Ministero dell'Istruzione e del Merito
Liceo Scientifico e Linguistico "Niccolò Rodolico"
Sede: **via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47**
Succursale: **via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868**
e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it **e-mail pec:** fips21000p@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Dirigente scolastico: Prof. Putzolu Pierpaolo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Maurizio Posillipo

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 Miur prot. n. 46445 del 04ottobre 2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.

Premessa

Il Programma Annuale è il documento contabile annuale predisposto dall'Istituto per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria ed è lo strumento per la realizzazione delle attività in coerenza con le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che in esso sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse, e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'Esercizio Finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e di uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti. Il Programma è improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità.
Il Programma annuale è strutturato in attività e progetti ed è stato formulato tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse disponibili da parte della scuola.

Struttura dell'Istituto Anno Scolastico 2022-23

L'Istituto svolge la sua attività didattica ed amministrativa in tre (3) plessi siti in via Alessio Baldovinetti n. 5, via del Podestà n. 98 e via Senese nn. 206/208. La sede di via del Podestà e di via Senese si trovano nel quartiere Galluzzo - Firenze. Nella sede di via Baldovinetti, un edificio realizzato negli anni Settanta, al quale è stata accorpata una costruzione di recente realizzazione, sono presenti gli Uffici della Dirigenza e della Segreteria didattico-amministrativa. Sono presenti n 27 aule per le lezioni che dal dicembre 2014 sono suddivise per area disciplinare (Umanistiche, Scientifiche, Linguistiche, di Matematica e Fisica, di Disegno/Storia dell'Arte) sul sistema anglosassone, che vede gli studenti spostarsi fra le aule stesse secondo l'orario delle discipline. Sono presenti inoltre n. 1 aula di Musica, n. 1 laboratorio di Informatica, n. 1 sala Docenti, n. 1 palestra, n. 1 laboratorio di Chimica, n. 1 laboratorio di Fisica, n. 1 locale polivalente per studenti, n. 1 ufficio Collaboratori del Dirigente, vari spazi polivalenti per il ricevimento dei genitori oltre agli accessori (bagni, ripostigli, corridoi contenenti anche materiale librario); è presente un locale che svolge la duplice funzione di magazzino e archivio; nel seminterrato ci sono ulteriori spazi utilizzati come deposito.
Tutto l'edificio è circondato dal verde e sul retro è presente un campetto nel quale si svolgono le attività pratiche di Scienze motorie e sportive (pallavolo, basket, ecc..,).Storia illustre vanta la struttura di via del Podestà, via che prende il nome dal palazzo del Podestà posto di fronte al Liceo. La località del quartiere Galluzzo dal 1881 fu Comune del Regno d'Italia e sede del comune di Galluzzo fino al 1931, anno in cui esso fu accorpato al comune di Firenze.
L'edificio scolastico ospita n. 12 classi e sono presenti: n. 1 aula audiovisivi, n. 1 sala Docenti, n. 1 laboratorio di Chimica, n. 1 laboratorio di Informatica, n. 1 Biblioteca, n. 1 ufficio del Collaboratore del Dirigente e altri locali.
Dall'anno scolastico 2017/18 nella sede di via Senese nn. 206/208 sono presenti n. 3 classi e n.1 sala Docenti (spazi posti al piano terreno dell'immobile denominato "Ex casa del Fascio Bartolini"). Gli studenti di via del Podestà e via Senese utilizzano la palestra comunale di via Senese.

Obiettivi

Nella predisposizione del Programma Annuale sono stati considerati prioritari gli interventi per l'ampliamento dell'Offerta formativa e quelli relativi al sostegno e/o recupero dei bisogni educativo-didattici degli studenti.

Pertanto con le risorse disponibili si intende conseguire i seguenti obiettivi:

- generali di sviluppo e formazione dello studente anche in chiave di cittadinanza attiva, consapevole e democratica;
- specifici di apprendimento derivanti dai curricoli e dai profili educativi, culturali e professionali in uscita così come espressi nel D.P.R. 89/2010.

L'Istituto in quanto servizio sceglie di garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente con un'organizzazione che tenga conto dell'assegnazione dei docenti in Organico di Autonomia e individua come prioritario incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali.

Per la destinazione delle risorse nelle varie attività e progetti si è tenuto conto delle priorità in coerenza con le finalità educativo-didattiche:

- corsi di integrazione curricolare (recupero e/o sostegno, potenziamento, insegnamento e rinforzo della lingua italiana per gli alunni di recente migrazione o in contesti in cui permane strettamente la comunicazione nella lingua di origine);
- corsi di integrazione culturale extracurricolare con progetti di educazione motoria, di promozione alla cultura tecnico-scientifica, di orientamento/continuità scolastica, di educazione musicale e teatrale, di intervento sugli alunni disabili, con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e/o in situazione di Bisogno Educativo Speciale;
- corsi di conoscenza delle norme sulla sicurezza nel rispetto di quanto normato nel D. Lgs. 81/2008, di educazione alla legalità e al rispetto delle regole di convivenza civile;
- rapporti con enti e associazioni del territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole) anche nell'ottica di promozione di Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro);
- potenziamento delle lingue comunitarie - inglese con corsi extracurricolari in collaborazione con l'Institute British of Florence.

