



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: gttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

Prot. n. 139/II
Pescia, 14.1.2021

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Paola Migliorini

Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi: Anna Biagini

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 da proporre al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2021 per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 comma 601 (legge finanziaria per il 2007)
- C.M. n. 30 del 19/01/2007
- D. M. n.21del 1^ Marzo 2007
- C.M. 151 del 14 Marzo 2007
- Legge 191/2009 Legge finanziaria 2010 art.2 comma 197 e succ. integrazioni sul cd. "Cedolino Unico", ossia pagamento telematico del salario accessorio contestualmente allo stipendio con imputazione al medesimo "cedolino" pertanto senza più transitare attraverso il Bilancio della Scuola.
- D.M. 129 del 29/08/2018
- Nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020
- Nota MIUR 27001 del 12/11/2020 predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").
- C.M n 74 del 05/01/2019 Orientamenti interpretativi

La popolazione scolastica. Nel corrente anno scolastico 2020/21 al 31/10/2020 si hanno n. **885** alunni frequentanti di cui 338 alla sede "Forti" di Monsummano e 547 alla sede "Marchi" Pescia distribuiti su

Sede Marchi classi **26** (25 al mattino di cui 4 articolate e n. 1 classe del corso serale)
in organico di cui

- N. 5 prime di cui 2 ECONOMICO, 3 TECNOLOGICO (n. 2 Tec. Inform., n. 1 Tec. Elettr.)
- N. 7 seconde di cui 2 ECONOMICO, 5 TECNOLOGICO (n. 4 Tec. Inform., n. 1 Tec Elettr.)
- N. 5 terze di cui 2 ECONOMICO (di cui n.1 RIM, n. 1 AFM/SIA), 3 TECNOLOGICO (di cui n. 1 Inform., n. 1 elettronica, n. 1 tecnologie cartarie) (TOTALE CON ARTICOLATE 6)
- N. 4 quarte, di cui 1 ECONOMICO (di cui 1 AFM/RIM), 3 TECNOLOGICO (di cui 1 Inform., 1 elettronica, 1 tecnologie cartarie) (TOTALE CON ARTICOLATE 5)
- N. 5 quinte, di cui 1 ECONOMICO (di cui 1 RIM/AFM), 3 TECNOLOGICO (di cui 1 inform., 1 elettronica. 1 cartario/elettronico) (TOTALE CON ARTICOLATE 6) + n. 1 SERALE ECONOMICO AFM

Sede Forti classi **19** (19 al mattino di cui 2 articolate) in organico di cui

- N. 5 prime di cui 2 TURISMO, 3 ECONOMICO
- N. 3 seconde di cui 2 TURISMO, 1 ECONOMICO,
- N. 4 terze di cui 2 TURISMO, 2 ECON. (di cui 1 RIM, 1 AFM/SIA) (TOTALE CON ARTICOLATE 5)
- N. 3 quarte, di cui 1 TURISMO, 2 ECON. (di cui 1 AFM, 1 RIM/SIA) (TOTALE CON ARTICOLATE 4)
- N. 4 quinte, di cui 2 TURISMO, 2 ECON. (di cui 1 AFM, 1 RIM)



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

Dati al 31 Ottobre 2020

CLASSI	N. Classi corsi diurni	N. Classi corsi serali	Tot. classi	Alunni iscritti corsi diurni al 1 ^a sett.	Alunni iscritti corsi serali al 1 ^a sett.	Alunni frequentanti corsi diurni 31/10	Alunni frequentanti corsi serali	Totali alunni frequentanti	Di cui div. Abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^a sett. e alunni frequentanti corsi diurni	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^a sett. e alunni frequentanti corsi serali l=e-g	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali
	A	B	C= A+B	D	E	f	g	h=f+g		i=d-f		f/a	G/b
Prime	10		10	207		204		204	20	-3		20,4	
Seconde	10		10	224		221		221	3	-3		22,1	
Terze	9		9	176		179		179	10	+3		19,88	
Quarte	7		7	128		133		133	9	+5		18,28	
Quinte	8	1	9	126	12	126	22	148	5	0	+10	15,75	22
TOTALE	44	1	45	861	12	863	22	885	47	+2	+10	19,61	22

DATI AL 31 OTTOBRE 2020

Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2021	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2021	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2021	4
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 Giugno 2021	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part- time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario (censire solo presso la 1 ^a scuola che stipula il primo contratto)	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
PERSONALE ATA	
Direttore Servizi Generali e Amm.vi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui 2 part-time	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato 30/06/2021	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato fino 30/06/2021 su org. fatto	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato 31/08/2021	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato 30/06/2021	1
TOTALE POSTI PERSONALE ATA	24



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

TOTALE PERSONALE

166

Situazione edilizia

L'attuale sede di Pescia dell'Istituto, nata appositamente per ospitare l'Istituto "Marchi" nei primi anni '80, contiene le aule, gli uffici, e tutti i laboratori necessari alle varie esigenze. Adiacente all'edificio è disponibile un'ampia palestra con piscina.

