



**Ai Revisori dei Conti
Alla Giunta Esecutiva
Al Consiglio d'Istituto**

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2022

1. PREMESSA

In ottemperanza agli artt. 3, 4 e 5 del decreto 28 agosto 2018, n. 129, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'E.F. 2022, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2021 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- Decreto 28 agosto 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" entrato in vigore il 17 novembre 2018;
- nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate:

- in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. del Liceo Classico "Michelangiolo", per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli Enti Locali dalla normativa vigente;
- tenendo conto delle risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- tenendo conto del vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- tenendo conto dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- tenendo conto degli elementi e delle attività che caratterizzano l'Istituto;
- la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

2. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

Il Liceo Classico Michelangiolo, nato oltre cento anni fa, occupa attualmente la sede originaria di via della Colonna 9, nei locali di un ex-convento risalente al XIII secolo.

All'inizio dell'anno scolastico 2014-2015 si è proceduto a un ampliamento della sede storica, grazie all'acquisizione di alcune aule di un edificio scolastico attiguo; tali aule sono state collegate alla sede



attraverso la realizzazione di alcune opere murarie. In tal modo, tutte le classi del Michelangiolo trovano attualmente posto nella sede di via della Colonna 9.

La posizione del liceo, situato nel centro storico di Firenze, consente sia un facile accesso col trasporto pubblico (compreso quello ferroviario), sia la piena fruizione del patrimonio culturale e artistico della città e l'inserimento nella programmazione didattica di visite a musei, biblioteche, monumenti.

Il Liceo è frequentato da 742 studenti, per complessive 31 classi; gli alunni iscritti provengono sia dal centro storico che dalle periferie cittadine e dalla provincia di Firenze.

La manutenzione dell'immobile è in capo all'Ente locale "Città Metropolitana di Firenze".

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi	Numero corsi	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre 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	7	0	7	191	0	186	0	186	0	5	0	26,6	0
Seconde	6	0	6	142	0	140	0	140	1	2	0	23,3	0
Terze	6	0	6	140	0	133	0	133	0	7	0	22,2	0
Quarte	5	0	5	114	0	110	0	110	0	4	0	22,0	0
Quinte	7	0	7	155	0	155	0	155	0	0	0	22,1	0
Totale	31	0	31	742	0	724	0	724	1	18	0	23,4	0
Alunni con disabilità: 1 (+1 trasferito)													

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA 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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1 + S. 30 giugno 6 ore
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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	62
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1+1 P.T.
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	19



3. OBIETTIVI DA REALIZZARE

La redazione del Programma Annuale è il risultato di un'attenta analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con particolare riguardo al loro ottimale utilizzo nell'ottica del buon funzionamento della scuola, secondo criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio e del pieno raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionalmente previsti.

I principali obiettivi strategici che l'istituto intende perseguire, indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, sono:

- 1) adeguare l'insegnamento-apprendimento alle linee guida e ai profili di competenza che il MIUR ha indicato come livelli essenziale delle prestazioni. Da ciò deriva la necessità di:
 - migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
 - saper utilizzare una varietà di metodologie tali da poter far fronte alle esigenze e alle difficoltà di tutti gli allievi sapendo che ogni azione educativa deve sempre attivarsi tenendo conto della realtà della classe e dei singoli studenti;
 - intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;
 - abbassare le percentuali di dispersione ed abbandono;
 - diminuire la varianza dei risultati di apprendimento degli alunni fra le diverse classi;
- 2) Potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali alla realizzazione del PTOF;
- 3) Migliorare il sistema di comunicazione delle informazioni tra il personale, gli alunni e le famiglie; queste ultime potranno contribuire attraverso la loro partecipazione alla vita scolastica, a sostenere l'impegno e le motivazioni dei ragazzi;
- 4) Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
- 5) Migliorare l'ambiente di apprendimento;
- 6) Sostenere la formazione e l'autoaggiornamento anche attraverso lo scambio di esperienze tra colleghi utilizzando il metodo seminariale;
- 7) Migliorare la collaborazione con il territorio;
- 8) Far sì che la scuola diventi sempre più riferimento culturale per il territorio e per tutta la comunità scolastica;
- 9) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
- 10) Migliorare i criteri di formazione delle classi al fine di costituire gruppi classi "equieterogenei".

Tali obiettivi vengono perseguiti:

- potenziando le competenze linguistiche, scientifiche, umanistiche e digitali;
- sviluppando il senso civico e di responsabilità nei confronti degli altri, della collettività e dell'ambiente;
- potenziando le discipline motorie e sviluppando comportamenti che favoriscono la salute e il benessere psico-fisico;
- sviluppando le competenze informatiche degli studenti;
- potenziando la cultura della sicurezza;
- rimuovendo ogni forma di pregiudizio (religiosa, sessuale, etnica) facendo riferimento innanzitutto ai contenuti disciplinari (storia, letteratura, scienza, educazione fisica...), anche attraverso esperti esterni e progetti specifici che possono coinvolgere anche le famiglie;
- tenendo aperta la scuola nel pomeriggio attraverso la proposta di corsi integrativi facoltativi, attività di recupero e potenziamento, conferenze, mostre e proposte culturali;
- consolidando le esperienze di PCTO;
- definendo un sistema di orientamento efficace sia in entrata sia in uscita.



La partecipazione della scuola a bandi emanati dal MIUR e/o dall'Unione Europea ha come obiettivo principale avere nuove risorse finanziarie.

In particolare, l'Istituto si è aggiudicato il finanziamento a valere sul FESR per il progetto "Digital Board" con lo scopo di contribuire a dotare la scuola di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

La qualità di una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, che si ottiene implementando la formazione su specifici aspetti trasversali alle singole aree disciplinari e del personale non docente, attraverso investimenti formativi mirati.

L'organizzazione del personale tende, come già detto, a migliorare il clima e il benessere di ciascuno all'interno del luogo di lavoro attraverso concetti e procedure tipiche delle migliori organizzazioni. Avere un chiaro funzionigramma all'interno del quale sia possibile reperire i ruoli e le competenze degli organi (collegiali e monocratici) della scuola garantisce i risultati di qualità, efficacia ed efficienza. L'organizzazione del lavoro ha inteso infatti valorizzare le competenze professionali di ciascuno, in coerenza con quanto previsto dal P.T.O.F, secondo le indicazioni didattiche ed educative deliberate dal Collegio dei docenti e gli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico.

Le risorse finanziarie attualmente a disposizione della scuola sono destinate al raggiungimento degli obiettivi descritti.

Tra queste figurano i contributi che i genitori, in forma volontaria, versano all'istituto nella misura di € 120,00; tali contributi, detratta la quota destinata all'assicurazione alunni per infortuni e responsabilità civile, sono destinati a:

- acquisto di materiale didattico (ad esempio per il potenziamento o il rinnovo dei laboratori, LIM, monitor interattivi, ecc.);
- acquisto delle fotocopiatrici per gli studenti e relativi materiali di consumo e manutenzione;
- acquisto delle fotocopiatrici per i docenti per i compiti in classe e per i materiali da uso didattico e relativi materiali di consumo e manutenzione;
- progetti didattici e attività extracurricolari come previsti nel PTOF;
- assistenza ai laboratori.

In ogni caso, la gestione di tali contributi si atterrà agli eventuali criteri di spesa e linee guida deliberati dal Consiglio d'Istituto.

4. IL PROGRAMMA ANNUALE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	493.638,47
	01	NON VINCOLATO	340.348,06
	02	VINCOLATO	153.290,41
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.806,02
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.806,02
TOTALE ENTRATE			507.444,49



SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	386.334,96
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64.437,97
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63.260,67
	A03	DIDATTICA	206.862,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	29.309,99
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.895,25
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.569,08
P		PROGETTI	80.109,53
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	49.194,53
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	15.960,92
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.954,08
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	40.000,00
Totale a pareggio			507.444,49

