SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004573 DEL 20/03/2019 - C.15.r

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA
VILLA DEL POGGIO IMPERIALE - FIRENZE
Patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall'UNESCO

FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

2019

Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 Fax 055 2298085
e-mail: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.poggio-imperiale.gov.it
C.F. 80020090488

PREMESSA

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 19270 del 28/09/2018. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2019 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Essi finanziano il periodo gennaio – agosto 2019 (MOF 2018/2019) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2019 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2018.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2019, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

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 curriculari:

- Scuola Secondaria di I grado,
- Scuola Secondaria di II grado:
  - Liceo Classico Europeo,
  - Liceo Scientifico,
  - Liceo Scientifico opzione scienze applicate,
  - Liceo Linguistico di ordinamento,
  - Liceo Linguistico con dispositivo ESABAC.

- 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: n 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 prosieguo 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 raggiungimenti degli obiettivi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. E' convinzione degli organi collegiali e delle varie componenti coinvolti 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.

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15000.00
A03/01	Didattica	30000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6000.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5000.00

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

Voce: 0201 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	**Importo previsione 69.586,50**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/01 - 0.2.5A-FSEPON-TO-2018-49 - Villa del Poggio Imperiale: dispositivi per l'Arte tra Architettura, Citt	29.971,50
P02/02 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-185 - Italiano e Matematica: per un apprendimento congiunto-LICEO	10.164,00
P02/03 - 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-225 -Sosteniamo il Verde - LICEO	19.287,00
P02/04 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-221 - La logica del linguaggio e il linguaggio logico -MEDIE	10.164,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 18.232,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.077,34
A03/01 - Didattica	6.331,46
R98 - FONDO DI RISERVA	1.823,20

Voce: 0304 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	**Importo previsione 6.675,24**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04/01 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	6.675,24

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**Importo previsione 17.168,88**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400,00
P02/05 - My Poggio	2.600,00
P03/01 - Potenziamento e Corsi in lingua Inglese	3.000,00
P03/02 - Potenziamento e Corsi in lingua Francese	11.168,88

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione 46.295,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03/01 - Didattica	29.795,00

Voce: A03/01 Didattica	64.085,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	29.795,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.290,00

Voce: A04/01 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	Importo previsione 6.675,24
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0304 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	6.675,24

Voce: A04/02 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-25 - Il giardino,il podere della Villa del Poggio Imperiale e la città	Importo previsione 20.169,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.169,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

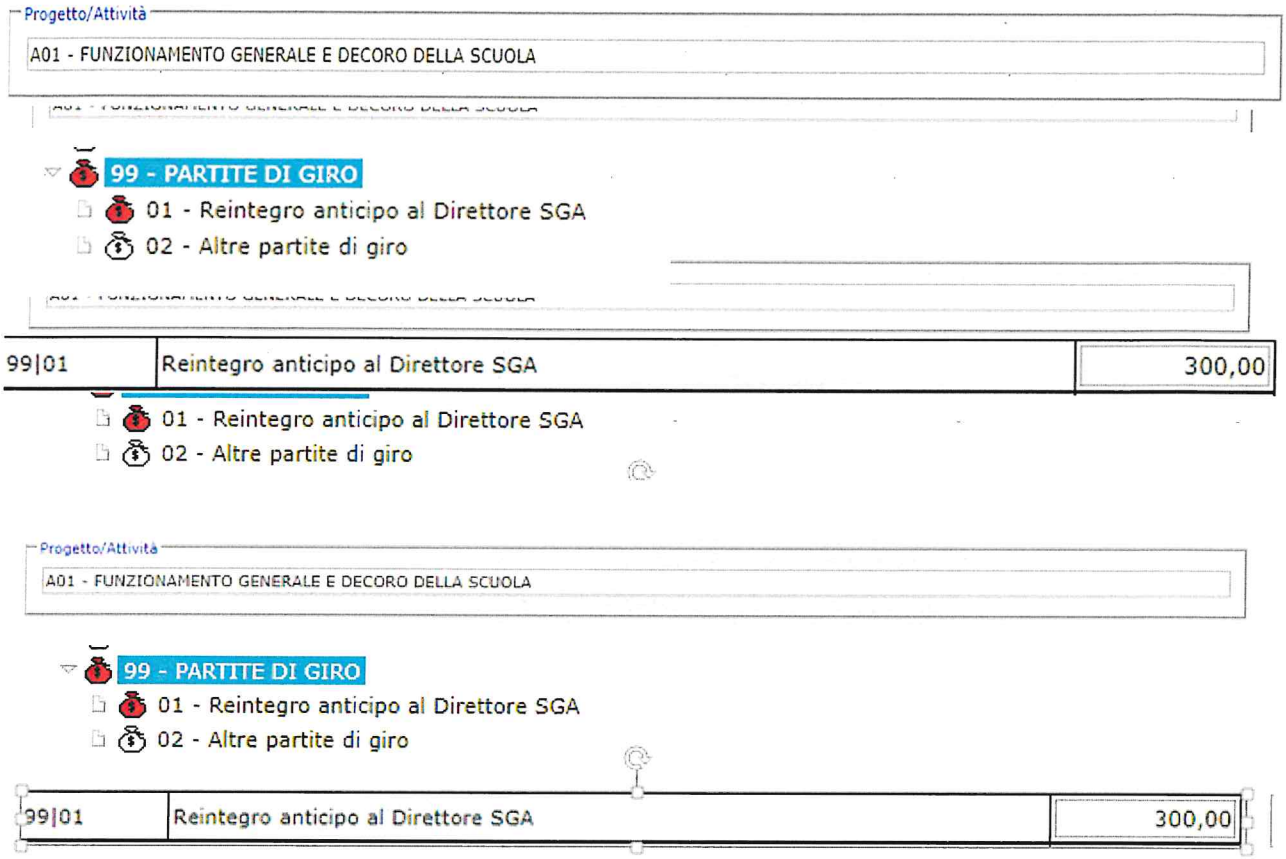
Voce: P03/01 Potenziamento e Corsi in lingua Inglese	Importo previsione 12.900,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.900,00

Voce: P03/02 Potenziamento e Corsi in lingua Francese	Importo previsione 17.111,33
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.542,45
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	11.168,88
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.400,00

Voce: P02/01 0.2.5A-FSEPON-TO-2018-49 - Villa del Poggio Imperiale: dispositivi per l'Arte tra Architettura, Citt	Importo previsione 29.971,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	29.971,50

5. FONDO ECONOMALE A DISPOSIZIONE DEL DSGA

Il Fondo delle minute spese viene determinato in €. 300,00, da inserire nelle partite di giro dell'aggregato A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola:



SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004573 DEL 20/03/2019 - C.15.r

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale, predisposto in data 29/01/2019 prot. n. 1571/C15r e concluso in data odierna, prot. 4573/C15r, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F., che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi nel suddetto Piano dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale sono in stretto collegamento con il Piano dell'Offerta Formativa si possono così riassumere:
Tutti i progetti e le attività in esso indicate sono stati oggetto di analisi preventiva. In particolare é stata operata una Schedatura dei vari progetti, tesa a stabilire:

- I costi del Progetto in tutte le sue componenti
- La finanziabilità in relazione alle disposizioni contabili ed al CCNL del comparto Scuola
- L'ascrivibilità alle diverse fonti finanziarie (Fondo di Istituto, Progetti speciali, Fondi Esterni, ecc.)

Gli incarichi e gli acquisti per la realizzazione dei progetti autorizzati per gli importi indicati in linea con quanto contabilizzato negli allegati B, non potranno essere superati senza esplicita verifica e approvazione del Commissario Straordinario

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'istituto (Commissario Straordinaria) a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2019.

Il Direttore SGA
Silvana Gaeta

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Paperetti

Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 Fax 055 2298085
e-mail: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.poggio-imperiale.gov.it
C.F. 80020090488

Mod A

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**175.380,99**
	01	NON VINCOLATO	118.776,33
	02	VINCOLATO	56.604,66
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**69.586,50**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	69.586,50
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**24.907,24**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.232,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	6.675,24
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**17.168,88**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	17.168,88
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**160.054,60**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	46.295,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	96.269,60
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.290,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.200,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Mod A

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi
A		**ATTIVITA'**	**261.507,64**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.500,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.477,34
	A03	DIDATTICA	70.416,46
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	26.844,24
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	96.269,60
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.000,00
P		**PROGETTI**	**155.991,04**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	104.079,71
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	31.911,33
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.000,00
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.823,20**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.823,20
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**419.321,88**
Z	Z01	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**27.776,33**
		Totale a pareggio	**447.098,21**

Predisposto dal dirigente il 19/01/2019

CONCLUSO IL 20/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio di Istituto il

DELIBERA N° 5 - 20/03/19

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO