00**, così ripartiti:

- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: 17.959,99 euro;
- COMPENSO PER I REVISORI: 3.333,33 euro;
- PCTO: 7.503,68 euro.

CONTRIBUTI DA PRIVATI:

E' stato iscritto l'importo di 12.300,00 relativo all'assicurazione ed alle erogazioni liberali delle famiglie, in base al numero di alunni che si prevede provvedano al versamento.

Ulteriori contributi, compresi quelli delle classi prime, le cui iscrizioni si perfezioneranno successivamente, saranno oggetto di modifiche al Programma Annuale.

Totale entrate previste

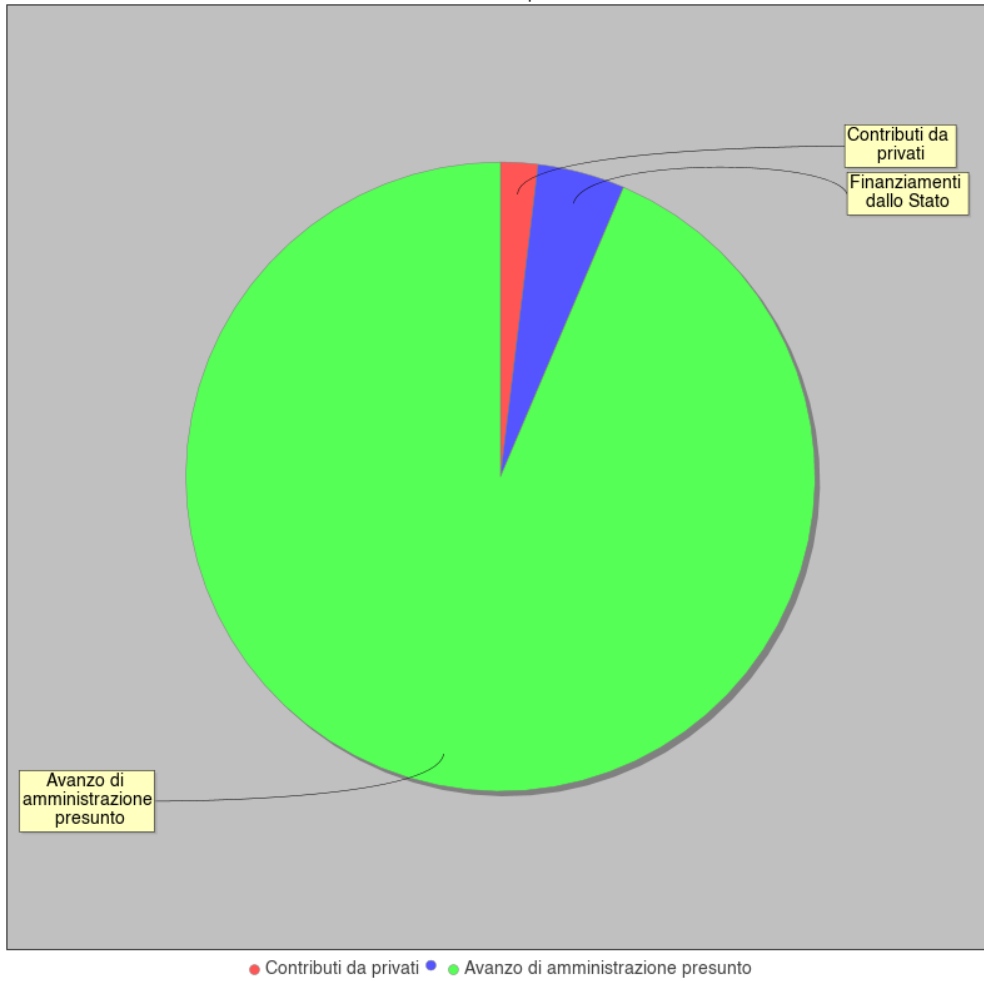
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	601.045,38
Finanziamenti dallo Stato	28.797,00
Contributi da privati	12.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.799,24 €, Spese 15.799,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA A SCUOLA	3.108,51	3.108,51
A.1.2 PROGETTO QUALITÀ - AGENZIA FORMATIVA	5.389,73	5.389,73
A.1.12 PNRR - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.919,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.880,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.729,51
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.880,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.189,73

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.246,00 €, Spese 24.246,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.246,00	24.246,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.421,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.440,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.833,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.550,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	72,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.376,47
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.509,53
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.508,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



5.1	Altre spese	Amministrative	80,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 500.067,89 €, Spese 500.067,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ENOGASTRONOMIA	12.638,85	12.638,85
A.3.2 MANUTENZIONE	9.476,08	9.476,08
A.3.3 GEOTECNICO	7.792,49	7.792,49
A.3.4 CHIMICO	15.332,32	15.332,32
A.3.5 LICEO	7.748,71	7.748,71
A.3.6 MULTIMEDIALITA'	13.156,42	13.156,42
A.3.7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.168,07	4.168,07
A.3.8 SPESE DI PERSONALE	258,86	258,86
A.3.9 SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	2.127,49	2.127,49
A.3.24 AVVISO M4C1I2.1 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.200,00	1.200,00
A.3.25 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	89.044,77	89.044,77
A.3.26 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS	164.431,95	164.431,95
A.3.27 PNRR - INVESTIMENTO 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	169.297,48	169.297,48
A.3.28 REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN INDIRIZZO ALBERGHIERO AVVISO 78988 DEL 2023	3.394,40	3.394,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.871,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	429.286,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.159,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	169.556,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.177,06
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	291.934,49
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 23.194,35 €, Spese 23.194,35 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

58024 MASSA MARITTIMA (GR) VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 C.F. 81000890533 C.M. GRIS008004

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	20.587,44	20.587,44
A.4.3 OPEN RESTAURANT	561,78	561,78
A.4.4 LABORATORIO BAR DIDATTICO	2.045,13	2.045,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.690,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.503,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.265,35
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	929,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.908,26 €, Spese 20.908,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.482,87	16.482,87
A.5.2 PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALIZZAZIONE	4.425,39	4.425,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.228,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.679,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.425,39
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.730,11
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.752,76

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.518,13 €, Spese 6.518,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA	6.518,13	6.518,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.962,17



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	555,96
-----	------------------------------------	-----------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.518,13

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.688,73 €, Spese 5.688,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ATTIVITA' FORMATIVE IEFP	5.686,38	5.686,38
P.1.5 LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	2,35	2,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.688,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.686,38

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.946,08 €, Spese 11.946,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	11.439,61	11.439,61
P.2.2 FESTA DELLA TOSCANA	506,47	506,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	506,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.439,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	506,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.439,61



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 19.457,24 €, Spese 19.457,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE E CERTIFICAZIONI	16.742,24	16.742,24
P.3.2 E.C.D.L. PATENTE EUROPEA	2.715,00	2.715,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.478,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.979,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.715,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.242,24

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.511,05 €, Spese 6.511,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	4.565,40	4.565,40
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2023/2024	1.945,65	1.945,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.863,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.647,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.565,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.445,65
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 7.505,41 €, Spese 7.505,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	7.505,41	7.505,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



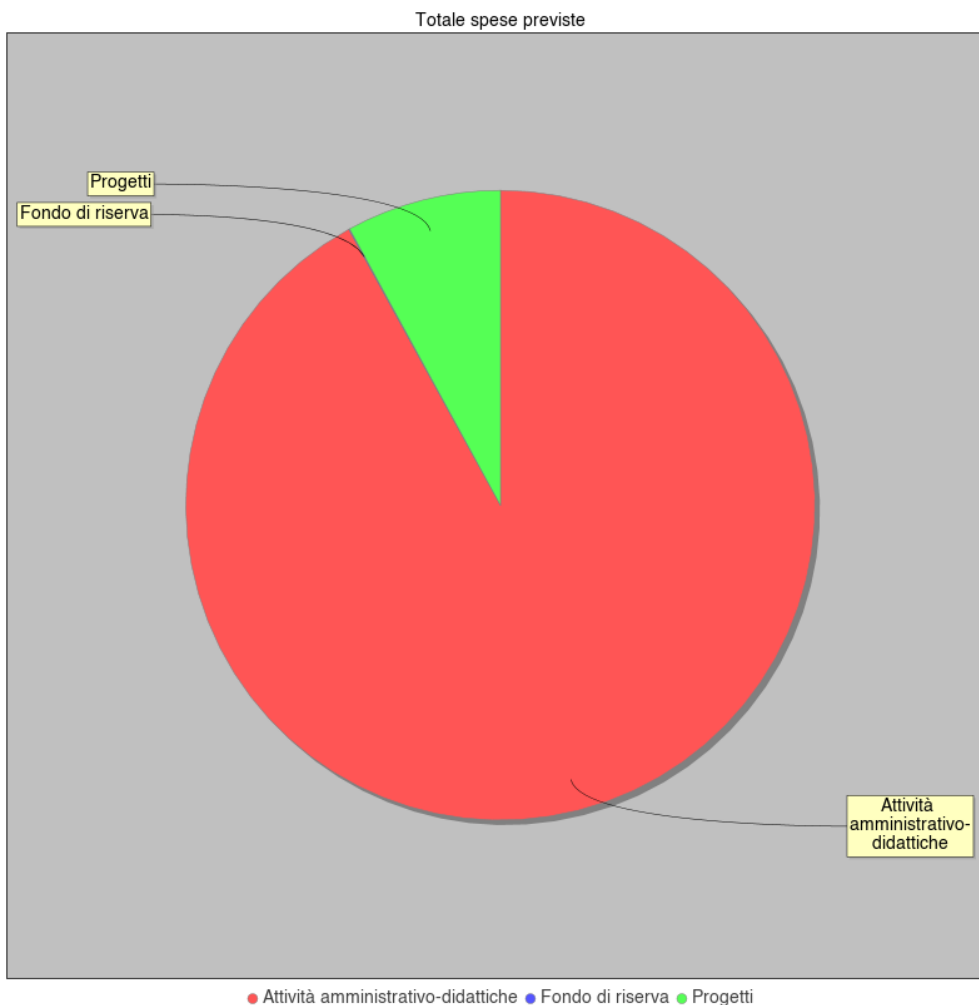
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.505,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	70,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	7.335,41

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	590.733,87
Progetti	51.108,51
Fondo di riserva	300,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La programmazione è stata effettuata con riferimento ai seguenti principi cardine:

- la valorizzazione dei progetti educativo-didattici miranti al successo scolastico e all'arricchimento culturale, in seguito ad un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza;
- l'incentivazione dei progetti che mirano all'economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- il monitoraggio, in corso d'anno e con fasi collegiali di verifica-valutazione, dell'attuazione del P.T.O.F.;
- il potenziamento della partecipazione dei docenti e del personale ATA alle attività legate alla progettazione didattica e al funzionamento dell'Istituto;
- l'innalzamento della qualità e della professionalità dei Docenti;
- il monitoraggio e la valutazione dei processi di natura didattica;
- l'intensificazione delle azioni e delle attività di recupero rivolte agli studenti attraverso costanti rapporti con le famiglie;
- l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- la garanzia della trasparenza nell'allocare le risorse.

Il fondo per le minute spese è stato costituito nella misura di 300,00 €.

MASSA MARITTIMA, 16-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Annalisa Chiaradia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Salvatore Costarella