SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024**

**Dirigente scolastico reggente: Prof. Mario Di Carlo**

**Direttore dei Servizi Generali reggente Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Nicolaci**

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 c.3)*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**Sedi:**
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| codice ministeriale | comune | indirizzo | alunni |
|---|---|---|---|
| FIMM16500D | FIRENZE | Piazzale del Poggio Imperiale, 1 | 133 |
| FIPC180001 | FIRENZE | Piazzale del Poggio Imperiale, 1 | 341 |

**La popolazione scolastica:**
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 474 alunni di cui n.184 femmine, distribuiti su 26 classi
**Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | *Totale classi (d=a+b+c)* | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | *Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)* | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | *Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)* | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Seconde | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Terze | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22,50 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 6 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22,16 |

**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: 4
N. classi articolate: 1

| | 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 | 4 | 69 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16,50 |
| Seconde | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18,50 |
| Terze | 4 | 0 | 4 | 79 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19,25 |
| Quarte | 4 | 0 | 4 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,25 |
| Quinte | 4 | 0 | 4 | 56 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,75 |
| Totale | 20 | 0 | 20 | 350 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17,05 |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

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

| | |
|---|---|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 38 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 11 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| **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.* | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 69 |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| 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 | 6 |
| 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 | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 24 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 7 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 60 |

| | |
|---|---|
| Educatori titolari a tempo indeterminato full-time | 23 |

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

| | |
|---|---|
| Educatori titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Educatori a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Educatori a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Educatori con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| | |
| TOTALE PERSONALE EDUCATIVO | 26 |

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.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 504.570,13 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 729.34 |
| A03 | DIDATTICA | 6810.19 |
| A03/01 | PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM | 100597.01 |
| A03/02 | PNRR - NEXT GENERATION LAB | 124044.57 |
| A03/03 | PNRR - DIVARI TERRITORIALI | 110444.33 |
| A03/04 | PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 – formazione del personale interno | 2000.00 |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 6443.14 |
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 39925.18 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 556.96 |
| P02/06 | Cittadinanza e Costituzione - MIUR | 27990.90 |
| P02/08 | PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124239 | 18121.00 |
| P03/01 | Potenziamento e Corsi in lingua Inglese | 1158.23 |
| P03/02 | Potenziamento e Corsi in lingua Francese | 201.38 |
| P03/04 | Potenziamento e Corsi in Lingua Spagnola | 5379.42 |
| P03/05 | Progetto Equipe formative territoriali PNSD 2021-2023 | 6917.90 |
| P03/06 | Potenziamento e corsi in lingua tedesca | 652.49 |
| P04/01 | Progetti di formazione e aggiornamento | 527.87 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4333.87 |
| P02/05 | My Poggio | 760.38 |

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

| **Voce: 0203/04 Next generation EU - PNRR** | **Importo previsione 87.203,39** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A03/05 - PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) | 43.602,16 |
| A03/06 - PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) | 43.601,23 |

| **Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA** | **Importo previsione 9.244,61** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.000,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 946,34 |
| A03 - DIDATTICA | 1.884,66 |
| A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 2.513,61 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 900,00 |

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | Importo previsione 25.000,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4.000,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2.000,00 |
| A03 - DIDATTICA | 6.000,00 |
| P03/01 - Potenziamento e Corsi in lingua Inglese | 1.000,00 |
| P03/02 - Potenziamento e Corsi in lingua Francese | 10.000,00 |
| P04/01 - Progetti di formazione e aggiornamento | 2.000,00 |

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 11.333,87 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 4.333,87 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 3.000,00 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 4.000,00 |

| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione 3.675,68 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 729,34 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 946,34 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 2.000,00 |

| Voce: A03 DIDATTICA | Importo previsione 14.694,85 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 6.810,19 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 1.884,66 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 6.000,00 |

| Voce: A03/01 PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM | Importo previsione 100.597,01 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 100.597,01 |

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

| Voce: A03/02 PNRR - NEXT GENERATION LAB | Importo previsione 124.044,57 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 124.044,57 |

| Voce: A03/03 PNRR - DIVARI TERRITORIALI | Importo previsione 110.444,33 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 110.444,33 |

| Voce: A03/04 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 – formazione del personale interno | Importo previsione 2.000,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.000,00 |

| Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Importo previsione 8.956,75 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 6.443,14 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.513,61 |

| Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione 39.925,18 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 39.925,18 |

| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | Importo previsione 556,96 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 556,96 |

| Voce: A03/05 PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) | Importo previsione 43.602,16 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0203/04 - Next generation EU - PNRR | 43.602,16 |

| Voce: A03/06 PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) | Importo previsione 43.601,23 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0203/04 - Next generation EU - PNRR | 43.601,23 |

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

| Voce: P02/05 My Poggio | Importo previsione 760,38 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 760,38 |

| Voce: P02/06 Cittadinanza e Costituzione - MIUR | Importo previsione 27.990,90 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 27.990,90 |

| Voce: P02/08 PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124239 | Importo previsione 18.121,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 18.121,00 |

| Voce: P03/01 Potenziamento e Corsi in lingua Inglese | Importo previsione 2.158,23 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.158,23 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 1.000,00 |

| Voce: P03/02 Potenziamento e Corsi in lingua Francese | Importo previsione 10.201,38 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 201,38 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 10.000,00 |

| Voce: P03/04 Potenziamento e Corsi in Lingua Spagnola | Importo previsione 5.379,42 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 5.379,42 |

| Voce: P03/05 Progetto Equipe formative territoriali PNSD 2021-2023 | Importo previsione 6.917,90 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 6.917,90 |

| Voce: P03/06 Potenziamento e corsi in lingua tedesca | Importo previsione 652,49 |
|---|---|

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
|---|---|
| 0102 - VINCOLATO | 652,49 |

| Voce: P04/01 Progetti di formazione e aggiornamento | Importo previsione 2.527,87 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 527,87 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 2.000,00 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 900,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 46.975,97 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Descrizione | Importo |
|---|---|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | 23945.15 |
| Voce: 0102 VINCOLATO | 23030.82 |

## CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Commissario Straordinario a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di € 626.018,13.

Direttore S.G.A. reggente
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Mario Di Carlo
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*