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone o si prevede possa disporre in misura certa l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale 2022 sono complessivamente pari a € 507.444,49 per avanzo di amministrazione ed entrate in conto competenza così suddivise:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - L'avanzo di amministrazione pari a euro 493.638,47 è stato così suddiviso:

VOCE	STANZIAMENTO	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32.915,51	2.478,52	28.620,33
A01/02 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L 34/2020			
A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	31.522,46	31.522,46	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63.260,67	4.841,64	54.919,03
A03 DIDATTICA	90.808,13	450,00	86.858,13
A03/01 Contributo volontario famiglie	62.908,72		62.908,72
A03/02 Attività di supporto e recupero	7.891,51		7.891,51
A03/03 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	45.234,63	45.234,63	
A03/05 PON/FESR Smart Class "10.8.6A-FESR PON-TO-2020-366"	19,01	19,01	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	29.309,99	24.320,63	
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.895,25	16.895,25	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.569,08	1.724,13	3.844,95
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E	3.000,00		3.000,00



PROFESSIONALE"			
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	41.008,81		41.008,81
P02/01 Drama Antico	8.185,72	8.185,72	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	15.960,92	15.960,92	
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.954,08	1.657,50	8.296,58
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00		2.000,00
R98 FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00
TOTALE:	467.444,49	153.290,41	300.348,06

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

Sono state previste le entrate in conto competenza di cui si ha certezza. Pertanto, le quote del contributo volontario dei genitori degli alunni relativi all'a.s.2020/21 saranno introitate successivamente con apposita variazione al programma 2021.

AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

01 - Dotazione ordinaria: € **6.669,34** - ammontare della dotazione finanziaria comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 e pari ad 8/12 periodo gennaio/agosto ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionale e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota fissa	€ 666,67
Quota per alunno	€ 5.936,00
Quota per alunni diversamente abili	€ 20,00
Quota per classi terminali	€ 46,67
Compenso revisori dei conti	€ 1.178,31
Alternanza Scuola Lavoro	€ 2.494,68

Detta quota include l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Ulteriori finanziamenti ed eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione, se necessario, di apposito **Piano di Destinazione**.

PARTE USCITE

Ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, la parte delle uscite previste dal programma annuale è composta da Attività e da Progetti che sono stati suddivisi in sottovoci 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 i criteri dettati dal decreto n. 129/2018 nonché in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni a esse pertinenti.



Per il dettaglio degli importi di spesa imputati alle varie voci si rinvia ai modelli B allegati al Programma Annuale 2022.

• **Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	20.915,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.500,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.415,51
Totale spese progetto				32.915,51

Nell'attività vengono sostenute le spese relative al funzionamento generale e al decoro della scuola, in particolare: manutenzione dell'edificio, materiale igienico e di pulizia, dispositivi di protezione individuale, materiali per il primo soccorso, servizio di derattizzazione, servizi di pulizia straordinari.

• **Attività A01/03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.522,46
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.522,46
Totale spese progetto				31.522,46

Nell'attività vengono sostenute le spese relative alla manutenzione dell'edificio, all'acquisto di materiali di pulizia, di dispositivi di protezione individuale, materiali per il primo soccorso e ogni altro bene e/o servizio utile a contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria in atto.

• **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.000,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	20.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.500,00
	08		UTENZE E CANONI	3.000,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.919,03
	03		BENI MOBILI	8.919,03
05			ALTRE SPESE	5.841,64
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00



	02		REVISORI DEI CONTI	4.841,64
Totale spese progetto				63.260,67
99			PARTITE DI GIRO	1.000,00

A tali risorse si aggiungono € 1.000,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – fondo economale.

Nell'attività vengono sostenute le spese relative al funzionamento "amministrativo-generale" della scuola, in particolare: carta, cancelleria, stampati, riviste e manuali a uso amministrativo, assistenza e manutenzione software (ARGO, Timenet, registro elettronico ecc.), acquisto e manutenzione di arredi, accessori, strumentazioni, materiali vari d'ufficio, assistenza e manutenzione strumentazioni, assicurazione studenti e personale interno (quest'ultima verrà inserita successivamente come variazione al p.a.), eventuale assicurazione strumentazioni, revisori dei conti, medico competente, DPO, RSPP, spese postali e bancarie, partecipazione a reti e consorzi, licenze d'uso software, connettività.

• **Attività A03 – Didattica**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.808,13
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	6.000,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	49.808,13
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	24.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.000,00
	03		BENI MOBILI	7.000,00
Totale spese progetto				90.808,13

Nell'attività vengono sostenute le spese legate alla "didattica" in generale o a particolare progetti non direttamente riconducibili agli ambiti "Scientifico, tecnico, professionale, umanistico e sociale", in particolare: carta, cancelleria, stampati, materiali di facile consumo e tecnico specialistico per le attività didattiche e di laboratorio (se non direttamente imputabili a singoli progetti), riviste a uso didattico, libri per la biblioteca o per la biblioteca di classe, acquisto e manutenzione di arredi e strumentazioni varie per i laboratori e locali a uso specifico, servizio di assistenza informatica laboratori, LIM, ecc., educazione alla salute e sportello CIC) nonché il finanziamento di borse di studio agli studenti deliberate dal Consiglio d'Istituto.

• **Attività A03/01 – Contributo Volontario**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.908,72
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.408,72
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	24.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	24.000,00



	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00
	08		UTENZE E CANONI	3.000,00
	11		ASSICURAZIONI	6.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00
	01		BENI IMMATERIALI	1.000,00
05			ALTRE SPESE	10.000,00
	04		BORSE DI STUDIO	10.000,00
Totale spese progetto				62.908,72

Nella presente sottoattività sono racchiusi i contributi che i genitori, in forma volontaria, hanno versato all'Istituto nel corso dell'a.s. 2020-2021.

Tali contributi, detratta la quota destinata all'assicurazione alunni per infortuni e responsabilità civile, sono destinati a:

- acquisto di materiale didattico (ad esempio per il potenziamento o il rinnovo dei laboratori, LIM, monitor interattivi, ecc.);
- acquisto delle fotocopiatrici per gli studenti e relativi materiali di consumo e manutenzione;
- acquisto delle fotocopiatrici per i docenti per i compiti in classe e per i materiali da uso didattico e relativi materiali di consumo e manutenzione;
- progetti didattici e attività extracurricolari come previsti nel PTOF;
- assistenza ai laboratori.

In ogni caso, la gestione di tali contributi si atterrà agli eventuali criteri di spesa e linee guida deliberati dal Consiglio d'Istituto.

• **A03/02 - “Attività di supporto e recupero”:**

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	7.891,51
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.891,51
Totale spese progetto				7.891,51

Nell'attività vengono sostenuti progetti di recupero che, in assenza di disponibilità da parte del personale docente interno dell'istituto, possono essere svolte anche da personale docente esterno.

• All'interno dell'attività A03 è stata inserita la sottoattività **A03/03 “PON/FESR DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”**

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	2.714,05
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.714,05
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	42.520,58
	03		MATERIALE E ACCESSORI	42.520,58
Totale spese progetto				45.234,63

Nell'attività sono sostenute le spese necessarie a dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di monitor interattivi, a finanziare attrezzature per il rinnovamento tecnologico delle segreterie scolastiche nonché i compensi per la progettazione e la rendicontazione sulle piattaforme GPU e SIF.



- All'interno dell'attività A03 è stata inserita la sottoattività **A03/05 "PON/FESR Smart Class "10.8.6AFESRPON-TO-2020-366"**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	19,01
Totale spese progetto				19,01

Nell'attività sono state sostenute le spese necessarie a dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio, nonché i compensi per la relativa rendicontazione del progetto sulle piattaforme GPU e SIF.

La scheda viene riproposta per via della sussistenza di residui attivi e passivi pari a 19,01 euro. Nel caso di mancata riscossione si procederà alla radiazione delle voci suindicate dal bilancio.

- **Attività A04 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
01			SPESE DI PERSONALE	17.309,99
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.809,99
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.500,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.000,00
05			ALTRE SPESE	1.000,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00
Totale spese progetto				29.309,99

Il progetto è volto a finanziare la realizzazione delle varie attività di alternanza scuola – lavoro organizzate dall'istituto per gli studenti delle classi del triennio. Secondo le percentuali definite in contrattazione i fondi sono destinati a pagare il personale interno, sia docente che ATA, che gli studenti: corsi di formazione in materia di sicurezza, corsi con esperti esterni in relazione all'acquisizione di particolari competenze, quota di iscrizione ad organizzazioni.

- **Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.895,25
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.000,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.895,25
Totale spese progetto				16.895,25

Considerato che al momento non è possibile prevedere se si svolgeranno viaggi di istruzione per l'a.s. 2021/22, la scheda non presenta variazioni di stanziamento e di destinazione rispetto a quella presentata nell'E.F. precedente.



Qualora in corso d'anno dovessero essere nuovamente consentite visite o viaggi di istruzione, si provvederà ad apportare le relative variazioni.

• **Attività A06 – Attività di orientamento**

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	1.500,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.500,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.069,08
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00
	04		PROMOZIONE	1.069,08
Totale spese progetto				5.569,08

Nella scheda sono previste le attività di orientamento realizzate dalla scuola sia in entrata che in uscita.

• **P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00
Totale spese progetto				3.000,00

La scheda progetto prevede la realizzazione dei progetti a carattere scientifico, tecnico e professionale o altre attività che potrebbero essere organizzate dai dipartimenti in corso d'anno.

• **P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	10.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.000,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.008,81
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.008,81
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00
Totale spese progetto				41.008,81

La scheda progetto prevede la realizzazione dei progetti “Archivio”, “Scrittura poetica”, “Dialogo Interculturale e Interreligioso”, la fruizione di spettacoli teatrali all'interno dell'istituto, oltre ad eventuali altre attività che potrebbero essere organizzate dai dipartimenti in corso d'anno.

• All'interno del Progetto P02 è stata inserita la scheda sottoprogetto **P02/01 “Dramma antico”:**

Livello 1				Importi
	Livello	Livello		Anno 2022



	2	3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.909,96
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.909,96
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.275,76
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.275,76
Totale spese progetto				8.185,72

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio teatrale (Medea di Euripide) che coinvolge il Teatro della Pergola, l'INDA (Istituto del Dramma Antico di Siracusa) e l'Accademia di Belle Arti.

• **P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	2.145,06
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.145,06
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.815,86
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.815,86
Totale spese progetto				15.960,92

La scheda progetto riguarda i corsi di preparazione agli esami PET e FIRST, oltre alle relative spese di iscrizioni al British Institute of Florence.

• **P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.954,08
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.954,08
		001	Formazione professionale generica	9.954,08
Totale spese progetto				9.954,08

Le principali attività formative rivolte al personale interno riguardano: tecnologie informatiche e didattica digitale, inclusione, problematiche psicologiche dell'adolescenza, curriculum, discipline, metodologie didattiche, valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze, tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, aspetti normativi ed ordinamenti scolastici.

• **P05 – Progetti per “Gare e concorsi”**

Livello 1				Importi
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
05			ALTRE SPESE	2.000,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.000,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.000,00
Totale spese progetto				2.000,00

Nella scheda progetto confluiscono le varie iniziative concorsuali alle quale la scuola partecipa, come le Olimpiadi della lingua italiana e di matematica.

• **R98 – Fondo di riserva**



Entrate		Spese	
Dotazione ordinaria	1.000,00	Fondo ordinario	1.000,00
	€ 1.000,00		€ 1.000,00

L'importo di € 1.000,00 accantonato nel fondo di riserva rientra nel limite del 10% della dotazione ordinaria come previsto dal D.I. 129/2018.

• **Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Z01	01	40.000 euro
-----	----	-------------

La somma 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.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'e.f. 2022, così predisposto e in linea con il P.T.O.F., possa tracciare, coerentemente ai 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 C.d.I. e dei Revisori dei conti.

Firenze, 11 febbraio 2022

Il Direttore SGA
Dott. Alex Carleo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gilda Tortora