



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min. FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax 055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale 06185200489 codice univoco UFTIEC

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Dirigente scolastico: Dott.ssa Laura Lozzi

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 13562 del 05/10/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2022 con delibera n. 29;
- Preventivo Comune di Firenze Corsi Università dell'età libera a.a. 22-23

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
FISD03000L	FIRENZE	Piazzale di Porta Romana 9
FISD03001N (SEDE ASSOCIATA)	SESTO FIORENTINO (FI)	Via Giusti, 31

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1622 alunni di cui 1167 femmine, distribuiti su. 79 classi

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado I Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti									
	Nu mer o clas si cors i diur ni (a)	Nu me ro cla ssi cor si ser ali (b)	Total e classi (c=a +b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	16		16	400		379		379	15	21	0	23,68	0
Second e	17		17	339		324		324	20	15	0	19,05	0
Terze	15		15	333		326		326	15	7	0	21,73	0
Quarte	16		16	303		302		302	21	1	0	18,87	0
Quinte	15		15	289		291		291	15	2	0	19,40	0
Totale	79	0	79	1664	0	1622	0	1622	86	46	0	20,53	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 293 unità



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	132
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	37
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	255
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
TOTALE PERSONALE ATA	38



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **361.559,40** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22628.78
A03	DIDATTICA	4253.05
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	18575.43
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57407.70
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2614.57
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	8567.96
P01/14	Progetto Modelli viventi	1776.98
P02/06	LO PSICOLOGO A SCUOLA	7697.32
P02/07	MUSICA A SCUOLA	7500.47
P02/11	PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE	10023.23
P02/14	PROGETTO ERASMUS PLUS	166.11
P04/02	PROGETTO PER ANIMATORE DIGITALE	1000.00



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41780.00
P01/03	POTENZIAMENTO LABORATORI	2883.37
P01/06	Progetto manutenzione	6000.00
P01/07	Progetto Archivio	3000.00
P01/08	Progetto Ricognizione inventariale	3000.00
P01/09	Progetto Qualità	10000.00
P02/08	PROGETTI LICEO E COMMISSIONI	50000.00
P03/03	PROGETTO PERFEZIONAMENTO	10000.00
P04/03	PROGETTI FORMAZIONE	20000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	500.00



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	71.109,61
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.727,85
A03 - DIDATTICA	23.279,46
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12.102,30
R98 - FONDO DI RISERVA	7.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	147.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.727,77
A03 - DIDATTICA	73.467,49
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.385,43
P01/03 - POTENZIAMENTO LABORATORI	37.116,63
P02/06 - LO PSICOLOGO A SCUOLA	7.302,68
P02/08 - PROGETTI LICEO E COMMISSIONI	10.000,00

Voce: 1104 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Importo previsione
	8.220,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.220,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
---	---------------------------



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

	61.727,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	41.780,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.727,77
1104 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	8.220,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	51.356,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.628,78
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	28.727,85

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	101.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.253,05
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	23.279,46
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	73.467,49

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	30.677,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.575,43
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.102,30

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	57.407,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.407,70

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.614,57



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.385,43
---	----------

Voce: P01/03 POTENZIAMENTO LABORATORI	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.883,37
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	37.116,63

Voce: P01/06 Progetto manutenzione	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Voce: P01/07 Progetto Archivio	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P01/08 Progetto Ricognizione inventariale	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P01/09 Progetto Qualità	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P01/14 Progetto Modelli viventi	Importo previsione
	1.776,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.776,98

	Importo previsione
--	---------------------------



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

Voce: P02/06 LO PSICOLOGO A SCUOLA	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.697,32
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.302,68

Voce: P02/07 MUSICA A SCUOLA	Importo previsione
	7.500,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.500,47

Voce: P02/08 PROGETTI LICEO	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	50.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P02/11 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE	Importo previsione
	10.023,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.023,23

Voce: P02/14 PROGETTO ERASMUS PLUS	Importo previsione
	166,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	166,11

Voce: P03/03 PROGETTO PERFEZIONAMENTO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P04/02 PROGETTO PER ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P04/03 PROGETTI FORMAZIONE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00

Voce: G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Importo previsione
	8.567,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.567,96

Il fondo di riserva pari ad Euro **7.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **72.184,43** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	12004.89
Voce: 0102 VINCOLATO	60179.54

CONCLUSIONI

In base alle entrate indicate nella prima parte del documento, sono state effettuate scelte di ripartizione di spesa in coerenza con il PTOF pubblicato su scuola in chiaro con il quale la scuola si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.



LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min.
FISD03000L

Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax
055.44.05.90 www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale
06185200489 codice univoco UFTIEC

Si evidenzia pertanto che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola e di ottenere altri finanziamenti anche in considerazione delle opportunità date dal PNRR.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di € 587.889,01.

F.to Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

F.to Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Lozzi