L'Istituto è collocato in un edificio accogliente e luminoso. Al piano terra trovano spazio, oltre ad un vasto ingresso, i locali della segreteria, della presidenza e della vicepresidenza, la sala insegnanti/biblioteca, l'archivio. L'Istituto è dotato inoltre di n. 20 kit LIM, n. 4 schermi multitouch n. 5 laboratori d'informatica (Metropolis, Babele, Pascal, Athena, Asimov) n.1 lab. di elettronica (Archimede), n.1 di fisica, n.1 di chimica/biologia, n. 1 aula multimediale con schermo multitouch su carrello.

Nel corso del 2020 grazie ai contributi erogati con il DL 34/2020 comma 1 sono stati progettati e completati lavori alle aree verdi dell'Istituto in modo da garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica e creando uno spazio utile per attività all'aperto.

La sede di Monsummano, posta in uno stabile di 4 piani, anche se dotata di 17 aule con lavagne multimediali o schermi multitouch, n. 2 laboratori (informatica, chimica), un'ampia sala docenti, strutturalmente non risulta del tutto idonea e rispondente alle specifiche esigenze legate alla funzionalità di un istituto scolastico.

Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2020 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento soprattutto grazie anche ai contributi delle famiglie. I contributi degli alunni per la frequenza sono stati portati dall'anno scolastico 2010/11 a € 81,00 a seguito dell'introduzione del Registro Elettronico e sono destinati alle spese per la manutenzione dello stesso, all'acquisto di libretti giustificazioni, assicurazioni, materiale didattico, assistenza e manutenzione delle attrezzature didattiche etc., per finanziare i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e la formazione per la sicurezza degli studenti impegnati nei PCTO. Tali contributi non vengono versati interamente da tutti gli studenti in quanto offerti su base volontaria. Pertanto lo stanziamento è calcolato in modo prudenziale ed è oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno in base all'entità effettiva dei flussi.

Durante il corso dell'anno, in seguito all'emergenza epidemiologica sono pervenuti dal Miur, dalla Regione ed anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia risorse straordinarie sia rafforzare le dotazioni strumentali finalizzate allo sviluppo della didattica a distanza e soprattutto a non lasciare nessuno escluso. Per questo i finanziamenti sono stati utilizzati prevalentemente per l'acquisto di notebook dati in comodato agli alunni per lezioni in DAD, oppure sono state dotate le aule di web cam per le ottimizzare i lezioni della Didattica Digitale Integrata (DDI) Altre risorse sono state destinate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, camici) e per garantire il ritorno a scuola in condizioni di sicurezza (prodotti specifici per la pulizia, macchinari per le pulizie...)

Rispetto all'anno precedente anche a causa del lungo periodo di lockdown ed a finanziamenti straordinari si sono avute quindi notevoli economie sui vari capitoli di bilancio (funzionamento, spese di investimento in particolare), molti progetti sono stati interrotti o sono in via di completamento nel 2021, pertanto l'avanzo di amministrazione è aumentato rispetto al precedente anno finanziario.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il saldo al 31.12.2020 dell'Istituto cassiere (Intesa San Paolo spa) è pari a 320.908,19

Saldo CASSA 31.12.2020	320.908,19 +
RESIDUI ATTIVI	117.905,39
TOTALE ATTIVO	438.813,58 -
RESIDUI PASSIVI	50.286,26
TOTALE AVANZO AL 31.12.2020	388.527,32

Alla data del 31.12.2020 si è avuto un avanzo d'amministrazione pari a € **388.527,32** che si propone di prelevare interamente

DETTAGLIO AVANZO 2020 AI 31.12.2020		102	101
		AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.
A1/1	MANUTENZIONI		17.000,00
A1/2	SPESE DI INVESTIMENTO		57.000,00



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriyah, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

A1/3	RISORSE EX ART. 77 DL 34/2020	4.278,24	
A1/4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 D.L. 34/2020	10.675,49	
A2	FUNZ. AMMINISTRATIVO		72.407,09
A3	DIDATTICA		
A3/2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.600,00	60.543,00
A3/2	DONAZIONE FAMIGLIA INNOCENTI	13.000,00	
A3/7	10.8.6A-FESR PON-TO-2020-398 PON SMART CLASS LABORATORIO MOBILE ERMES	1.000,00	
A3/8	10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 PON PER LA SCUOLA	42.622,63	
A3/9	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	11.276,93	
A3/10	RISORSE DM 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	1.500,00	
A4/2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)	16.507,26	10.000,00
A5/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.700,00	5.000,00
A5/2	ERASMUS	2.989,73	3.000,00
A06	ORIENTAMENTO SCOLASTICO/UNIVERSITA'	2.454,25	0,00
P01/5	ATTIVITA' SPORTIVA E FORNITURA SERVIZI		5.000,00
P02/1	PON INCLUSIONE	63,48	0,00
P02/2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		15.000,00
P02/3	EDUCAZIONE ALLA SALUTE		8.000,00
P02/4	TEATRO		1.000,00
P02/5	P.E.Z.	10.989,22	0,00
P04	FORMAZIONE PERSONALE	1.000,00	11.920,00
P05/1	OLIMPIATI DI INFORMATICA-MATEMATICA - CONCORSO CARTA		1.000,00
R98	FONDO RISERVA		
	TOTALE	121.657,23	266.870,09
01/01	TOTALE AVANZO VINCOLATO	121.657,23	
01/02	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO		266.870,09
	TOTALE AVANZO	388.527,32	

