SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1. LA STRUTTURA SCOLASTICA DELL'I.S. 'SCUOLE ANNESSE ALL'EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA'

L'Istituto nasce nel 1825, inizialmente destinato alle sole alunne convittrici. Dal 1865 la Villa del Poggio Imperiale è sede dell'Istituto 'SS.Annunziata'' Educandato femminile fino al 1976. In questo anno furono aperte le porte anche alle semiconvittrici e ai semiconvittori e, per far fronte alle esigenze formative dei giovani provenienti da Firenze e dalle aree limitrofe per consentire loro la frequenza dell'allora Scuola media e dei percorsi liceali di altro profilo. L'Istituto ha occupato, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, un posto di grande rilievo nella storia culturale della società fiorentina, costituendo un punto di riferimento per quanti hanno mirato ad offrire una formazione culturale di altissimo profilo, privilegiando la dimensione internazionale degli studi

L'offerta formativa dell'istituto consta dei seguenti indirizzi culturali:

. Scuola Secondaria di I grado

- Scuola Secondaria di II grado
  1. Liceo Classico Europeo
  2. Liceo Scientifico
  3. Liceo Scientifico opzione scienze applicate
  4. Liceo Linguistico di ordinamento
  5. Liceo Linguistico con dispositivo ESABAC.

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

-Individua le azioni di miglioramento da introdurre nella pianificazione per gli anni successivi sulla base del risultato del RAV.

L'Istituto persegue l'obiettivo di incidere sui processi di formazione e integrazione degli studenti, affinché questi ultimi, in relazione alla loro età, siano soggetti:

-Socializzati: che stanno bene con se stessi, con gli altri, con l'ambiente;

-Autonomi: in grado di pensare, di scegliere, esprimere giudizi in modo personale e critico;

-Competenti: capaci di utilizzare e padroneggiare in contesti specifici le conoscenze e le abilità acquisite;

- Creativi: capaci di risolvere problemi in modo personale e originale;

-Responsabili: capaci di percepire i propri doveri ed agire di conseguenza;

- In grado di affrontare con successo il mondo del lavoro e/o il proseguo degli studi.

Per supportare adeguatamente le innovazioni proposte, l'Istituto ritiene che la formazione dei docenti sia una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficacia politica di sviluppo delle risorse umane. L'Istituto promuove qualificate iniziative di formazione iniziale ed in servizio. E' previsto un piano annuale di aggiornamento, coerente con l'attuazione dell'autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa che risponda ai bisogni formativi del personale e consente di acquisire sempre maggiori competenze per garantire la necessaria professionalità a tutte le componenti nell' ottica della promozione del successo formativo di tutti gli studenti nessuno escluso

Le azioni ed i progetti presentati nelle PTOF ed in coerenza nel Programma Annuale rispondono, in misura diversa e in relazione alle loro caratteristiche, alle linee guida delineate dal Consiglio di Istituto (Commissario Straordinario) e concordate dal Collegio dei docenti.

L'allocazione delle risorse nel Programma Annuale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. E' convinzione degli organi collegiali e delle varie componenti coinvolte nella realizzazione del PTOF che il miglioramento dell'offerta formativa passa anche attraverso una più dinamica e funzionale organizzazione dei servizi, da quelli amministrativi a quelli didattici, rispetto alla quale si avverte la necessità di continuità nella gestione. Si evidenza, infine, la sempre maggiore volontà di fruire dei finanziamenti PON, FSE e FESR.

Aree Strategiche:

Offerta Formativa: offrire conoscenze e competenze aggiornate e utili per le sfide della società.

Contrasto alla dispersione: promuovere il completamento del percorso scolastico come requisito per la Cittadinanza consapevole

Integrazione: assicurare pari opportunità di formazione e istruzione.

Formazione di cittadinanza: sviluppare le otto competenze chiave di cittadinanza.

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.

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

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 e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto129/2018:

Art. 21 (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)

1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.

2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per conto terzi".

3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.

4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	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	2		0	30	0	30	0	30	0	0	0	15	0,00
Seconde	3	0	0	61	0	61	0	61	0	0	0	20.33	0,00
Terze	3	0	0	58	0	58	0	58	0	0	0	19.33	0,00
Totale	8	0	0	149	0	149	0	149	0	0	0	18.62	0,00

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

	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	4		0	85	0	85	0	85	1	0	0	21.25	0,00
Seconde	5	0	0	73	0	73	0	73	0	0	0	14.6	0,00
Terze	5	0	0	90	0	90	0	90	0	0	0	18	0,00
Quarte	5	0	0	103	0	103	0	103	0	0	0	20.60	0,00
Quinte	4	0	0	68	0	68	0	68	0	0	0	17	0,00
Totale	23	0	0	419	0	419	0	419	1	0	0	18.21	0,00

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente, degli educatori e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**0**
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**74**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ad Amministrativi Reggente	1
3. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
4. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

10. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
11. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
12. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	8
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	63

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
19. Educatori a tempo indeterminato	34
20. Educatori a tempo determinato con contratto annuale	1
21. Educatori a tempo determinato fino al 30 Giugno	3
TOTALE EDUCATORI	38

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	267640,48
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	19999,92
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	**287640,4**
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	132104,19
P - Progetti	127814,14
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	1645,4
TOTALE SPESE	**261563,73**
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	26076,67
TOTALE A PAREGGIO	**287640,4**

****

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla ***nota protocollo n. 26158 del 18-11-2019****, la predisposizione del Programma Annuale è stata fatta entro i 30 giorni previsti di proroga in quanto in quanto scuola sottodimensionata con Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi reggenti*
L'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2019.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 267.640,48** come riportato nel Mod. C.

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 267.640,48 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26637.44
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	441.52
A03/01	Didattica	10000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1705.33
A04/02	10.2.5A-FSEPON-TO-2017-25 - Il giardino,il podere della Villa del Poggio Imperiale e la città	20169.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6037.64
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6782.04
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4500.00
P02/01	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-49 - Villa del Poggio Imperiale:dispositivi per l'Arte tra Architettura, Citt	29971.50
P02/02	10.2.2A-FSEPON-TO-2017-185 - Italiano e Matematica: per un apprendimento congiunto- LICEO	10164.00
P02/03	10.2.5A-FSEPON-TO-2018-225 -Sosteniamo il VERDE - LICEO	19287.00
P02/04	10.2.2A-FSEPON-TO-2017-221 - La logica del linguaggio e il linguaggio logico -MEDIE	10164.00
P02/06	Cittadinanza e Costituzione - MIUR	28506.45
P03/01	Potenziamento e Corsi in lingua Inglese	2407.61
P03/02	Potenziamento e Corsi in lingua Francese	5673.48
P03/04	Potenziamento e Corsi in Lingua Spagnola	970.90

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10000.00

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

A03/01	Didattica	31976.70
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1823.20
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9646.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4700.00

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 26.076,67 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.

Finanziamenti 2020

I finanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2020 attualmente accertati sono quelli della nota 26158, in particolare:

- per il codice FIVE010004 per Euro 1333,33 Funzionamento Amministrativo e Didattico;
- per il codice FIPC180001 per Euro 11.793,96 Funzionamento Amministrativo e Didattico;
- per il codice FIPC180001 per Euro 3545,30 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento;
- per il codice FIMM16500D per Euro 3327,33 .

Per una previsione di Entrate finali Totali di Euro 19.999,92 di cui € 16.454,62 per il funzionamento amministrativo e didattico.

I contributi dalle famiglie per corsi di certificazione, viaggi d'istruzione, scambi e stages, nonchè i contributi da altre amministrazioni non vengono quantificati in sede di programmazione e saranno oggetto di variazione di bilancio in base alle entrate effettivamente accertate.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

	19.999,92
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.404,61
A03/01 - Didattica	7.404,61
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3.545,30

****

02		***Finanziamenti dell'Unione Europea:***	
	01	*Fondi sociali europei (FSE)*	
	02	*Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)*	
	03	*Altri finanziamenti dell'Unione Europea*	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:
*appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

****

03		***Finanziamenti dello Stato:***	
	01	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* ----------	*19999,92*

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

		---------- *La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2020** sarà oggetto di successiva integrazione.*	
	02	***Dotazione perequativa:*** *Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per* ➢ *L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;* ➢ *L'alternanza scuola-lavoro;* ➢ *Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;* ➢ *Le attività complementari di educazione fisica;* ➢ *I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;* ➢ *Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;* ➢ *I compensi vari;* ➢ *I progetti di orientamento;* ➢ *Il comodato d'uso libri.* *Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati **Piani di Destinazione (Attività / Progetti)**.*	*0,00*
	03	*Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)**	*0,00*
	04	*Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **	*0,00*
	05	*Altri finanziamenti non vincolati dello Stato **	*0,00*
	06	*Altri finanziamenti vincolati dello Stato **	*0,00*

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

****

0 4		***Finanziamenti della Regione:***	***0,00***
	01	*Dotazione ordinaria **	*0,00*
	02	*Dotazione perequativa **	*0,00*
	03	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*
	04	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
*appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

****

0		***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:***	***0,00***

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

5				
	01	*Provincia non vincolati **	*0,00*	
	02	*Provincia vincolati*	*0,00*	
	03	*Comune non vincolati **	*0,00*	
	04	***Comune vincolati*** ----------	*0,00*	
	05	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	06	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

---

0 6		***Contributi da privati:***		***€ 0,00***
	01	***Contributi volontari da famiglie.*** *Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.*	*0*	
	04	***Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.*** *sel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione A05 visite e viaggi di istruzione*		

****

0 7		***Proventi da gestioni economiche:***		***0,00***
	01	*Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo **	*0,00*	
	02	*Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi **	*0,00*	

**** Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.***

****

0		***Rimborsi e restituzione somme:***	***0,00***

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

8			
	0	*"Denominazione" **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.*

****

09		***Alienazione di beni materiali:***	***0,00***
	0	*"Denominazione" **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****

10		***Alienazione di beni immateriali:***	***0,00***
	0	*"Denominazione" **	*0,00*

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****

11		***Sponsor e utilizzo locali:***	***0***
	01	*Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni **	*0,00*
	02	*Diritti reali di godimento **	*0,00*
	03	*Proventi da concessioni su beni**	*0,00*
	4	*Proventi da concessione locali*	

** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

****

12		***Altre entrate:***	***0,00***
	02	*Interessi attivi da Banca d'Italia:* *Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si*	*0,00*

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

		procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. *L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:* *A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"*	

****

1 3		***Mutui:***		***0,00***
	01	*Mutui*	*0,00*	
	02	*Anticipazioni da Istituto cassiere*	*0,00*	

** Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	***ATTIVITÀ***	

	A01		***Funzionamento generale e decoro della Scuola***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 26637,44* *sarà utilizzato per Manutenzione ordinaria e straordinaria*		*26637,44*

	A02		***Funzionamento amministrativo***		***0***
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 10.000,00* *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 441,52* *03/01 Dotazione ordinaria per € 7.404,61* *sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi software, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie su apparecchiature, assicurazione integrativa e personale, materiale igienico sanitario per segreteria*		17846,13

	A03		***Didattica***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/01 "Avanzo di amm.ne non vIncolato" per € 31.976,70* *01/02 "avanzo di amministrazione vincolato" per € 10.000,00* *03/01 Dotazione ordinaria per € 7.404,61* *sarà utilizzato per acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, pubblicazioni per la Biblioteca, materiale specialistico per laboratori, vestiario e DPI per Laboratori, accessori per attività sportive, medicinali e materiale per cassette primo soccorso, materiale informatico, canoni per utilizzo reti, materiale per la didattica e partecipazioni ad organismi nazionali e internazionali, assicurazione alunni e*		*49381,31*

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

			quant'altro necessario alla didattica		

	A04/ 01		***Alternanza***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato " per € 1.705,33* *03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.545,30* sarà utilizzato per compensi per incarichi conferiti al personale per la gestione *dell'alternanza.per i Percorsi Trasversali per l'Orientamento (PCTO)*		*5250,63*
	A04/ 02		***Il giardino, il podere della Villa del Poggio Imperiale e la città***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 20.169,00* *sarà utilizzato per compensi per incarichi conferiti al personale interno e esterno per il Progetto*		20169

	A05		***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 6037,64* *sarà utilizzato per visite e viaggi di istruzione, per scambi e stages allestero.* *I finanziamenti provenienti dai contributi delle famiglie o enti saranno oggetto di successivo accertamento*		6037,64

	A06		***Attività di orientamento***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 6.782,04* *sarà utilizzato per retribuzione personale per open day e attività di orientamento pressole scuole elementari e medie.*		6782,04

****

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

P			***PROGETTI***		
	P01		***Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 4.500* *Avanzo Fondo di riserva per € 1823,20* *sarà utilizzato per l'acquisto di materiale scientifico e per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione di progetti in ambito scientifico, tecnologico e professionale*		6323,2
	P02		***Progetti in ambito "Umanistico e sociale":***		
	P02/01		***Villa del Poggio Imperiale: dispositivi per l'Arte tra Architettura, Citt.***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 29.971,50* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione del PON*		29971,5
	P02/02		***Italiano e Matematica per un apprendimento congiunto - LICEO***		
		1	*"L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 10.164,00* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione del PON*		*10164*
	P02/03		***Sosteniamo il Verde - LICEO***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02"Avanzo di amm.ne vincolato " per € 19.287,00* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione del PON*		19287
	P02/04		***La logica del linguaggio e il linguaggio logico - MEDIE***		
		1			10164

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

			L'importo stanziato, proveniente da: *001/02 "Avanzo di amm.ne vincolato " per € 10.164,00* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione del PON*		
	P02/05		***MY POGGIO***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato " per € 0* *eventuali accertamenti copriranno i costi relativi al personale interno e esterno e all'acquisto di materiale di consumo per il progetto*		0
	P02/06		***Cittadinanza e Costituzione - MIUR***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato " per € 28.506,45* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione del Progetto*		28506,45
	P03		***Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":***		
	P03/01		***Potenziamento e Corsi in Lingua Inglese***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato " per € 2.407,61* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione delle certificazioni in lingua inglese* *I finanziamenti provenienti dal contributo delle famiglie o di altri enti saranno oggetto di successivo accertamento*		2407,61
	P03/02		***Potenziamento e Corsi in Lingua Francese***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5673,48* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e esterno per la gestione delle ecrtificazioni in lingua francese* *I finanziamenti provenienti dal contributo delle famiglie o di altri enti saranno oggetto di successivo accertamento*		5673,48
	P03/04		***Potenziamento e Corsi in Lingua Spagnola***		
		1	*L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 970,90* *sarà utilizzato per la retribuzione del personale interno e*		970,9

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

			esterno per la gestione delle certifcazioni in ligua spagnola *I finanziamenti provenienti dal contributo delle famiglie o di altri enti saranno oggetto di successivo accertamento*		

	P04		***Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9646,00* *sarà utilizzato per la formazione del personale docente e ATA.*		*9646*

	P05		***Progetti per "Gare e concorsi":***		
			L'importo stanziato, proveniente da: *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.700,00* *sarà utilizzato per eventuali spese derivanti dalla partecipazione a gare e concorsi comprese le spese di trasferta per gli insegnanti*		*4700*

****

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00

	G04		Attività Convittuale	
			Viene stanziato € 0 in quanto alla data odierna non si prevedono introiti. Eventuali incassi saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio e connessa variazione e successivo storno al Consiglio di Amministrazione che si occupa dell'attività convittuale	

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	
		1	*Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019)* *Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.*	1645,4

****

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:		
		1	Non vincolato *		0
		2	Vincolato *	-	

** Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.*

****

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	26076,67
		1	Non vincolato	26076,67
		2	Vincolato	0

La Disponibilità finanziaria da programmare non viene destinata e rimane nelle disponibilità dell'Istituto per eventuali radiazioni di somme non esigibili .

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0001917 DEL 05/02/2020 - A.55.a

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Educandato Statale SS. Annunziata
Villa del Poggio Imperiale – Firenze

****

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 200,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02 "Funzionamento amministrativo"
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale non sono stati registrati in bilancio accertamenti.

- Ulteriori accertamenti su contributi volontari famiglie verranno fatti in base ad assegni da CC postale quando si sapranno le destinazioni dei contributi a capienza delle quote previste. Tutti gli accertamenti successivi al numero 4 saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

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

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

In particolare: si rimanda al PTOF pubblicato in scuola in chiaro.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 23 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi reggente
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

Il Dirigente scolastico reggente
Dott. Mario Di Carlo

N.A./