



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: prof.ssa FEDERICA GAMBOGI

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“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”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota prot 25954 del 29 settembre 2023 - A.F. 2023 - Avviso assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 21, comma 4-bis, convertito, con modificazioni, nella Legge del 10 agosto 2023, n. 112.
- D. Lgs. 165/2001
- L. 107/2015
- PTOF 2022 – 2025 delibera Consiglio d'Istituto n. 16 del 20/12/2021
- Adeguamento Ptof per l'a.s. 2023-2024 delibera Consiglio d'Istituto n. 3 del 21/12/2023
- Piano Di Miglioramento

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.

Con la presente Relazione si coglie l'occasione di evidenziare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

La presente relazione è divisa in due parti:

- La prima parte descrive il quadro generale della situazione in cui il Liceo opera, i cui elementi indispensabili sono il numero e la dislocazione delle classi, la popolazione scolastica, il bacino di utenza, le ore di insegnamento impartite nei vari indirizzi presenti e, infine, il numero complessivo degli addetti, sia corpo docente che personale A.T.A. La descrizione, abbastanza minuziosa dell'ambiente "umano", è la cornice che fa risaltare i punti forza del Liceo con un particolare tipo di utenza, e, quindi, la potenzialità formativa che il PTOF si sforza di cogliere e rappresentare nella sua progettualità.
- La seconda parte riguarda la descrizione analitica delle ATTIVITA' e dei PROGETTI.
Le ATTIVITA' riguardano tutti gli interventi necessari a garantire la normale gestione didattica amministrativa della scuola.
Ai PROGETTI si riferiscono, invece, interventi particolari che più specificatamente qualificano l'offerta formativa del Liceo

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

- Il Liceo Michelangiolo si apre a ogni possibile collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e la comunità locali coinvolgendo le componenti scolastiche in una rete di rapporti che comprende:
- le scuole del territorio per:
 - ✓ attività di orientamento;
 - ✓ attività per prevenire la dispersione scolastica;
 - ✓ attività progettuali con scuole dello stesso ordine o con le Università
 - ✓ attività di formazione e aggiornamento del personale
 - ✓ attività di PCTO
- le Istituzioni e gli Enti del territorio (Ufficio Scolastico Regionale, Università degli Studi di Firenze, di Pisa e Siena ASL, , Amministrazioni Comunali, con:
 - ✓ attività progettuali relative alle educazioni (salute, inclusione, ambiente e teatro);
 - ✓ partecipazione all'attività culturale della città Metropolitana
 - la comunità locale
 - ✓ attività con enti del terzo settore
 - ✓ attività progettuali storico-culturali
 - ✓

RIFERIMENTI INTERNI

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2025, il Dirigente Scolastico ha lavorato, basandosi su:

- Piano triennale dell'offerta formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento;
- Sulle schede di progetto;
- Sulla serie storica dei dati contabili della scuola.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati considerati I seguenti dati

SITUAZIONE EDILIZIA

L'istituto scolastico è composto di una sola sede

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ...1

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	4	0	4	107	0	107	0	107		0	0		
Seco nde	5	0	5	124	0	124	0	124	1	0	0		
Terze	6	0	6	133	0	133	0	133		0	0		
Quart e	7	0	7	152	0	152	0	152		0	0		
Quint e	6	0	6	118	0	118	0	118	3	0	0		
Total e	28	0	28	634	0	634	0	634		0	0		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	57
<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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	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
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	17

I PROGETTI DI LAVORO

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito la durata e le modalità di stesura e approvazione del Piano dell'Offerta Formativa delle scuole che diventa "Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)". Si tratta di un documento articolato con una funzione anche organizzativa ed amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione sull'identità culturale e progettuale della scuola.

Partendo infatti dall'analisi dei dati del RAV (Rapporto di autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, definisce gli obiettivi prioritari dell'Istituto e delinea il Piano di Miglioramento (PDM) con un percorso progettuale su base triennale del curriculum, dei progetti didattici, dell'offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi, in base alla normativa sull'organico dell'autonomia.

Sulla base del PTOF sono qui presentati i principali progetti e attività di lavoro che l'Istituto sta sviluppando e programma per il 2025, per i quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio.

I progetti indicati nelle uscite corrispondono solo ad una parte rispetto al totale delle attività progettuali messe in campo dall'Istituto, in quanto vi sono progetti che non necessitano di risorse finanziarie perché attuate con risorse umane in orario di servizio (organico dell'autonomia) oppure con risorse umane retribuite con il FIS oppure attuati grazie a convenzioni con Associazioni o Enti operanti nel territorio.

Per un maggior dettaglio si rinvia al PTOF dal quale si evince che l'offerta formativa della scuola non si limita alle materie dei curriculum nazionali, ma si apre al contesto con cui interagisce, cercando di interpretare e soddisfare alcuni dei bisogni formativi più significativi della sua specifica utenza e, nel contempo, di trarre vantaggio dalle opportunità che il contesto offre. Tutti i micro-progetti approvati dal Collegio dei Docenti per l'inserimento nel PTOF, sono stati raggruppati per aree tematiche in macro progetti che meglio evidenziano le finalità dell'attività progettuale e consentono una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse di progetti affini.

I progetti attuati nell'Istituto sono stati ricondotti in quattro grandi macro aree (Area Ampliamento dell'offerta formativa e disciplinare e potenziamento del curriculum – Area Successo formativo e Inclusione scolastica Area Competenze chiave di cittadinanza —Area Orientamento), e comprendono progetti con utilizzo di risorse economiche (come meglio dettagliato negli aggregati delle uscite); progetti attuati con le risorse del fis; progetti attuati con utilizzo di risorse umane dell'organico. Il Liceo propone inoltre attività extracurricolari.

Tutti i progetti in orario curricolare ed extracurricolare implementano le azioni messe in campo per il raggiungimento della priorità del RAV e del Piano di Miglioramento.

PNRR_ LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Nel corso dell'anno finanziario 2024 la scuola è stata assegnataria

PROGETTO STEM DM 65/23 M4C1I2.-2023-1222 STEM e Lingue al MIChe relativo alla realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.; Sono stati attivati laboratori STEM e azioni di multilinguismo.

Progetto PNRR DM 66/23 FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE AL MICHELANGIOLO Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-34957 , attraverso interventi mirati e finanziamenti dedicati, questo progetto sostiene lo sviluppo delle competenze dei docenti, del personale amministrativo e tecnico, favorendo la transizione digitale e la sostenibilità.

Progetto PNRR19/24 Avanti tutti!! Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-47889 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica

Ciò nonostante l'Istituto si pone ancora come primario obiettivo una ulteriore implementazione delle risorse tecnologiche e informatiche attraverso la promozione della didattica laboratoriale e di nuovi ambienti di apprendimento, al fine di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze formative ed educative degli studenti, per aumentare le competenze disciplinari e i successi scolastici (si veda priorità del RAV e PDM).

Le infrastrutture tecnologiche sono state inoltre implementate grazie alle strumentazioni informatiche ottenute da finanziamenti specifici da parte del Ministero; dalla partecipazione di tutta la comunità scolastica ai concorsi delle catene della grande distribuzione (vedasi i "bollini" dei supermercati). È da rilevare la straordinaria attenzione delle famiglie che con costanza hanno proceduto alla raccolta dei "punti e/o bollini" per fornire alla scuola le strumentazioni informatiche.

E' pertanto obiettivo prioritario quello di migliorare gli ambienti di apprendimento per una didattica innovativa ma che sviluppi i saperi essenziali e indirizzi come previsto nelle IINN per i Licei per garantire una didattica quanto più possibile coerente e conforme alle sfide che il particolare momento storico ci impone.

Inoltre sarà importante strutturare ambienti quali luoghi polifunzionali centrali, da utilizzare nella prassi didattica quotidiana, in cui è possibile recuperare la dimensione esperienziale dell'apprendimento anche in chiave virtuale attraverso gli strumenti digitali favorendo i processi di inclusione. (aula immersiva, laboratorio linguistico, laboratorio informatico ecc)

L'apprendere attraverso il fare è fondamentale in quest'ottica: è necessario pertanto che siano strutturati ambienti di apprendimento laboratoriali ampi e ben attrezzati, specifici per le singole discipline per avvicinare sempre più la scuola alle esigenze formative degli studenti, per aumentare le competenze disciplinari e i successi scolastici (si veda priorità del RAV e PDM).

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

I-RISORSE FINANZIARIE

Tenendo presente quanto sopra premesso, si passa ad esaminare le singole voci del "Programma Annuale 2025".

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'attività progettuale per le attività nei plessi scolastici sono descritte in modo dettagliato nei paragrafi successivi

II -ANALISI FINANZIARIA

IL PROGRAMMA ANNUALE

Per la realizzazione delle attività ordinarie della scuola e dei suoi progetti, Il Dirigente e il Dsga hanno predisposto il Programma annuale 2025.

Il programma annuale, punto di raccordo tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria, individua il totale delle entrate e definisce il quadro delle uscite, ripartite tra attività e progetti. Negli aggregati di entrata e di uscita vengono inserite le somme che si prevede di riscuotere e pagare nel corso dell'esercizio finanziario e che, nel corso dell'anno, saranno progressivamente accertate e/o, se del caso, variate.

Il Programma annuale 2025 è stato predisposto sulla base delle seguenti risorse:

1. I finanziamenti che lo Stato ha assegnato per l'anno 2025 (periodo gennaio/agosto);
2. I finanziamenti comunicati dalla Provincia
3. I contributi delle famiglie per i progetti e per le uscite didattiche/viaggi d'istruzione;
4. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Il programma viene presentato alla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di entrata e delle singole voci di spesa.

QUADRO SINTETICO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Viene di seguito presentato in due tabelle un quadro sintetico delle entrate e delle uscite del nostro Istituto, sulla base dei nuovi schemi in uso dal 01/01/2019.

La **Parte Prima** illustra la composizione delle entrate del nostro Istituto per l'esercizio finanziario 2025.

La **Parte Seconda** quantifica le spese, dando conto per ognuna di esse del finanziamento che le è proprio.

III -DETERMINAZIONE DELLE ENTRARE

Per quanto riguarda le entrate si evidenziano i seguenti dati:

1. Avanzo di amministrazione presunto – aggregato 01

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 593.998,91 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43097.26
A03	DIDATTICA	20000.00
A03/01	Contributo volontario famiglie	100000.00
A03/06	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 (supporto psicologico)	1801.28
A03/07	Finanziamento Straord. Città' Metropolitana - Fondo Arredi	10771.38
A03/08	PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom	972.62
A03/09	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 Next Generation labs	5450.46
A03/10	PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche	63056.94
A03/11	PNRR - Formazione del personale per transizione digitale	29067.48
A03/12	"Next Generation EU – PNRR – D.M. 19/2024 Avanti tutti!!"	53321.16
A04/01	PCTO	21806.42
A04/02	Finanziamento Miur per scuola competenze	36247.99
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14011.27
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11076.53
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	6000.00
P01/04	Trekking	3000.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5936.67
P02/01	Dramma Antico	15000.00
P02/02	Archivio Miche 2.0	7000.00
P02/06	Concerto di Natale	10000.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	13357.32
P03/02	First Certificate	2230.75
P03/03	Pet Certificate	1436.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3063.71
P05/03	Centro sportivo Scolastico	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4755.11
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20000.00
A03	DIDATTICA	9969.97
A03/01	Contributo volontario famiglie	14200.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	12000.00
P01/01	Olimpiadi di matematica - Giochi di Archimede	500.00
P01/02	Laboratorio di Fisica	5000.00
P02/02	Archivio Miche 2.0	3000.00
P02/03	Michepost	3000.00
P02/04	Ascoltare i Classici. Letture e interpretazioni teatrali di testi letterari	2000.00
P02/05	Crisi tempestose - come affrontare l'ansia a scuola	500.00
P02/07	Giorno della memoria	1000.00
P02/08	La storia al cinema	1000.00

P02/09	Superarcho: introduzione all'archeologia come scienza storica	1000.00
P02/10	Coro e orchestra del Miche	3000.00
P02/11	Invito alla musica	100.00
P02/12	Laboratorio di recitazione e scrittura teatrale	5000.00
P02/13	Caritas nelle scuole	200.00
P02/14	I pomeriggi del Michelangiolo	1068.59
P02/15	Laboratorio di fotografia e cinema	1000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.985,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	985,33
A03 - DIDATTICA	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0301/2 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	4.471,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PCTO	4.471,04

Voce: 0301/3 Compenso revisori dei Conti	Importo previsione
	3.333,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.333,33

Voce: 0502/1 Fondo Ordinario	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - Fondo Ordinario-Città Metropolitana	5.000,00

Voce: 0502/2 Fondo Manutenzione	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/2 - Fondo Manutenzione STRAORDINARIA-Città Metropolitana	5.000,00

Voce: 0502/3 Fondo Arredi	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - Finanziamento Straord. Città' Metropolitana - Fondo Arredi	10.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00
A03/01 - Contributo volontario famiglie	10.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	10.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	130.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Contributo volontario famiglie	4.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200,00

Per quanto riguarda **le Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	24.755,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.755,11
0102 - VINCOLATO	20.000,00

Voce: A01/2 Fondo Manutenzione-Città Metropolitana	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502/2 - Fondo Manutenzione	5.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	69.615,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0102 - VINCOLATO	43.097,26
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	985,33
0301/3 - Compenso revisori dei Conti	3.333,33
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/1 Fondo Ordinario-Città Metropolitana	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502/1 - Fondo Ordinario	5.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	39.969,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	9.969,97
0102 - VINCOLATO	20.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/01 Contributo volontario famiglie	Importo previsione
	128.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.200,00
0102 - VINCOLATO	100.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00

Voce: A03/06 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 (supporto psicologico)	Importo previsione
	1.801,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.801,28

Voce: A03/07 Finanziamento Straord. Città' Metropolitana - Fondo Arredi	Importo previsione
	20.771,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.771,38
0502/3 - Fondo Arredi	10.000,00

Voce: A03/08 PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom	Importo previsione
	972,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	972,62

Voce: A03/09 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 Next Generation labs	Importo previsione
	5.450,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.450,46

Voce: A03/10 PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche	Importo previsione
	63.056,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	63.056,94

Voce: A03/11 PNRR - Formazione del personale per transizione digitale	Importo previsione
	29.067,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.067,48

Voce: A03/12 "Next Generation EU – PNRR – D.M. 19/2024 Avanti tutti!!"	Importo previsione
	53.321,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.321,16

Voce: A04/01 PCTO	Importo previsione
	26.277,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	21.806,42
0301/2 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	4.471,04

Voce: A04/02 Finanziamento Miur per scuola competenze	Importo previsione
	36.247,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.247,99

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	144.011,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.011,27
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	11.076,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.076,53

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	21.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00
0102 - VINCOLATO	6.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P01/01 Olimpiadi di matematica - Giochi di Archimede	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/02 Laboratorio di Fisica	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	15.936,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.936,67
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P02/01 Dramma Antico	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P02/02 Archivio Miche 2.0	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

0102 - VINCOLATO	7.000,00
------------------	----------

Voce: P02/03 Michepost	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/04 Ascoltare i Classici. Letture e interpretazioni teatrali di testi letterari	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/05 Crisi tempestose - come affrontare l'ansia a scuola	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P02/06 Concerto di Natale	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/07 Giorno della memoria	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/08 La storia al cinema	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/09 Superarcho: introduzione all'archeologia come scienza storica	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	13.357,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.357,32

Voce: P03/02 First Certificate	Importo previsione
	2.230,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.230,75

Voce: P03/03 Pet Certificate	Importo previsione
	1.436,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1.436,00
------------------	----------

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	3.063,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.063,71

Voce: P05/03 Centro sportivo Scolastico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/04 Trekking	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/10 Coro e orchestra del Miche	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/11 Invito alla musica	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00

Voce: P02/12 Laboratorio di recitazione e scrittura teatrale	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02/13 Caritas nelle scuole	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00

Voce: P02/14 I pomeriggi del Michelangiolo	Importo previsione
	1.068,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.068,59

Voce: P02/15 Laboratorio di fotografia e cinema	Importo previsione
	1.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 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

PROGRAMMA ANNUALE PTOF –RAV- PDM

Sulla base del PTOF l'Istituto sviluppa nel 2025 attività e progetti di lavoro per i quali sono apprestate le necessarie risorse di bilancio (vedasi il presente Programma Annuale).

L'offerta formativa dell'Istituto tiene conto degli obiettivi delineati dalla legge 107 e assunti nelle Linee di Indirizzo redatte dal Dirigente scolastico al fine di:

- innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire la dispersione scolastica,
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo,
- aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali,
- introdurre le tecnologie innovative,
- realizzare pienamente il curriculum della scuola, valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento con lo sviluppo del metodo cooperativo, mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR 275/99.

Gli interventi che saranno attivati per il raggiungimento degli obiettivi possono essere riassunti in:

- ✓ Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento;
- ✓ Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
- ✓ Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica ed articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
- ✓ Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
- ✓ Potenziamento di attività di inclusione per studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- ✓ Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere;
- ✓ Programmazione e realizzazione di attività e progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto;
- ✓ Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati al successo formativo degli studenti, all'ampliamento dell'offerta formativa e alla condivisione di competenze e risorse.

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione del PTOF e del Piano Di Miglioramento sono stati definiti:

- gli obiettivi per il potenziamento dell'offerta formativa,
- la priorità, anche tenendo conto dell'analisi dei punti critici emersi dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV),
- il conseguente fabbisogno di attrezzature, di infrastrutture materiali, di organico dei docenti
- il conseguente fabbisogno di risorse finanziarie così come previsto nella presente relazione.

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale, come prescritto dal D.I. n. 129/2018, si esprime in termini di competenza, è improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di:

- **Annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2025);
- **Trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e sul sito Internet);
- **Universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **Integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).

Si conforma inoltre ai principi di unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, P.T.O.F.

Le attività e i progetti collegati al P.T.O.F. concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Particolare attenzione è stata posta, nella stesura del programma annuale, al miglioramento dell'istituto, perseguendo il raggiungimento della priorità prevista dal RAV (rapporto di autovalutazione dell'Istituto), così come delineata nel PDM (piano di miglioramento). Pertanto i vari progetti e attività descritte nel PTOF e orientate al raggiungimento della priorità del RAV e PDM hanno, all'interno del presente documento, importanza finanziaria e strategica.

Particolare attenzione sarà inoltre posta alla valutazione dei progetti e delle attività, per verificare l'indice di coerenza degli esiti con le attese.

I risultati di tali operazioni, da effettuarsi entro giugno 2025, consentiranno gli opportuni assestamenti del bilancio e forniranno indicazioni per la predisposizione dei successivi piani in prospettiva di miglioramento.

VERIFICHE, VARIAZIONI, MODIFICHE E ASSESTAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio d'istituto, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, verifica le disponibilità finanziarie della scuola, lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

La verifica va effettuata con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno e

sulla base di specifica relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal DSGA. Nella relazione si evidenziano anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti effettuati.

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE

Le eventuali variazioni del programma annuale, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale e quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata e adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.

Le variazioni del programma, di entrata e di spesa (conseguenti a entrate finalizzate) e gli storni (conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto) sono disposte con decreto del dirigente scolastico, che va trasmesso per conoscenza al Consiglio d'istituto.

Il Programma Annuale, corredato delle scritture contabili, che ne costituiscono parte integrante, è immediatamente esecutivo dopo la delibera del competente Consiglio di Istituto al quale è indirizzato per l'approvazione.

E' pubblicato all'albo e sul sito internet ed inviato ai Revisori dei conti per il competente parere di regolarità contabile, con la disponibilità ad accogliere ogni proposta in ordine alla migliore qualificazione delle spese programmate.

GIUNTA

La Giunta invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il "Programma Annuale 2025" ed esprimere apprezzamento per la capacità dell'istituto di essere propositivo nello svolgimento delle attività programmatiche.

La redazione del programma annuale necessita le sinergie delle componenti dell'organizzazione scolastica nel rappresentare un processo complesso che ha inizio dal Collegio Docenti, prosegue nella progettazione, nella valutazione da parte delle Commissioni investite dal collegio e coadiuvate dallo staff e dal personale di segreteria, e infine nella "traduzione" in proposte dei progetti finanziari.

La Giunta invita la comunità educante, ciascuna per la propria parte di competenza, ad adoperarsi per la migliore riuscita e attuazione di questo Programma Annuale, in considerazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e del miglioramento degli esiti formativi dei nostri alunni e alunne.

Firenze, 13/01/2025

La Dirigente Scolastica
Federica Gambogi

Documento elettronico originale firmato digitalmente e
conservato dal Liceo Michelangiolo ai sensi della normativa vigente