



LICEO ARTISTICO
Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana

P.le Porta Romana n.9 – 50125 Firenze - tel. 055220521 - fax 0552299809 – c.m.FISD01000B

Prot. 969/A.1.3 del 04/02/2011

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale
 Esercizio finanziario 2011.

Il Dirigente Scolastico,

coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi
 VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

VISTA la nota prot. 10773 del 11 novembre 2010;

VISTE le assegnazioni già comunicate per l'a.f. 2011

- Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2010, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- Richiamato il piano dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2011 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

D I S P O N E

Di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell' esercizio finanziario 2011, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Progetti n. 6
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. 7
- Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2010;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

lì, 04/02/2011

F.to Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Anna Maria Addabbo



LICEO ARTISTICO
Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana

Ple Porta Romana n.9 – 50125 Firenze - tel. 055220521 - fax 0552299809 – c.m.FISD01000B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2011

In ottemperanza all'art.2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale dell'e.f. 2011, il Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2011 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.I. 01/02/01 n. 44;
- art. 22, c. 6, della Legge 448 del 28/12/2001;
- D.M. n°21 del 1/03/2007;
- C.M. n°173 del 10/12/01, C.M. 118 del 30/10/2002, C.M. 151 del 14/03/2007, recanti istruzioni amministrativo contabili;
- e-mail MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio VII - Prot. n.9245 del 21 settembre 2010;
- e-mail MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 10773 del 11 novembre 2010, recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011.

In ottemperanza dell'art. 1 c. 2 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze, adottato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 2/2011 nella seduta del 27/01/2011, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

Più precisamente i progetti/attività deliberate all'interno del P.O.F sono stati riuniti in un'unica scheda finanziaria illustrativa denominata **P121 – Progetti POF 2010/11** dove sono previste le spese relative al costo del materiale necessario per i progetti e i compensi relativi al personale esterno utilizzato. Tale scelta è stata operata in quanto tutte le spese relative ai compensi per il personale docente e ATA impegnato in tali progetti/attività verranno liquidate dalla voce **A03 – Spese di personale** per la parte di competenza di questa Istituzione scolastica e cioè per il periodo settembre-dicembre 2010.

Il Programma Annuale è documento unico per il Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze; l'Istituto era costituito fino al 31/01/2011 da due plessi e si utilizzava una palestra esterna.

Dal 01/02/2011 l'unico plesso è la sede principale (Piazzale di Porta Romana,9) e verranno utilizzate due palestre esterne.

Dal 01/09/2011 al Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze verrà aggregato come Sezione associata il Liceo Artistico di Sesto Fiorentino come da Delibera della Giunta Regionale n.1103 del 28/12/2010. Tale aggregazione rafforza l'indirizzo artistico del Liceo di Porta Romana e permette l'omogeneità territoriale per il Liceo di Arte Ceramica di Sesto Fiorentino.

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

La sede centrale in Porta Romana è ancora interessata da cantieri per la ristrutturazione e l'adeguamento della struttura e questo interferisce con l'attività di prevenzione dei rischi costringendo a continue revisioni del piano di evacuazione.

L'edificio monumentale, all'interno del Giardino della Pace, costruito per ospitare le Scuderie Reali della Reggia di Palazzo Pitti, è assegnato in uso perpetuo all'Istituto dal 1920 per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; dal 1929 è presente al suo interno la Gipsoteca costituita da Calchi in gesso delle Sculture italiane dal Medioevo al Rinascimento.

Per far fronte alla continua manutenzione dei calchi presenti in Gipsoteca, l'Istituto ha concesso i locali per manifestazioni a società ed enti di grande importanza e i cui proventi sono utilizzati per la conservazione e il restauro del patrimonio dell'Istituto; tutto questo per sopperire anche al fatto che la gestione della Gipsoteca non rientra nel contributo ordinario dello Stato.

La manutenzione ordinaria dell'edificio viene eseguita, per la parte di competenza della scuola, con i fondi della convenzione stipulata con la Provincia di Firenze.

L'immobile storico di Porta Romana continua ad essere interessato da cantieri di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione che riguardano porzioni diverse di edificio, che di conseguenza vengono interdetto al personale scolastico.