Nella sottostante tabella è descritta la provenienza degli stanziamenti iscritti nella voce AVANZO VINCOLATO:

	PROGETTI	
	FINANZIAMENTI MIUR	
A1/3	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.	4.278,24
A1/4	Risorse ex art. 231, comma 7 DL 34/2020 per di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza	10.675,49
A3/2	Assistenza psicologica: allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme	1.600,00



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

	di disagio o malessere psicofisico, è stata prevista un'assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 (Nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020)	
A3/3	DONAZIONE DELLA FAMIGLIA INNOCENTI Donazione della Famiglia Innocenti per una borsa di studio annuale per gli studenti che si distinguono nello studio dell'Economia Aziendale	13.000,00
A3/7	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 10.8.6A-FESR-PON-TO2020-398 PON SMART CLASS "LABORATORIO MOBILE ERMES" Con nota MIUR Prot. AOODGEFID/21963 del 17/07/2020 di autorizzazione del progetto Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" la scuola ha ottenuto un finanziamento di € 10.000,00.	1.000,00
A3/8	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 "PON PER LA SCUOLA" Con nota MIUR Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondi di Rotazione, approvato con delibera CIPE N. 21/2018 - Obiettivo specifico - 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l'Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line è stato attribuito un finanziamento complessivo di € 71.235,29.	42.622,63
A3/9	FINANZIAMENTI MIUR Risorse art. 21 DL 137/2020 destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. (D.M. n. 155 del 2.11.2020)	11.276,93
A3/10	FINANZIAMENTI MIUR Risorse DM 151/2020 per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti (D.L. 24.10.2020)	1.500,00
A4/2	FINANZIAMENTI MIUR Avanzo relativo agli 8/12 (gennaio - dicembre 2020) come da Nota MIUR del 30.3.2020 prot. n. 8054 ed alla quota relativa ai 4/12 (sett-dicembre 2020) come da Nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020, nonché alle economie del 2019	16.507,26
A5/1	L'avanzo è riferito alla somma versata dagli alunni che avrebbero dovuto partecipare al progetto ERASMUS TECNOTRASFER per spese di viaggio, poi rinviato in seguito all'emergenza Covid	1.700,00
A5/2	ERASMUS Avanzo rimasto in seguito all'interruzione per progetto nel corso del 2020	2.989,73
A06	FINANZIAMENTO MIUR ORIENTAMENTO SCOLASTICO / UNIVERSITARIO	2.454,25
P02/1	PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO Quota della rimanenza del PON INCLUSIONE chiuso il 30.11.2018 (€ 4.054.31) non ancora utilizzata	63,48
P02/5	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE Rimanenza relativa all'anno scolastico 19/20 e ad anni precedenti comunicati nel corso dell'anno 2020	10.989,22
P04	FINANZIAMENTI MIUR PNSD Quota relativa al finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola Nota Miur prot. n. 4203 del 20 marzo 2020	1.000,00
	TOTALE AVANZO VINCOLATO 2020 AL 31.12.2020	121.657,23



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassirliya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

RIEPILOGO AVANZI 2020 AL 31.12.2020 DA DESTINARE AL P.A. 2021:

TOTALE AVANZO VINCOLATO DA RIPORTARE IN CAPITOLI 2021:	121.657,23
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO DA RIPORTARE IN CAPITOLI 2021:	266.870,09
TOTALE UTILIZZO DELL'AVANZO SUL P.A. 2021:	388.527,32



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

A	Voce	Attività	UTILIZZO AVANZO 2020 SUL P.A. 2021 VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO 2020 SUL P.A. 2021-01-01 NON VINCOLATO
A	01	FUNZ. GENERALE E DECORO		
	A1/1	Manutenzione locali e arredi		17.000,00
	A1/2	Spese di investimento		57.000,00
	A1/3	Risorse ex art. 77 DL 34/2020	4.278,24	
	A1/4	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020	10.675,49	
A	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		72.407,09
A	03	DIDATTICA		
	A3/2	Spese di Funzionamento Didattico	1.600,00	60.543,00
	A3/3	Donazione famiglia INNOCENTI	13.000,00	
	A3/7	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 10.8.6A-FESR-PON-TO2020-398 PON SMART CLASS "LABORATORIO MOBILE ERMES"	1.000,00	
	A3/8	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 "PON PER LA SCUOLA"	42.622,63	
	A3/9	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	11.276,93	
	A3/10	RISORSE DM 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	1.500,00	
	A04	PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro	16.507,26	10.000,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGR. DI STUDIO AL'ESTERO		
	A5/1	Viaggi d'istruzione	1700,00	5.000,00
	A5/2	Erasmus ex P04	2.989,73	3.000,00
	A6	ORIENTAMENTO ex P10	2.454,25	
P		PROGETTI		
P	01	PROGETTI IN AMBITO SCIENT.-TECNICO- PROFESSIONALE		



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

	P1/5	Attività sportive e competizioni Forniture e servizi		3.000,00
P	02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE (piano arricchimento offerta autonomia(fondi autonomia .440/97)		
	P2/1	Pon Inclusione e lotta al disagio sociale	63,48	
	P2/2	Ampliamento offerta formativa		15.000,00
	P2/3	Educazione alla salute-sportello psicologo		8.000,00
	P2/4	Attività teatrali		1.000,00
	P2/5	Progetto Integrato d'area	10.989,22	
P	03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		
P	04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ex P07	1.000,00	11.920,00
P	05	GARE E CONCORSI		
	P5/1	Olimpiadi Info./mat.		1.000,00
	R98	Fondo di riserva		2.000,00
	TOT.	TOTALE	121.657,23	266.870,09

PREVISIONI D'ENTRATA

Voce	In Euro
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01	Non vincolato
02	Vincolato
	388.527,32
	266.870,09
	121.657,23
02	FINANZIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA FESR
	Finanziamento PON laboratori didattici innovativi
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO
01	Dotazione ordinaria
06	Altri finanziamenti vincolati
	35.329,78
05	FINANZ. DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
06	Altre istituzioni vincolati
	515,77
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI
01	Da famiglie per iscrizioni
04	Da famiglie per viaggi
05	Da famiglie per assicurazioni
06	Da personale per assicurazioni
08	Da imprese non vincolati
10	Da famiglie vincolati
12	Da istituzioni sociali vincolati
	29.750,00
	4.250,00
	200,00
	0
	16.927,00



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

12		ALTRE ENTRATE	
	01	Interessi	6,00
	02	Interessi Banca Italia	0.11
		Totale entrate	475.505,98

PREVISIONI D'ENTRATA

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Tecnico Statale "Marchi-Forti" di Pescia. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente al più possibile agli specifici e diversi fabbisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento.

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

	Voce		In Euro
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	
	01	Dotazione ordinaria Nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020	35.329,78 € 23.567,33 quale dotazione ordinaria per spese di funzionamento quota 8/12 del 2021 secondo i parametri del D.M. 834/2015 € 2.356,63 quale compenso Revisore dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'ambito revisionale TOTALE in USCITA su A02 25.923,96 € 9.405,82 Finanziamento per PCTO l'assegnazione è riferita agli 8/12 dell 'a.s. 2020/21 TOTALE IN USCITA SU A04/2 9.405,82
05		FINANZIAMENTI EE.LL. E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
	06	Assegnazione fondi PEZ 2020/21 comunicazione prot. 51247 del 17.12.2020	515,77 TOTALE IN USCITA SU P02/5 515,77
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	Da famiglie contributi volontari	29.750,00 In uscita su A02 Funz. Amministrativo 9.750,00 In uscita su A3/2/ Funz. Didattico 10.000,00 In uscita su A4/2 PCTO 5.000,00 (Corsi obbligatori sulla sicurezza) In uscita su P02/02 Ampliamento offerta formativa 5.000,00 (corsi di lingue per certificazioni)
	05	Da famiglie per assicurazioni	4.250,00 In uscita su A02
	06	Da personale per assicurazioni	200,00 In uscita su A02
06	12	Da istituzioni sociali vincolati	16.927,00 In uscita su A01/02 Spese di investimento
12		ALTRE ENTRATE	
	01	Interessi	6,00 In uscita su A02
	02	Interessi da Banca d'Italia	0.11 In uscita su A02
		Totale entrate	86.978,66



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

A	Voce	Attività	STANZIAMENTI IN USCITA SUL P.A. 2021
A	01	FUNZ. GENERALE E DECORO	
	A1/1	MANUTENZIONE LOCALI E ARREDI	17.000,00
	A1/2	SPESE D'INVESTIMENTO	73.927,00
	A1/3	RISORSE EX ART. 77 DL. 18/2020	4.278,24
	A1/4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34/2020	10.675,49
A	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110.537,16
A	03	DIDATTICA	
	A3/2	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72.143,00
	A3/3	DONAZIONE FAMIGLIA INNOCENTI	13.000,00
	A3/7	PON SMART CLASS II CICLO	1.000,00
	A3/8	PON KIT DIDATTICI	42.622,63
	A3/9	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	11.276,93
	A3/10	RISORSE D. 151/2020 CONNETTIVITA'	1.500,00
A	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
	A04/2	PCTO	40.913,08
A	A05	VISITE VIAGGI E PROGR. DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A5/1	VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.700,00
	A5/2	ERASMUS	5.989,73
A	A6	ORIENTAMENTO ex P10	2.454,25
		Progetti	
P	01	PROGETTI IN AMBITO SCIENT.-TECNICO- PROFESSIONALE	
	P1/4	CONVENZ. CON AG FORMATIVE ESTERNE -CORSI SUL TERRITORIO	
	P1/5	ATTIVITÀ SPORTIVE E COMPETIZIONI FORNITURE E SERVIZI	5.000,00
P	02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE PIANO ARRICCHIMENTO OFFERTA AUTONOMIA(FONDI AUTONOMIA 440/97)	
	P2/1	PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO SOCIALE	63,48
	P2/2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITÀ INTEGRATIVE	20.000,00
	P2/3	EDUCAZIONE ALLA SALUTE-SPORTELLLO PSICOLOGO	8.000,00
	P2/4	ATTIVITÀ TEATRALI	1.000,00
	P2/5	PROGETTO INTEGRATO D'AREA	11.504,99
P	03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
P	04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ex P07	12.920,00
P	05	GARE E CONCORSI	
	P5/1	OLIMPIADI INFO./MAT.	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00
	TOT.	TOTALE	475.505,98

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

A01 FUNZ. GENERALE E DECORO	
A1/1 Funz. Amm.vo manutenzioni € 17.000,00	L'Amm.ne provinciale, che sarebbe tenuta per legge a questo tipo di spese, da anni non riesce a soddisfare le improcrastinabili necessità che si presentano continuamente, soprattutto in un contesto di infrastrutture, arredi e suppellettili non nuove e soggette spesso a malfunzionamento. Pertanto si rende necessario provvedere in proprio mediante altro tipo di entrate (per lo più provenienti dai contributi delle famiglie e dei privati). Su questo capitolo lo stanziamento proviene interamente dall'avanzo non vincolato dell'esercizio 2020
A1/2 Spese d'investimento € 73.927,00	Su questo capitolo si prevede per la maggior parte l'imputazione delle spese per il rinnovo di attrezzature, acquisto di schermi multitouch, computer e strumentazioni varie di tipo informatico e elettronico destinate ai numerosi laboratori in uso. L'Istituto ha inoltre partecipato al Bando Scuole in Movimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per il quale sono previsti acquisto di varie attrezzature per la sede di Monsummano Terme La previsione in entrata trae origine dalle seguenti poste: <ul style="list-style-type: none">- 57.000,00 Prelevamento avanzo non vincolato- 16.927,00 Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
A1/3 RISORSE EX ART. 77 DL. 18/2020 € 4.278,24	Su questo capitolo si prevede l'imputazione delle spese per la messa in sicurezza dei locali in seguito all'emergenza Covid. Lo stanziamento proviene interamente dall'avanzo vincolato dell'esercizio 2020
A1/4 RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34/2020 € 10.675,49	Su questo capitolo si prevede l'imputazione delle spese per materiali di pulizia da reintegrare in seguito alle spese sostenute durante gli esami di stato. Lo stanziamento proviene interamente dall'avanzo vincolato dell'esercizio 2020
A02 FUNZ. AMMINISTRATIVO € 110.537,16	La spesa per il funzionamento amministrativo generale trova copertura nelle seguenti fonti di entrata: <ul style="list-style-type: none">• Prelevamento dall'avanzo non vincolato 2020 per € 72.407,09• Dotazione ordinaria per quota 8/12 2021 (Nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 pari a 23.923,96• Contributi delle famiglie per iscrizioni previsti su questo capitolo in € 9.750,00 cap. 06/01 e per assicurazioni 4.250,00 cap. 06/05,• Versamento docenti per assicurazioni 200,00 cap. 06/06• Interessi preventivati complessivamente in € 6,00 conto di tesoreria unica cap. 12/01• Interessi preventivati su Banca d'Italia cap. 12/02 <p>Nel 2021 l'effettiva esigenza è quella di consentire il funzionamento, curare la manutenzione e rinnovare le apparecchiature e le strumentazioni per uffici, laboratori e apparati scientifici allo scopo di permettere un puntuale funzionamento di tutta la struttura in linea con le attuali realtà evolutive, compresa l'implementazione del sperimentazioni pratiche, soprattutto in considerazione della necessità di continui aggiornamenti e del fatto che sono presenti nelle due sedi numerosi indirizzi.</p> <p>In particolare la sede di Pescia è dotata delle seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 biblioteca/sala insegnanti,- 5 laboratori di informatica: tutti collegati ad internet, (denominati rispettivamente Metropolis e Pascal al piano terra, Athena e Babele al 1° piano, Asimov al 2° piano)- 1 laboratorio di chimica/fisica al 2° piano- 1 laboratorio elettronica/informatica al piano terra (denominato "Archimede")- 1 aula magna locale esterno, ma adiacente, dotata di schermo per videoproiettore e pc da posizionarsi all'occorrenza, nel corrente a.s. vista anche la mancanza di locali è stata adibita ad aula didattica per particolari esigenze



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

- 24 aule con LIM o schermi multitouch
- n.1 aula multimediale
- 1 palestra,
- 1 piscina,
- bar interno

Inoltre presso la sede di Monsummano sono funzionanti 17 aule dotate di LIM o schermi multitouch, n. 3 aule dotate di PC e videoproiettore, n. 2 aule di sostegno al piano terra dotata di alcuni Notebook, alcuni tablet, 2 pc desktop abbinati ad una LIM, N. 1 Laboratorio rispettivamente di chimica/fisica (Newton) al piano terra, n. 2 laboratori di informatica (Pascal al 2° piano, Turing al piano terra).

Anche per il prossimo esercizio si ripropongono le spese già indicate nelle relazioni allegate ai precedenti Bilanci Consuntivi legate al funzionamento amministrativo dell'Istituto, in particolare acquisto di materiali (di consumo, pulizia, cancelleria, carta, stampati, supporti magnetici, attrezzatura etc.) spese di manutenzione, spese per utenze telefoniche, fax, posta elettronica, spese per assistenza e aggiornamento software, spese in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, spese per assicurazioni, spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici di carattere amministrativo.

Su questo capitolo viene imputato anche il pagamento del compenso e rimborsi spese ai revisori dei conti previsto in circa € 4.800,00

Tenuto conto degli impegni di spesa degli scorsi esercizi è da ritenere lo stanziamento, comprensivo del contributo delle famiglie, sufficiente a coprire i fabbisogni attualmente prevedibili e la disponibilità in esubero è giustificata anche dalla eventualità di dover sopperire a esigenze impreviste/imprevedibili, eventualmente anche mediante storni, in caso di assoluta necessità, su capitoli diversi. Si evidenzia che il contributo delle famiglie è destinato prioritariamente al pagamento dei premi assicurativi, all'acquisto di stampati come libretti e badge per registro elettronico, alla gestione e manutenzione dell'apparato di funzionamento dello stesso compreso il costo delle utenze per connessione dati, materiale consumabile di tipo cancelleria per attività di amministrazione progetti e/o laboratori e igienico sanitario qualora non sufficiente la dotazione statale.

03 DIDATTICA

A3/2 Funz.Didattico generale € 72.143,00

Lo stanziamento su questo capitolo risulta così determinato:

Avanzo non vincolato 60.543,00

Avanzo vincolato 1.600,00

Contributi volontari famiglie 10.000,00

Su questo capitolo vengono imputate le spese relative al funzionamento didattico e alle attività che vedono coinvolti direttamente gli studenti come acquisto di materiale per laboratori e aule con LIM come sopra elencati, es. attrezzature elettroniche, informatiche, software, materiale di consumo e tecnico in uso nelle aule e nei laboratori, spese di manutenzione e ammodernamento degli stessi, materiale bibliografico come libri, riviste tecniche e scientifiche e relativi abbonamenti, spese per visite guidate etc..

Su questo capitolo è stato inserito anche il finanziamento per il supporto psicologico previsto con nota MIUR MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 pari a € 1.600,00 prelevato dall'Avanzo vincolato 2020

A3/3 Donazione famiglia Innocenti € 13.000,00

Lo stanziamento di 13.000,00 fa parte dell'avanzo vincolato. Nel 2019 è pervenuta una donazione liberale alla scuola da parte della sig. Francesca Innocenti madre di un ex- studente deceduto a seguito di distrofia muscolare nel 2017. La donazione di € 20.000,00 è, per volontà della signora Innocenti, finalizzata alla creazione di borse di studio annuali destinate agli studenti più meritevoli dell'Istituto. Nel 2019/20 sono state erogate borse di studio per complessivi € 2.000,00 la parte rimanente sarà utilizzata nel corso degli anni successivi con le modalità che saranno concordate con il donante.

A3/7 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) € 1.000,00

10.8.6A-FESR-PON-TO2020-398 PON SMART CLASS "LABORATORIO MOBILE ERMES"

Lo stanziamento di 1.000,00 fa parte dell'avanzo vincolato.

Con nota MIUR Prot. AOODGEFID/21963 del 17/07/2020 di autorizzazione del progetto Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" la scuola ha ottenuto un finanziamento di € 10.000,00 con la quale sono state acquistate attrezzature informatiche per la realizzazione di un laboratorio. La somma rimasta servirà per pagare le spese generali e le spese pubblicitarie.



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI – FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

A3/8	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) € 42.622,63 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 "PON PER LA SCUOLA" Lo stanziamento di 42.622,63 fa parte dell'avanzo vincolato. Con nota MIUR Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FES) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondi di Rotazione, approvato con delibera CIPE N. 21/2018 - Obiettivo specifico - 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l'Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line è stato attribuito un finanziamento complessivo di € 71.235,29. La somma rimasta servirà per l'acquisto di supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso e per le spese generali e di pubblicità								
A3/9	Risorse art. 21 DL 137/2020 € 11.276,93 Destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Lo stanziamento proviene dall'avanzo vincolato.								
A3/10	Risorse DM 151/2020 € 1.500,00 Risorse destinate per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti. Lo stanziamento proviene dall'avanzo vincolato								
A04/2	PERCORSI TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO € 40.913,08 Le attività inerenti al PCTO e ai progetti correlati sono da ritenersi fondamentali per questo tipo di Istituto. Lo stanziamento per il 2021 deriva dall'assegnazione dei fondi di cui alla nota MIUR del 30/09/2020 prelievemento 4/12 anno 2020 pari a 4.633,95, ai quali si aggiungono gli 8/12 2021 che assegnano € 9.258,55 periodo genn.-agosto 2021 oltre alle economie dei periodi precedenti poiché molti dei progetti relativi al PCTO non si sono svolti nello scorso anno scolastico in seguito all'emergenza Covid. In assenza di disposizioni certe per l'anno 2021 vengono comunque previsti i corsi obbligatori sulla sicurezza per gli alunni delle classi terze, nonché progetti in modalità a distanza organizzati dalle industrie del settore cartario per gli alunni delle classi di Tecnologie Cartarie. Per questo motivo si è deciso di integrare la quota del finanziamento ministeriale con una quota dell'avanzo non vincolato derivante dai fondi del funzionamento ordinario e parte dei contributi volontari delle famiglie con una copertura complessiva che si riepiloga nelle seguenti poste: <table border="1"><tr><td>Avanzo vincolato</td><td>16.507,26</td></tr><tr><td>Avanzo non vincolato 2020</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>Dotazione ordinaria 8/12 /2021</td><td>9.405,82</td></tr><tr><td>Contributi volontari famiglie</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Avanzo vincolato	16.507,26	Avanzo non vincolato 2020	10.000,00	Dotazione ordinaria 8/12 /2021	9.405,82	Contributi volontari famiglie	5.000,00
Avanzo vincolato	16.507,26								
Avanzo non vincolato 2020	10.000,00								
Dotazione ordinaria 8/12 /2021	9.405,82								
Contributi volontari famiglie	5.000,00								
A05	VISITE VIAGGI E Progr. DI STUDIO ALL'ESTERO								
A5/1	Viaggi d'istruzione € 6.700,00 Il progetto che prevede l'effettuazione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali e stage linguistici, soggiorni finalizzati allo sviluppo delle competenze linguistico/socio/culturali da svolgere all'estero, oltre a visite guidate sul territorio e attività necessari al relativo coordinamento organizzativo, per il corrente anno scolastico subisce una drastica riduzione poiché al momento viaggi e visite guidate sono state interrotte in seguito all'emergenza Covid. Pertanto su tale capitolo si prevedono solo: - 1.700,00 avanzo vincolato (relativo a quote versate dagli alunni per la partecipazione al progetto Tecnotransfer in collaborazione con il Polo Tecnologico Fermi – Giorgi di Lucca che è stato rinviato) - 5.000,00 avanzo non vincolato 2020 per le spese di partecipazione dei docenti accompagnatori a viaggi o visite guidate								
05/02	Erasmus plus € 5.989,73 Nel 2018 è stato poi approvato un progetto ERASMUS di cui è pervenuto l'acconto a fine anno 2018 pari a €								



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriyah, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

18.224,00 e la rimanenza. L'avanzo vincolato rimasto ed iscritto nel PA 2021 è pari a € 2.989,73.
Nel 2020 il progetto doveva concludersi ma sempre a causa dell'emergenza è stato prorogato al 2021.
Ad esso è stato aggiunto, a integrazione spese eventuali, un prelevamento dall'avanzo non vincolato di € 3.000,00 per un totale di € 5.989,73

A6

ORIENTAMENTO € 2.454,25

Le spese imputate a questo capitolo sono relative ad attività volte a promuovere sia le attività finalizzate a orientare le scelte degli alunni degli ultimi anni di corso dalle scuole medie in entrata, sia gli studenti in uscita nel proseguo all'Università o nel mondo del lavoro. Esse riguardano sia l'acquisto di materiale illustrativo, nonché spese pubblicitarie per far conoscere l'Istituto attraverso i media e i giornali, sia il pagamento di personale impegnato nelle attività in oggetto. Lo stanziamento attiene al prelevamento dell'avanzo vincolato da fondi MIUR appositamente assegnati nel 2020 e non ancora completamente esauriti.

PROGETTI

P01

PROGETTI IN AMBITO SCIENT. - TECNICO-PROFESSIONALE

P01/6

Attività sportive e competizioni - forniture e servizi € 5.000,00

Il progetto, rivolto agli studenti, consiste nello svolgimento della pratica sportiva che i docenti di educazione fisica svolgono sia in orario curricolare che in ore eccedenti l'orario di servizio ed è finalizzato alla preparazione degli studenti e alla partecipazione ai campionati sportivi studenteschi oltre che a manifestazioni sportive interne. Lo stanziamento è finanziato con i fondi del funzionamento ed è finalizzato al pagamento all'acquisto di attrezzature da palestra, ma anche per attività sportiva all'aperto, vista al momento l'impossibilità di utilizzare e rinnovo delle dotazioni esistenti. In questo capitolo è prevista anche la spesa per la convenzione stipulata con il Palazzetto dello Sport di Monsummano Terme per la sanificazione dei locali e delle attrezzature utilizzate dagli alunni durante i cambi di lezione nelle ore di scienze motorie.

La previsione è riferita a :

-5.000,00 prelevamento avanzo non vincolato per funzionamento ordinario 2020 La retribuzione delle ore di avviamento alla pratica sportiva svolte dai docenti fuori dall'orario di servizio, viene corrisposta utilizzando gli appositi fondi attraverso la procedura del "cedolino unico", pertanto non trova imputazione sui capitoli del programma annuale

P02

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/1

Pon Inclusione e lotta al disagio sociale € 63,48

Questo PON, gestito esclusivamente dall'Istituto, è stato autorizzato nel mese di luglio 2017 e si è sviluppato dal punto di vista contabile nell'esercizio 2018, pertanto è stato iscritto in tale esercizio il relativo stanziamento come da budget autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 la maggior parte del quale destinato a spese di personale.

La disponibilità residua di € 63,48, prelevata dall'avanzo vincolato, verrà utilizzata per acquisto di materiali pertinenti nel 2021.

P02/2

Ampliamento offerta formativa e attività integrative € 20.000,00

Su questo capitolo viene stanziata una quota dell'avanzo non vincolato riferito alle spese di funzionamento (€15.000,00) per retribuire attività integrative di insegnamento e funzionali dei docenti previste dalla contrattazione integrativa d'istituto non rientrate nel FIS. Nel capitolo sono stati inseriti una parte dei contributi delle famiglie € 5.000,00 Cap. 0601 per il pagamento dei corsi di lingue straniere francese, inglese, spagnolo, tedesco per la preparazione degli alunni all'esame di certificazione delle lingue.

In particolare si prevede, ad esempio, il fabbisogno per le attività di coordinamento della gestione del sistema sicurezza nei luoghi di lavoro, di coordinamento dell'attività di ascolto degli studenti e delle famiglie con problematiche e disagi sociali e/o psicologici, per lo sviluppo, implementazione e diffusione dei nuovi indirizzi didattici.

P2/3

Educazione alla salute-sportello psicologo € 8.000,00

Il progetto, rivolto agli studenti e ai loro genitori, consiste nella apertura di due sportelli di ascolto psicologico affidati a 2 psicologi professionisti uno per la sede Pescia e uno per la sede di Monsummano. Con detti professionisti, selezionati mediante apposito bando, viene stipulato un contratto di prestazione d'opera annuale che prevede, su prenotazione, incontri settimanali con gli studenti e/o i loro genitori. Lo stanziamento proviene dagli avanzi non vincolati per funzionamento ordinario 2020

P2/4

Attività teatrali € 1.000,00

Il progetto, rivolto agli alunni dell'Istituto, consiste in attività di promozione della conoscenza della



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI - FORTI"

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito Internet: www.itsmarchiforti.edu.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

	letteratura e delle tecniche teatrali attraverso la partecipazione a spettacoli teatrali e la realizzazione di due spettacoli teatrali da parte degli alunni stessi. Referenti sono il prof. Lombardi Nicola per la sede di Pescia, il prof. Rosselli Dean David per la sede di Monsummano che vengono retribuiti con i fondi FIS. Lo stanziamento è così determinato: € 1.000,00 prelevamento avanzo non vincolato per funzionamento ordinario 2021
P02/5	Progetto Integrato d'area € 11.504,996 Lo stanziamento deriva dal riporto dell'avanzo vincolato 2021 generato dall'utilizzo parziale dei finanziamenti pervenuti nel 2020 pari a € 10.989,22 e dall'assegnazione per l'anno scolastico 2020/21 pari a 515,77 come da comunicazione del Comune di Montecatini Terme.
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE € 12.920,00 Il progetto consiste nella realizzazione di corsi di formazione sia di tipo didattico per i docenti che anche gestionale es. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutto il personale anche di altri istituti del territorio. Solitamente i corsi sono tenuti da personale esperto esterno. Lo stanziamento è dato dal prelevamento dall'avanzo d'amministrazione non vincolato 2020 e dalla quota di € 1.000,00 di avanzo vincolato relativo a € 1000,00 per animatore digitale.
P05	GARE E CONCORSI
P5/1	Olimpiadi Informatica, Matematica, Italiano – Concorsi vari € 1.000,00 Il progetto è promosso dai docenti delle materie interessate e prevede la partecipazione degli studenti alle competizioni locali e nazionali delle rispettive materie. Lo stanziamento è così determinato € 1.000,00 avanzo non vincolato 2020 da destinare alle quote d'iscrizione, alle spese di viaggio, all'acquisto di materiale di consumo.
R98	Fondo di riserva € 2.000,00 La previsione di € 2.000,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico ed è stato calcolato entro il limite del 10% della dotazione ordinaria assegnata in € 35.329,78
G	GESTIONI ECONOMICHE : Nessuna previsione di spesa FONDO MINUTE SPESE Viene definito in € 2.500,00 l'importo complessivo annuo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi G.A. con anticipazioni parziali massime di € 500,00 a reintegro e limite massimo per singola spesa € 50,00.

Pescia, 14.1.2021

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Rag. Anna Biagini



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Anna Paola Migliorini