Un'attenzione particolare è stata dedicata al miglioramento delle strutture, degli ambienti, degli arredi e dei laboratori, rispettando prioritariamente le norme di sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/2008, la funzionalità delle strumentazioni e dei sussidi attraverso una costante manutenzione.

Dati Generali Scuola Secondaria di secondo grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

Alla data del 15 ottobre 2022 risultano iscritti e frequentanti per il corrente anno scolastico 2022/23 n. 1155 studenti ripartiti in n. 47 classi. Il titolo di studio conseguito è il diploma di maturità scientifica e linguistica e sono presenti: n. 3 Indirizzi: Liceo Scientifico di Ordinamento; Scienze applicate; Linguistico. Non ci sono classi articolate.

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diur	Numero classi corsi	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni*	Alunni iscritti al 1°sett em	*Alunni frequentanti classi corsi diurni*	Alunni frequenta nti classi	*Totale alunni frequentanti (h=f+*	Di cui di v. a bi	*Differenza tra alunni iscritti al 1*	*Differenza tra alunni iscritti al 1*	*Media alunni per classe*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*

	ni (a)	serali (b)		*(d)*	brecorsi serali (e)	*(f)*	corsi serali (g)	*g)*	li	*° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*se corsi diurni (f/a)*	
Prime	**10**	0	**10**	**259**	0	**256**	0	**256**	**7**	**3**	0	**25,6**	**0,00**
Seconde	**8**	0	**8**	**196**	0	**185**	0	**185**	**2**	**11**	0	**23,12**	**0,00**
Terze	**11**	0	**11**	**270**	0	**264**	0	**264**	**1**	**6**	0	**24**	**0,00**
Quarte	**9**	0	**9**	**217**	0	**208**	0	**208**	**1**	**9**	0	**23,11**	**0,00**
Quinte	**9**	0	**9**	**213**	0	**210**	0	**210**	**0**	**3**	0	**23,33**	**0,00**
Totale	**47**	0	**47**	**1155**	0	**1123**	0	**1123**	**11**	**32**	0	**23,83**	**0,00**

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docenti e ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 126 unità così ripartite:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**65**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**10**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**0**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**8**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**3**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**7**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**2**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**1**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**1**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**2**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**

**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**99**
.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time (A. T. e C. S.)	1
TOTALE PERSONALE ATA	**27**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, sotto l'aspetto quantitativo, risulta essere di Euro **219.777,69** dato dai seguenti dati:

- **€ 264.106,85** di fondo cassa al 31/12/2022 - saldo risultante anche dalla documentazione della Banca Tesoriera Intesa Sanpaolo.
- **€ 28.672,99** accertamenti non esauriti alla data del 31/12/2022 (residui attivi);
- **€ 73.002,15** impegni non esauriti al 31/12/2022 (residui passivi).

L'avanzo di amministrazione è dato dal fondo cassa al 31/12/2022 + residui attivi – residui passivi.

L'Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'esercizio finanziario 2022 tenendo conto dell'eventuale vincolo di destinazione, come risulta dal modello D allegato.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è stato suddiviso in:

AVANZO VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5081.31
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10143.57
A06/01	FSEPON-TO-2018-90 Orientamento formativo e ri-orientamento	16038.29

P01/01	FSEPON-F-dRPOC-TO-2018-133 "Cittadinanza digitale"	15345.60
P01/02	Piano Scuola Estate - Finanziamento ex art. 31 co 6 D. L. n. 41/2021	7883.50
P02/05	Piano Scuola Estate - Finanziamento ex art. 31 co 6 D. L. n. 41/2021	5505.75
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	629.87
P03/01	Corsi ed esami di lingua - British	23469.84
P03/02	Contributi per Corsi ed Esami di Lingua Spagnola	1676.61
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5440.92

AVANZO NON VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.76
A01/1	Fondo Ordinario	8604.83
A01/2	Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria	2250.54
A01/7	Finanziamento ex art. 31 co 1 D. L. n. 41/2021	36.36
A01/9	Finanziamenti ex art. 58 co 4 D. L. n. 73 del 25/05/2021	2334.23
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14319.60
A03	DIDATTICA	28410.88
A03/01	Corsi di recupero - finanziamento MIUR	2316.44
A03/02	Corsi di recupero - finanziamento contributo volontario famiglie	17124.19
A03/03	Piano di miglioramento	10864.56
A03/08	Finanziamenti ex art. 58 co 4 D. L. n. 73 del 25/05/2021	5012.66
A03/4	Finanziamento MI - Assistenza Psicologica	407.88
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	10398.82
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	8057.65
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1003.63
P02/01	Istruzione domiciliare	2647.84
P02/02	sportello DSA	4947.13
P02/03	Finanziamento ex art. 31 co 1 D. L. n. 41/2021	560.00
P02/04	Teatro in lingua inglese	34.70
P04/01	Un animatore digitale in ogni scuola PNSD AZIONE #28	1000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	7277.73
R98	FONDO DI RISERVA	900.00

Le Entrate iscritte in bilancio sono quelle effettivamente pervenute al momento della predisposizione del presente programma annuale e quelle già comunicate dal Ministero e sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 20.059,77**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.059,77

Voce: 0301/1 Finanziamento per PCTO	**Importo previsione** **8.516,88**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	8.516,88

Voce: 0306/21 Compenso per revisori	**Importo previsione** **2.356,63**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63

Voce: 0502/1 Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria	**Importo previsione** **15.000,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria	15.000,00

Voce: 0502/2 Fondi Arredi e attrezzature	**Importo previsione** **20.000,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - Fondo Ordinario	20.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione** **40.000,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	20.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	15.000,00
P02/04 - Teatro in lingua inglese	5.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** **40.000,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**Importo previsione** **10.000,00**
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	10.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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** **10.052,76**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	52,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A01/1 Fondo Ordinario	**Importo previsione** **28.604,83**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	8.604,83
0502/2 - Fondi Arredi e attrezzature	20.000,00

	Importo previsione

Voce: A01/2 Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria	**17.250,54**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.250,54
0502/1 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria	15.000,00

Voce: A01/7 Finanziamento ex art. 31 co 1 D. L. n. 41/2021	**Importo previsione 36,36**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	36,36

Voce: A01/9 Finanziamenti ex art. 58 co 4 D. L. n. 73 del 25/05/2021	**Importo previsione 2.334,23**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.334,23

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione 26.736,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	14.319,60
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.059,77
0306/21 - Compenso per revisori	2.356,63

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione 66.927,76**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0101 - NON VINCOLATO	28.410,88
0301/1 - Finanziamento per PCTO	8.516,88
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00

Voce: A03/01 Corsi di recupero - finanziamento MIUR	**Importo previsione** **2.316,44**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.316,44

Voce: A03/02 Corsi di recupero - finanziamento contributo volontario famiglie	**Importo previsione** **17.124,19**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	17.124,19

Voce: A03/03 Piano di miglioramento	**Importo previsione** **10.864,56**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.864,56

Voce: A03/08 Finanziamenti ex art. 58 co 4 D. L. n. 73 del 25/05/2021	**Importo previsione** **5.012,66**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.012,66

	Importo previsione

Voce: A03/4 Finanziamento MI - Assistenza Psicologica	**407,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	407,88

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	**Importo previsione** **10.398,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.398,82

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** **45.081,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.081,31
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione** **10.143,57**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	10.143,57

Voce: A06/01 FSEPON-TO-2018-90 Orientamento formativo e ri-orientamento	**Importo previsione** **16.038,29**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	16.038,29

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	**Importo previsione** **23.057,65**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	8.057,65
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00

Voce: P01/01 FSEPON-F-dRPOC-TO-2018-133 "Cittadinanza digitale"	**Importo previsione** **15.345,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.345,60

Voce: P01/02 Piano Scuola Estate - Finanziamento ex art. 31 co 6 D. L. n. 41/2021	**Importo previsione** **7.883,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.883,50

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	**Importo previsione** **1.003,63**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.003,63

Voce: P02/01 Istruzione domiciliare	**Importo previsione** **2.647,84**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.647,84

Voce: P02/02 sportello DSA	**Importo previsione** **4.947,13**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	4.947,13

Voce: P02/03 Finanziamento ex art. 31 co 1 D. L. n. 41/2021	**Importo previsione** **560,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	560,00

Voce: P02/04 Teatro in lingua inglese	**Importo previsione** **5.034,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	34,70
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P02/05 Piano Scuola Estate - Finanziamento ex art. 31 co 6 D. L. n. 41/2021	**Importo previsione** **5.505,75**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.505,75

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	**Importo previsione** **629,87**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	629,87

Voce: P03/01 Corsi ed esami di lingua - British	**Importo previsione** **23.469,84**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	23.469,84

Voce: P03/02 Contributi per Corsi ed Esami di Lingua Spagnola	**Importo previsione** **1.676,61**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.676,61

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	**Importo previsione** **5.440,92**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.440,92

Voce: P04/01 Un animatore digitale in ogni scuola PNSD AZIONE #28	**Importo previsione** **1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	**Importo previsione** **7.277,73**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	7.277,73

Il fondo di riserva pari ad Euro 900,00 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 0,00 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:

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Di seguito viene sinteticamente esposto il piano riepilogativo delle spese presunte per l'attuazione del programma annuale 2023 nelle sue Aggregazioni di Attività e di Progetto, tenuto conto dei finanziamenti disponibili:

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**269.330,20**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58.278,72
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.736,00
	A03	DIDATTICA	102.653,49
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	10.398,82
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.081,31
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	26.181,86
P		**PROGETTI**	**105.480,77**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	46.286,75
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	19.699,05
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	25.776,32
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.440,92
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	7.277,73
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**900,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	900,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**375.710,97**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	
		Totale a pareggio	**375.710,97**

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane attraverso il Programma:

c) assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
d) garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
e) valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28/3/2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
f) utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
g) prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
h) potenziare il patrimonio delle risorse librarie, scientifiche, tecnologiche;
i) sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
j) sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu