



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet <http://www.liceogramsci.edu.it>
e-mail: fips100007@istruzione.it - pec: fips100007@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof.ssa Silvia Bertone

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Francesco Carbone

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM Prot.N.m.pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0032361.21-11-2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

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.

Sedi

L'Istituto scolastico è composto da una sede unica

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
FIPS100007	FIRENZE	via del Mezzetta 7	739

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.739 alunni di cui 476 maschi e 263 femmine, distribuiti su 34 classi

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	8		8	182		174		174	6	-8		21,75		
Seconde	7		7	161		146		146	3	-15		20,85		
Terze	7		7	169		162		162	1	-7		23,14		
Quarte	7		7	150		150		150	3	0		21,42		
Quinte	5		5	108		107		107	0	-1		21,60		
Totale	34		34	770		739		739	13	-31		21,73		

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 94 unità

Situazione organico del Personale a.s. 2023/2024

La situazione del personale docente ed ATA (organico di fatto alla data del 31/12/2023) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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	72

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a €543.666,42 per entrate in conto Competenza e Avanzo di amministrazione così suddivise

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 278.561,62 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	167.41
A02/03	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	3147.87
A03/05	SCUOLA IN OSPEDALE	2720.26
A03/06	PEZ "STUDIAMO INSIEME"	2076.60
A03/15	PON FSE 19146/2020- Supporti didattici al Gramsci	3268.36
A03/18	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next generation classroom"-D.M.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-15366	23480.97
A03/19	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"-Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali"ex PNSD"Un animatore digitale in ogni scuola"	1628.44
A03/20	Piano "Scuola 4.0"-Azione 2-Next generation labs"-D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962—P 15370	9468.52
A03/21	PNRR Investimento 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" - Scuole - dicembre 2022	2793.40
A03/23	PNRR-M1C1-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile2022)	2609.00
A05/03	ERASMUS+Azione KA1 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014976	7797.18
A05/04	ERASMUS+Azione KA121-SCH-000063665	500.00
A05/05	Programma Erasmus + 2023-1-IT02-KA212-SCH-0001197022	5466.20
A06/02	ORIENTAMENTO IN USCITA	1308.54

P01/03	Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE	223.31
P01/05	Progetto "CON GLI OCCHI DELLA SICUREZZA"	1102.63
P02/05	Le testimonianze del pesciolino rosso	500.00
P02/06	Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/22-Potenz. delle competenze-10.1.2A	20328.00
P02/07	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-A scuola insieme - 10.1.1A	649.32
P03/02	Progetto CERTIFICAZIONE ICDL	4814.47

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI	30477.25
A01/02	Fondo arredi e attrezzature Città Metropolitana di Firenze	165.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27990.64
A02/02	RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO	1450.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8899.14
A03/02	PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE	2217.09
A03/03	COMPETENZE SCIENTIFICHE	1908.32
A03/04	DIVERSAMENTE ABILI	1153.69
A03/05	SCUOLA IN OSPEDALE	4164.50
A03/07	FORMAZIONE DEL CITTADINO	855.37
A03/08	DAVID	558.77
A03/09	NUOVE DIDATTICHE	1081.99
A03/10	COMODATO D'USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO	176.22
A03/11	ATTIVITA' MOTORIA	500.00
A03/12	ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	702.73
A03/13	ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI - ITALIANO COME L2	300.00
A03/14	Internazionalizzazione	1281.71
A03/16	Progetto Friend me	800.00
A03/17	POTENZIAMENTO IGCSE	1241.00
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	8275.52
A05/01	USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE	25951.17
A05/02	SCAMBI	8861.78
A06/01	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	4899.36
P01/01	Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	970.00
P01/02	Progetto PIANETA GALILEO	500.00
P01/03	Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE	1200.00
P01/04	Progetto "Giochiamo con la matematica"	1000.00
P02/01	Progetto IMPROVVISAZIONE TEATRALE	7733.65
P02/02	Progetto LABORATORIO TEATRALE MARTINA DURIN	3000.00
P02/04	CONVEGNO SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA	1000.00
P02/08	"Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo"	1500.00
P03/03	Progetto "CERTIFICAZIONI LINGUA LATINA"	119.43
P04/01	Progetto FORMAZIONE SPECIFICA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DOCENTE ED ATA	3790.74
P05/01	Progetto CONCORSO FOTOGRAFICO "A. BRUSCOLI"	2000.00
P05/02	Progetto GARE DI INDIRIZZO UMANISTICO E LINGUISTICO	500.00
P05/03	Progetto PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO	500.00
P05/04	Progetto "CONCORSO LETTERARIO LAURA FLORIO"	1000.00

L'avanzo di amministrazione non vincolato pari a € 158725.07 deriva dai finanziamenti statali, degli enti locali, delle erogazioni liberali e delle famiglie e da avanzi non vincolati dei precedenti esercizi finanziari.

Esso è si compone per la sezione Attività (GESTIONE GENERALE, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE, RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO etc.) delle economie e residui precedenti, mentre nella sezione Progettuale è stato redistribuito e riassegnato a seconda della nuova progettualità definita dal PTOF.

L'avanzo vincolato ammonta a euro € 94.050,48, così ripartiti:

- Progetti tuttora in corso finanziati dall'Unione Europea (Piano "Scuola 4.0"- Next generation labs e Next generation classrooms, Programma Erasmus +2023-1-IT02-KA212-SCH-0001197022, PNRR formazione del personale, PNRR-M1C1-Misura 1.4.1 Cloud, ed il Pon FSE -10.1.2A);
- Attività/progetti finanziati da specifiche fonti locali o istituzionali (CERTIFICAZIONE ICDL, SCUOLA IN OSPEDALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, Le testimonianze del pesciolino rosso, ORIENTAMENTO IN USCITA, PEZ);
- da risorse da restituire all'ente erogatore (Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021, Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022);
- risorse da radiare una volta avvenuta la perenzione dei titoli (ERASMUS KA1 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014976, ERASMUS+Azione KA121-SCH-000063665, PON FSE 19146/2020- Supporti didattici al Gramsci).

Voce: 0301/01 Dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico	Importo previsione
	13.674,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.587,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.587,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Con nota prot. n. 25954 del 29 settembre è assegnata, in via preventiva la risorsa pari a 13674 € composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' stata suddivisa equamente tra Funzionamento Amministrativo e Didattico, la parte residuale va a comporre il fondo riserva.

Voce: 0301/02 Dotazione ordinaria per PCTO	Importo previsione
	5.212,95
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.212,95

Voce: 0505 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Importo previsione
	525,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Progetto IMPROVVISAZIONE TEATRALE	525,00

Voce: 0502/01 CITTA' METROPOLITANA - FONDO ORDINARIO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI	5.000,00

Voce: 0502/02 CITTA' METROPOLITANA - FONDO ARREDI ED ATTREZZATURE	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Fondo arredi e attrezzature Città Metropolitana di Firenze	15.000,00

Voce: 0502/03 CITTA' METROPOLITANA - FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI	5.000,00

Voce: 0506/03 Contributo SAFE - Polo Formativo Regionale per la Sicurezza	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/05 - Progetto "CON GLI OCCHI DELLA SICUREZZA"	2.500,00

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie, volontario e finalizzato ai viaggi, alla copertura assicurativa, ai corsi di lingua , nonché derivanti da erogazioni liberali anche ai sensi dell'articolo 1,commi 145 e seguenti della legge 107 del 2015. L'Amministrazione calcolata sulla base di n. 770 alunni iscritti e frequentanti alla data di

predisposizione del Programma Annuale e delle quote approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 22/10/2014. Coerentemente a quanto accertato negli esercizi precedenti si è scelto appositamente di programmare con una leggera diminuzione, in considerazione del momento storico e delle sue derivazioni, con l'auspicio di riaccertarli in corso d'opera.

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	135.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.000,00
A05/01 - USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE	80.000,00
A05/02 - SCAMBI	50.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - COMPETENZE SCIENTIFICHE	1.500,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	22.790,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/17 - POTENZIAMENTO IGCSE	4.290,00
P03/01 - Progetto CERTIFICAZIONI DI LINGUA - POTENZIAMENTO	18.500,00

Voce: 0601/01 Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	Importo previsione
	52.100,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI	2.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.000,00
A03/02 - PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE	2.500,00
A03/05 - SCUOLA IN OSPEDALE	3.000,00
A03/09 - NUOVE DIDATTICHE	1.000,00
A03/10 - COMODATO D'USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO	1.500,00
A03/12 - ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	17.000,00
A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.000,00
P01/01 - Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	500,00
P03/03 - Progetto "CERTIFICAZIONI LINGUA LATINA"	600,00

Voce: 0605/01 Contributi famiglie per servizi assicurativi	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	2,85
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2,85

ANALISI DELLE SPESE

Ai sensi del D.I. 129/2018 la parte delle spese previste dal programma annuale è composta da Attività amministrative e didattiche e da Progetti, per ognuno dei quali sono state redatte apposite schede illustrative finanziarie - mod. B - nelle quali sono specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste.

Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.T.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

Per una disamina analitica delle spese, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali necessari.

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

Si precisa che i compensi accessori spettanti al personale docente ed ATA per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2024, saranno liquidati, nella misura oraria prevista dal CCNL 2016/2018, tramite il "cedolino unico".

Voce: A01/01 GESTIONE GENERALE- MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - SERVIZI AUSILIARI	Importo previsione 42.477,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.477,25
0502/01 - CITTA' METROPOLITANA - FONDO ORDINARIO	5.000,00
0502/03 - CITTA' METROPOLITANA - FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	2.000,00

Voce: A01/04 Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 167,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	167,41

Voce: A01/02 Fondo arredi e attrezzature Città Metropolitana di Firenze	Importo previsione 15.165,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	165,00
0502/02 - CITTA' METROPOLITANA - FONDO ARREDI ED ATTREZZATURE	15.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 42.880,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.990,64
0301/01 - Dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico	6.587,00
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	8.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	2,85
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A02/02 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO	Importo previsione
	1.450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.450,00

Voce: A02/03 Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	Importo previsione
	3.147,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.147,87

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	31.986,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.899,14
0301/01 - Dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico	6.587,00
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	10.000,00
0605/01 - Contributi famiglie per servizi assicurativi	6.500,00

Voce: A03/02 PROMOZIONE SALUTE/BENESSERE	Importo previsione
	4.717,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.217,09
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	2.500,00

Voce: A03/03 COMPETENZE SCIENTIFICHE	Importo previsione
	3.408,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.908,32
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00

Voce: A03/04 DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.153,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.153,69

Voce: A03/05 SCUOLA IN OSPEDALE	Importo previsione
	9.884,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.164,50
0102 - VINCOLATO	2.720,26
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	3.000,00

Voce: A03/06 PEZ "STUDIAMO INSIEME"	Importo previsione
	2.076,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.076,60

Voce: A03/07 FORMAZIONE DEL CITTADINO	Importo previsione
	855,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	855,37

Voce: A03/08 DAVID	Importo previsione
	558,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	558,77

Voce: A03/09 NUOVE DIDATTICHE	Importo previsione
	2.081,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.081,99
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	1.000,00

Voce: A03/10 COMODATO D'USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO	Importo previsione
	1.676,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	176,22
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	1.500,00

Voce: A03/11 ATTIVITA' MOTORIA	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: A03/12 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	Importo previsione
	17.702,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	702,73
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	17.000,00

Voce: A03/13 ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI - ITALIANO COME L2	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	300,00

Voce: A03/14 Internazionalizzazione	Importo previsione
	1.281,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.281,71

Voce: A03/16 Progetto Friend me	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	800,00

Voce: A03/17 POTENZIAMENTO IGCSE	Importo previsione
	5.531,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.241,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.290,00

Voce: A03/15 PON FSE 19146/2020- Supporti didattici al Gramsci	Importo previsione
	3.268,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.268,36

Voce: A03/19 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" ex PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola"	Importo previsione
	1.628,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.628,44

Voce: A03/23 PNRR-M1C1-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile2022)	Importo previsione
	2.609,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.609,00

Voce: A03/21 PNRR Investimento 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI" - Scuole - dicembre 2022	Importo previsione
	2.793,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.793,40

Voce: A03/20 Piano "Scuola 4.0"-Azione 2-Next generation labs"-D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962—P 15370	Importo previsione
	9.468,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.468,52

Voce: A03/18 Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next generation classroom"-D.M.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-15366	Importo previsione
	23.480,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.480,97

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	24.488,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.275,52
0301/02 - Dotazione ordinaria per PCTO	5.212,95
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	6.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: A05/01 USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	105.951,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.951,17
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00

Voce: A05/02 SCAMBI	Importo previsione
	58.861,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.861,78
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00

Voce: A05/03 ERASMUS+Azione KA1 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014976	Importo previsione
	7.797,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.797,18

Voce: A05/04 ERASMUS+Azione KA121-SCH-000063665	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: A05/05 Programma Erasmus + 2023-1-IT02-KA212-SCH-0001197022	Importo previsione
	5.466,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.466,20

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	Importo previsione
	4.899,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.899,36

Voce: A06/02 ORIENTAMENTO IN USCITA	Importo previsione
	1.308,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.308,54

Voce: P01/01 Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	Importo previsione
	1.470,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	970,00
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	500,00

Voce: P01/02 Progetto PIANETA GALILEO	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/03 Progetto EDUCAZIONE AMBIENTALE	Importo previsione
	1.423,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.200,00
0102 - VINCOLATO	223,31

Voce: P01/04 Progetto "Giochiamo con la matematica"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/05 Progetto "CON GLI OCCHI DELLA SICUREZZA"	Importo previsione
	3.602,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.102,63
0506/03 - Contributo SAFE - Polo Formativo Regionale per la Sicurezza	2.500,00

Voce: P02/01 Progetto IMPROVVISAZIONE TEATRALE	Importo previsione
	8.258,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.733,65
0505 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	525,00

Voce: P02/02 Progetto LABORATORIO TEATRALE MARTINA DURIN	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/04 CONVEGNO SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/08 "Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo"	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

Voce: P02/07 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-A scuola insieme - 10.1.1A	Importo previsione
	649,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	649,32

Voce: P02/06 Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/22-Potenz. delle competenze-10.1.2A	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.328,00

Voce: P02/05 Le testimonianze del pesciolino rosso	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: P03/01 Progetto CERTIFICAZIONI DI LINGUA - POTENZIAMENTO	Importo previsione
	18.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.500,00

Voce: P03/02 Progetto CERTIFICAZIONE ICDL	Importo previsione
	4.814,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.814,47

Voce: P03/03 Progetto "CERTIFICAZIONI LINGUA LATINA"	Importo previsione
	719,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	119,43
0601/01 - Contributi famiglie: innovazione tecnologica-ampliamento dell'offerta formativa-edilizia scolastica	600,00

Voce: P04/01 Progetto FORMAZIONE SPECIFICA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DOCENTE ED ATA	Importo previsione
	3.790,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.790,74

Voce: P05/01 Progetto CONCORSO FOTOGRAFICO "A. BRUSCOLI"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P05/02 Progetto GARE DI INDIRIZZO UMANISTICO E LINGUISTICO	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P05/03 Progetto PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P05/04 Progetto "CONCORSO LETTERARIO LAURA FLORIO"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 è stato determinato ex art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 , nel limite del 3,65 % dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale (€ 13674,00) prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

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 programmare pari a € 25786,07 rappresenta la differenza contabile 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.

La disponibilità finanziaria da programmare composta interamente da Avanzo, si compone di Risorse che, purché a bilancio, afferiscono a residui che saranno soggetti a radiazione nel successivo esercizio, la cui provenienza è inerente a progetti già conclusi (14075,01 €).

Nello specifico, con lo scopo di rendere il bilancio di previsione il più attinente al principio di veridicità e chiarezza, si è ritenuto opportuno aggiungere anche una quota a copertura dei FSE Progetti di Socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso n. 33956/2022, ERASMUS 2023-1-IT02- KA121-SCH-000119702 e PNRR Next generation classroom e Next generation labs che, essendo a costi effettivi, presenteranno in sede definitiva, importi minori rispetto a quelli accertati nell'esercizio 2023.

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	25786.07

CONCLUSIONI

OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

- 1) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa, estesa anche agli ambiti della creatività e dell'espressività;
- 2) supporto allo studente nelle future scelte di studio e di lavoro attraverso una didattica orientativa e specifiche attività di orientamento sin dal primo anno di studi;
- 3) incremento delle competenze STEM in linea con le Linee guida ministeriali;
- 4) ampliamento ed innalzamento qualitativo delle competenze linguistiche, nell'ottica di una dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione;
- 5) ampliamento ed innalzamento qualitativo delle competenze informatiche e digitali, a supporto dello studio e della ricerca;

- 6) sviluppo di una sensibilità e competenze che permettano di operare scelte consapevoli per la conservazione del patrimonio naturale e di scelte tecnologiche ecosostenibili;
- 7) integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale della città e del comprensorio fiorentino mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate da EE.LL. e Istituzioni;
- 8) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola alla vita dell'Istituto, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane e serali destinate anche alle famiglie;
- 9) rafforzamento delle relazioni con il mondo del lavoro, attraverso le sue diverse organizzazioni, con progettazione e realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- 10) diminuzione e prevenzione del disagio adolescenziale attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, sportello psicologico, accoglienza e orientamento;
- 11) migliore integrazione degli alunni diversamente abili attraverso specifiche attività di sostegno specialistico e orientamento;
- 12) diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutorato e recupero;
- 13) formazione del personale docente e ATA, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione, per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dal P.T.O.F., garantendo un migliore servizio all'utenza;
- 14) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
- 15) interventi di manutenzione ordinaria e, d'intesa con l'Ente proprietario, straordinaria della struttura, ai fini dell'innalzamento del livello di accoglienza dell'edificio;
- 16) trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento;
- 17) continuo aggiornamento della strumentazione a disposizione dei Laboratori di Chimica e Fisica;
- 18) realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro;
- 19) aggiornamento della dotazione informatica in uso agli uffici;
- 20) costante adeguamento degli spazi esterni con realizzazione di aule "verdi";
- 21) incremento e potenziamento degli spazi esterni per l'educazione fisica.
- 22) riorganizzazione degli archivi.

Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica a partire dagli esercizi precedenti sino all' a.s. 2022/2023 al termine del quale sono stati raggiunti i seguenti risultati:

1. aggiornamento e integrazione della strumentazione a disposizione dei laboratori;
2. acquisto di nuovi monitor interattivi;
3. acquisto di nuovi p.c.;
4. migliore interazione con l'Università ai fini dell'inserimento degli studenti delle classi terminali nel percorso degli studi universitari, anche mediante i PCTO;
5. maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività culturali e di orientamento offerte sul territorio fiorentino, con conseguente innalzamento della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;
6. attivazione e/o prosecuzione di progetti didattici inseriti nel P.T.O.F, con positiva ricaduta sull'attività didattica curricolare degli studenti;
7. ampliamento dei progetti con comunità scolastiche europee nell'ambito del programma Erasmus+ e con iniziative autonome;
8. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, dematerializzazione delle comunicazioni scuola/famiglia;
9. migliore comunicazione mediante aggiornamento del sito web;
10. interventi di manutenzione ordinaria e, d'intesa con l'Ente proprietario, straordinaria.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'e.f. 2024, così predisposto e in linea con il P.T.O.F. 2022-2025, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

Il DSGA*

Dott. Francesco Carbone

Il Dirigente scolastico*

Prof.ssa Silvia Bertone

**documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 (cd.CAD) e norme ad esso connesse*