



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- il contesto sociale;
- la popolazione scolastica;
- gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2024/25;
- l'andamento dell'esercizio finanziario 2024 fino alla data della redazione della presente.

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, resi necessari dalla vetustà e/o dalle soluzioni tecnico/architettoniche utilizzate.

Con i fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università "Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi" assunte in bilancio nell'EF 2023 con codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13480 e CUP I94D22002940006, sono stati realizzati - e sono attualmente in via di definitiva implementazione - N. 15 ambienti innovativi dislocati nei due plessi:

- CLASSROOM LINGUE STRANIERE
- CLASSROOM CAD
- CLASSROOM FISICA
- CLASSROOM SCIENZE MOTORIE
- CLASSROOM DISEGNO
- CLASSROOM ELETTROTECNICA
- CLASSROOM TOPOGRAFIA
- CLASSROOM STORIA DELL'ARTE
- CLASSROOM CHIMICA ORGANICA
- CLASSROOM CHIMICA STRUMENTALE



- CLASSROOM CUCINA
- CLASSROOM SALA
- CLASSROOM CHIMICA ANALITICA
- CLASSROOM CHIMICA GENERALE
- CLASSROOM TECNOLOGICA

I fondi accordati in virtù del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali" assunte in bilancio nell'EF 2023 con codice progetto Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-962-P-12603 dal titolo "DIGI FOR WORK", CUP: I94D22002970006, sono stati realizzati, anch'essi in via di collaudo finale, N. 2 laboratori situati nel plesso principale al piano terra:

- Laboratorio DIGITAL MAKER, dotato di postazioni modulari per la progettazione e la successiva realizzazione di progetti in 3D con strumenti di ultima generazione;
- Laboratorio BIBLIOTECA 4.0, nel quale le aree adibite alla lettura si alternano a postazioni munite di PC, scanner per la digitalizzazione dei libri, tavoli interattivi e totem per la condivisione di materiali didattici, e tanto altro.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 509 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA	5	57
RI	"DON LUIGI ROSSI"	13	258
RI	"SERALE" ENOGASTRONOMICO	2	13
TF	"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA	9	181

L'IIS Bernardino Lotti, per le sue caratteristiche di scuola ubicata in una comunità montana con un numero di iscritti di poco superiore ai cinquecento, 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 gli studenti dei 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 e al liceo 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. 116 unità i cui:



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

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

PRINCIPALI ATTIVITA'/PROGETTI ED OBIETTIVI

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.

Di massima importanza sono i progetti finanziati con i fondi PNRR, che investono varie aree della didattica: dalle dotazioni digitali (Scuola 4.0) cui si è già accennato in relazione ai nuovi ambienti realizzati, alla formazione del personale docente e ATA (DM 66/2023), passando per una sempre maggiore attenzione alle discipline volte a rendere gli studenti più competitivi nel mondo del lavoro, quali le STEM e le lingue straniere (DM 65/2023).

Il DM 19/2024 ha poi dato il via ad un nuovo ciclo di percorsi che, già con il DM 170/2022, hanno visto e vedranno il coinvolgimento di studenti e famiglie in interventi di mentoring ed orientamento, rafforzamento delle competenze di base, e laboratori dal taglio pratico di natura co-curricolare.

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



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	609.380,54
	1.1	Non Vincolato	100.309,64
	1.2	Vincolato	509.070,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è stato determinato sulla base delle residue disponibilità dei singoli aggregati al 25/11/2024, data nella quale si è scelto di "fotografare" lo stato delle entrate e delle uscite per poi lavorare ad una quantificazione quanto più possibile realistica delle economie che si determineranno alla fine dell'esercizio, e che andranno a finanziare le attività dell'anno 2025.

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	7.443,29	7.443,29	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.504,02	7.461,24	2.042,78
	A.3	Didattica	429.677,37	46.230,74	383.446,63
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.925,05	18.925,05	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.023,83	3.334,37	14.689,46
	A.6	Attività di orientamento	6.292,54	6.175,78	116,76
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3,93	1,58	2,35
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.289,27	506,47	100.782,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.994,00	2.715,00	3.279,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.477,73	2.877,86	1.599,87
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.749,51	4.638,26	3.111,25
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	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.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		609.380,54	100.309,64	509.070,90
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	27.199,94
	1	Dotazione ordinaria	27.199,94
6		Contributi da privati	8.350,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.625,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.725,00

Con nota prot. N. 36704 del 30 settembre 2024 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 2025, comunicando inoltre l'entità della risorsa finanziaria assegnata all'Istituto.

La **DOTAZIONE ORDINARIA** assegnata per il periodo gennaio-agosto 2024 è pari ad euro 27.199,94, così ripartiti:
¿FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: 17.588,66 euro;
¿COMPENSO PER I REVISORI: 3.333,33 euro;
¿PCTO: 6.277,95 euro.

CONTRIBUTI DA PRIVATI:

E' stato iscritto l'importo di 8.350,00 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.

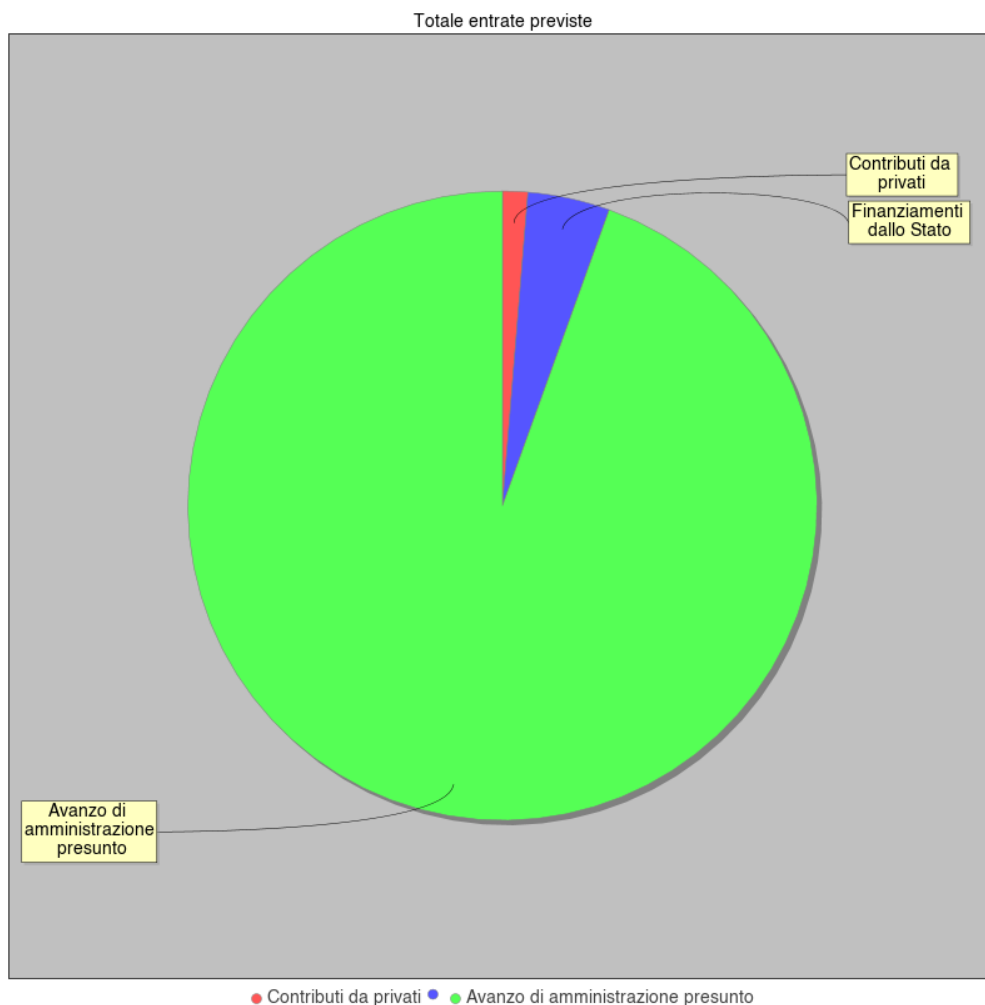
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	609.380,54
Finanziamenti dallo Stato	27.199,94
Contributi da privati	8.350,00



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





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.943,29 €, Spese 8.943,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA A SCUOLA	4.315,65	4.315,65
A.1.2 PROGETTO QUALITÀ - AGENZIA FORMATIVA	2.206,64	2.206,64
A.1.12 PNRR - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.443,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.022,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.621,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.168,02 €, Spese 20.168,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20.168,02	20.168,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.461,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.042,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.939,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.725,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	3.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.584,69
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00



5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 446.485,36 €, Spese 446.485,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ENOGASTRONOMIA	10.725,55	10.725,55
A.3.2 MANUTENZIONE	9.963,27	9.963,27
A.3.3 GEOTECNICO	8.479,80	8.479,80
A.3.4 CHIMICO	14.167,36	14.167,36
A.3.5 LICEO	7.571,64	7.571,64
A.3.6 MULTIMEDIALITA'	4.210,06	4.210,06
A.3.7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.452,56	7.452,56
A.3.8 SPESE DI PERSONALE	243,28	243,28
A.3.9 SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	2.127,49	2.127,49
A.3.25 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	10.373,07	10.373,07
A.3.26 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS	44.538,46	44.538,46
A.3.27 PNRR - INVESTIMENTO 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	124.338,61	124.338,61
A.3.28 REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN INDIRIZZO ALBERGHIERO AVVISO 78988 DEL 2023	3.394,40	3.394,40
A.3.29 PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	51.290,07	51.290,07
A.3.30 PNRR INV. 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	36.530,76	36.530,76
A.3.31 PNRR INV. 1.4 INTERVENTI PER RODUZIONE DIVARI DM 19/2024 - COD. PROG. M4C1I1.4-2024-1322-P-50926	111.078,98	111.078,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.230,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	383.446,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.182,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.625,00

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	140.173,30
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	170.179,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.452,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.913,41
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9.844,19
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	29.664,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	850,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	62.927,97



5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	630,00
-----	-------------	----------------------------------	--------

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 25.203,00 €, Spese 25.203,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	19.470,09	19.470,09
A.4.3 OPEN RESTAURANT	798,78	798,78
A.4.4 LABORATORIO BAR DIDATTICO	4.934,13	4.934,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.925,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.277,95

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	6.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.932,91
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.070,09
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.023,83 €, Spese 18.023,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	13.598,44	13.598,44
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	3.334,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.689,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.271,07
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.752,76

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.292,54 €, Spese 6.292,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA	6.292,54	6.292,54
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.175,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116,76

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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.292,54

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3,93 €, Spese 3,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	3,93	3,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2,35

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	3,93

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 101.289,27 €, Spese 101.289,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	12.558,80	12.558,80
P.2.2 FESTA DELLA TOSCANA	506,47	506,47
P.2.7 PROGETTO ALL INCLUSIVE - UNISI	4.000,00	4.000,00
P.2.8 PROGRAMMA ERASMUS+ PROG. 2024-1-IT01-KA122-VET000238552 CUP I94D24001370006	84.224,00	84.224,00

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	100.782,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	506,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.558,80
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.224,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.994,00 €, Spese 5.994,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE E CERTIFICAZIONI	3.279,00	3.279,00
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	2.715,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.279,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.994,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.477,73 €, Spese 4.477,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.439,36	3.439,36
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2023/2024	1.038,37	1.038,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.877,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.599,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.477,73

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 7.749,51 €, Spese 7.749,51 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	7.749,51	7.749,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.638,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.111,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	250,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	7.499,51

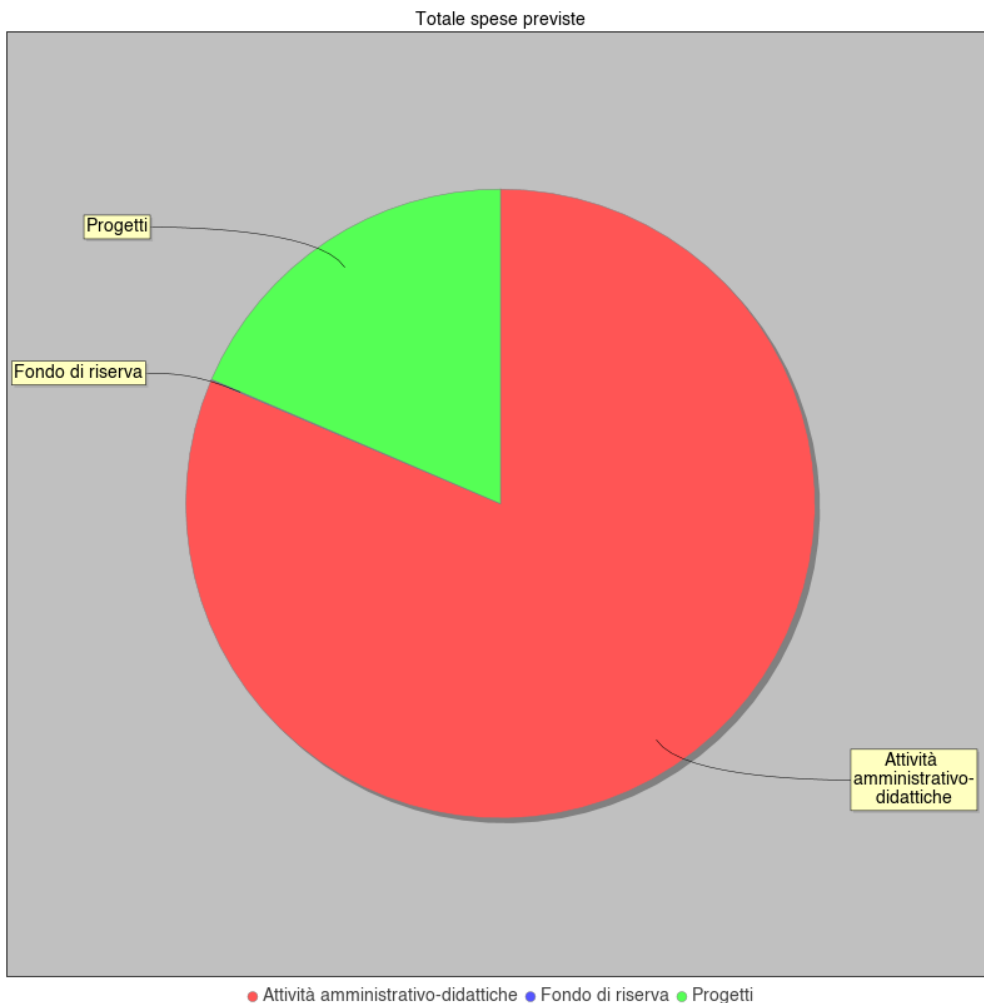
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	525.116,04
Progetti	119.514,44
Fondo di riserva	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





**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

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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

è la valorizzazione dei progetti educativo-didattici miranti al successo scolastico e all'arricchimento culturale, in seguito ad un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza;

è l'incentivazione dei progetti che mirano all'economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;

è 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;

è l'innalzamento della qualità e della professionalità dei Docenti;

- è il monitoraggio e la valutazione dei processi di natura didattica;

è l'intensificazione delle azioni e delle attività di recupero rivolte agli studenti attraverso costanti rapporti con le famiglie;

è l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

- La garanzia della trasparenza nell'allocare le risorse.

Si aggiunge che il fondo per le minute spese è stato costituito nella misura di 500,00 €.

MASSA MARITTIMA, 17-
12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Annalisa Chiaradia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuele Carli