Si sta predisponendo la consegna dei locali degli uffici che devono andare a cantiere, quindi verranno traslocate aule e/o laboratori, pertanto verranno aggiornate e modificate le procedure previste dal D.Lgs. 81/2008: percorsi di evacuazione, planimetrie e segnaletiche di sicurezza ed emergenza, informativa al personale ed agli alunni delle modifiche apportate al piano di emergenza.

Ai fini del D.Lgs. 81/2008 ci si trova, quindi, a fronteggiare problematiche complesse che sono determinate, oltre che dalla particolare organizzazione didattica dell'Istituto e dalla presenza di ben 17 diversi laboratori per attività pratiche degli allievi, anche dalla compresenza, all'interno dello stesso edificio, di ditte di manutenzione con le quali bisogna evitare rischi di interferenze.

Nel corrente anno scolastico l'organico di fatto, è basato su una popolazione scolastica di 800 alunni suddivisi in 35 classi così ripartite:

Liceo Artistico

1° anno	n. classi 8	n. 205 alunni
---------	-------------	---------------

Corso Progetto Michelangelo

2° anno	n. classi 2	n. 44 alunni
3° anno	n. classi 2	n. 34 alunni

Corso Ordinamento – Triennio

2° anno	n. classi 6	n. 148 alunni
3° anno	n. classi 6	n. 103 alunni

Corso Ordinamento – Biennio sperimentale

1° anno	n. classi 4	n.95 alunni
2° anno	n. classi 4	n. 84 alunni

Corso Sperimentazione autonoma

4°anno	n. classi 1	n. 23 alunni
5°anno	n. classi 1	n. 28 alunni

Corso Perfezionamento

2° anno	n. classi 1	n. 36 alunni
---------	-------------	--------------

Gli allievi sono logisticamente così distribuiti:

CORSO ORDINAMENTO E PERFEZIONAMENTO:

SEZIONE	TIPO DI CORSO	GRUPPI CLASSE	N. ALLIEVI
Arredamento	Ordinamento Triennio	2-3	15
	Ordinamento Biennio	4-5	22
Arti Grafiche	Ordinamento Triennio	2-3	42
	Ordinamento Biennio	4-5	23
	Perfezionamento	2	12
Decorazione Pittorica	Ordinamento Triennio	2-3	35
	Ordinamento Biennio	4-5	27
Moda e Costume	Ordinamento Triennio	2 -3	39
	Ordinamento Biennio	4-5	22
Oreficeria	Ordinamento Triennio	2 -3	27
	Ordinamento Biennio	4-5	16
	Perfezionamento	2	12
Grafica Pubblicitaria	Ordinamento Triennio	2 (n.2)-3 (n.2)	93
	Ordinamento Biennio	4(n.2)-5	69
	Perfezionamento	2	12
TOTALE			466

LICEO ARTISTICO:

SEZIONE	GRUPPI CLASSI	N. ALLIEVI
Liceo Artistico	1	203

CORSO SPERIMENTAZIONE PROGETTO MICHELANGELO:

SEZIONE	GRUPPI CLASSI	INDIRIZZO	N. ALLIEVI
Progetto Michelang.	2 (n.2)		44
Progetto Michelang.	3	Decorazione pittorica	14
Progetto Michelang.	3	Immagine filmica e fotografica	20

CORSO SPERIMENTAZIONE AUTONOMA:

SEZIONE	GRUPPI CLASSI	N. ALLIEVI
Moda	4 -5	19
Bidimensionale	4- 5	25
Tridimensionale	5	7
TOTALE		51

Organico amministrato del Liceo Artistico:Docenti n.123 di cui:

- n. 14 docenti con contratto al 30/06/2011
- n. 8 docenti di sostegno con contratto al 30/06/2011
- n. 1 docenti con contratto al 31/08/2011
- n. 1 docente di sostegno con contratto al 31/08/2011
- n. 6 docenti di sostegno a tempo indeterminato

Personale Ata n. 27 di cui:

- n.1 DSGA (2° posizione economica) al 31/08/2011
- n. 8 assistenti amministrativi (di cui n. 6 a tempo determinato)
- n. 4 assistenti tecnici (di cui n. 2 a tempo indeterminato (di cui n.1 in part-time),n.1 a tempo determinato,n. 1 a tempo determinato part-time)
- n. 14 collaboratori scolastici (di cui n.9 a tempo determinato).

Si fa presente che per ottemperare alle disposizioni di cui alla circolare Prot. 10773 del 11/11/2010 del Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca (M.I.U.R.), l'Istituto ha provveduto ad accantonare nella disponibilità Z01 la somma di € 163.916,60 pari al totale dei residui attivi accesi nei confronti del M.I.U.R.

I finanziamenti,per ora accertati congiuntamente all'Avanzo di Amministrazione, servono a migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche del POF , favorire le iniziative tendenti ad inserire sempre di più l'Istituto nel tessuto cittadino.

I finanziamenti saranno erogati, oltre che per la normale attività didattica e di funzionamento, per:

- 1) Progetti nell'ambito del POF che prevedono l'utilizzo di docenti dell'Istituzione, di esperti esterni e consulenti con contratto di collaborazione.
- 2) Prosecuzione Progetto Qualità tendente a mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, e l'accreditamento presso la Regione Toscana per la formazione.
In data 25/3/2009 con prot. 3167 questa Amministrazione ha effettuato una nuova richiesta di accreditamento presso la Regione Toscana in base al Testo Coordinato con DGR 401/2008 e DGR 1013/2008.
E' stato ottenuto il nuovo accreditamento alla Regione Toscana in data 15/7/2009, dopo verifica ispettiva della Ditta SAFORET.
Tale accreditamento è stato mantenuto con decreto n.2748 del 31/05/2010 da parte della Regione Toscana.
E' prevista un ulteriore visita ispettiva in data 16/02/2011 da parte della ditta SAFORET.
- 3) Valorizzazione della Gipsoteca riutilizzando per la medesima gli utili delle vendite dei prodotti e gli introiti di convenzioni stipulate per l'utilizzo della medesima per eventi.
- 4) Ampliamento del parco arredi e strumentazione dei laboratori.

In sintesi, con la manovra di bilancio, il Liceo Artistico di Porta Romana si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia per l'area formazione con l'accredito del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e della Regione Toscana, sia per la valorizzazione di tutte quelle attività progettuali peculiari di questa Istituzione Scolastica.

ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a **€ 638.795,77** per entrate in conto Competenza così suddivise:

AGGREGAZIONE 1

Avanzo di Amministrazione Presunto

Per la determinazione delle quote, vincolate e non vincolate, da iscriversi nella presente posta si è tenuto conto dell'art.1, c.2 del D.I. 44/01.

A) F.A.A. pari ad **420.308,77** di cui **€ 14.956,80** (01.01) per somme non vincolate e **€ 405.351,97** (01.02) per somme vincolate così come di seguito specificato e risultante nel Mod. D:

- 1) **€ 55.748,11** economie per acquisti materiale consumo (A01-A02);
- 2) **€ 150.352,34** economie lordo Stato MOF 2010/11 Docenti e ATA – Corsi di Recupero e Formazione (A03);
- 3) **€ 4.719,84** economie Acquisti beni di investimento (A04);
- 4) **€ 2.771,84** economie Manutenzione edifici (A05);
- 5) **€ 9.440,85** economie Progetti POF 2010/2011 (P121);
- 6) **€ 5.616,99** economie Fondo Bernardy (P133);
- 7) **€ 2.707,48** economie Progetto Biblioteca (P134);
- 8) **€ 10.077,92** economie Attività per conto terzi (G03);
- 9) **€ 163.916,60** accantonamento Residui attivi MIUR non riscossi (Z01).

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

Entrate in conto competenza: previsti **€ 218.487,00** ripartiti secondo le seguenti aggregazioni:

AGGREGAZIONE 2

Finanziamento dello Stato

01- Dotazione ordinaria € 54.107,00 (ammontare della dotazione finanziaria comunicata dal MIUR con e-mail - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 10773 del 11.11.2010, recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011) così composte

a) **€ 17.085,00** budget stipendi supplenze brevi comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione;

- b) € **2.000,00** quota fissa per Istituto;
- c) € **31.464,00** quota per alunni;
- d) € **300,00** quota per alunni diversamente abili;
- e) € **3.258,00** quota compenso Revisori dei Conti.

04- Dotazione ordinaria Altri finanziamenti vincolati

€ 1.700,00 Assegnazione USR Legge 440/97 Prot. 261 del 17/01/2011

AGGREGAZIONE 5

02- Contributi da famiglie vincolati: € 150.880,00

a) € **50.000,00** per viaggi di istruzione quantificato sulla base della spesa media stimata per lo svolgimento programmato dei Viaggi all'estero e in Italia nel corrente anno scolastico. Tale voce costituisce partita di giro;

b) € **100.880,00** contributi vincolati famiglie

03 – Altri non Vincolati € 11.000,00
Corsi a catalogo 2010/2011

AGGREGAZIONE 7

01 – Interessi € 800,00
Interessi bancari esercizio 2011.

PARTE USCITE

Di seguito verranno descritte sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato decreto.

Si sottolinea, infine, che i compensi accessori spettanti al personale docente ed ATA statale saranno liquidati nella misura oraria prevista dal CCNL 29/11/2007 (Tabelle 5 e 6) per il periodo settembre-dicembre 2010.

ATTIVITA'**A01- Funzionamento amministrativo generale****Risorse € 78.525,67****Spese € 78.525,67**

A cui si aggiungono **€ 500,00** per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per fondo minute spese.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato (01.01)

€ **10.335,56** quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata;

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **19.468,11** quota parte dello stanziamento di cui al punto 1) della corrispondente voce di entrata;

Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria (02.01)

€ **37.022,00** tale somma deriva dal totale utilizzo dei finanziamenti di cui ai punti b), c), d), e) della corrispondente voce di entrata;

Finanziamento dello Stato – Altri vincolati (02.04)

€ **1.700,00** tale somma deriva dal totale utilizzo dei finanziamenti indicati alla corrispondente voce di entrata;

Famiglie vincolati (05.02)

€ **10.000,00** quota parte dello stanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata.

Partite di giro

€ **500,00** per anticipo minute spese D.S.G.A. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software;
- pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefoniche, noleggio fotocopiatrici, etc.);

- spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, oneri bancari, visite fiscali;
- servizi di pulizia, stampa, rilegatura, trasporto.

Il totale delle poste iscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell'Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

A02- Funzionamento didattico generale

Risorse € 108.760,00

Spese € 108.760,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **36.280,00** quota parte dello stanziamento di cui al punto 1) della corrispondente voce di entrata.

Famiglie vincolati (05.02)

€ **70.880,00** quota parte dello stanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata.

Altri non vincolati (05.03)

€ **1.600,00** quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale e all'allegata scheda per il piano acquisti delle strumentazioni tecnico-specialistiche destinate alle esercitazioni di laboratorio .

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, pagelle, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti, DPI e materiale di palestra;
- manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;
- assicurazione infortuni alunni e R.C.;
- spese postali per informazioni alle famiglie;
- rimborso tasse;
- spese per attività di orientamento scolastico;
- pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, spese telefonica, noleggio fotocopiatrici, etc.);
- medicinali di pronto soccorso in dotazione alle palestre e laboratori;

- canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti;
- organizzazione manifestazioni ufficiali per partecipazione a mostre, gare, etc.;

Il totale delle poste iscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell'Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento.

A03- Spese di personale

Risorse € 167.437,34

Spese € 167.437,34

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **150.352,34** importo globale degli stanziamenti di cui ai punti 2) della corrispondente voce di entrata.

Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria (02.01)

€ **17.085,00** tale somma deriva dal totale utilizzo dei finanziamenti indicati al punto a) della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di personale.

Si precisa che lo stanziamento indicato è destinato alla corresponsione degli emolumenti e dei compensi accessori al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. Le somme del FIS destinate ai compensi accessori sono suddivise e impiegate tra le diverse componenti del personale in ottemperanza alle modalità di utilizzo stabilite nella contrattazione integrativa di Istituto.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per ore eccedenti svolte dal personale docente
- compensi ai docenti per attività aggiuntive ed ulteriore impegno didattico come previsto dal POF in relazione al personale in servizio nell'a.s. 2010/11;
- compensi per attività aggiuntive e/o previste nel POF e per lavoro straordinario del personale ATA in servizio nell'a.s. 2010/2011;
- stipendi per supplenze brevi;
- funzioni strumentali, incarichi specifici e indennità;
- ritenute erariali, contributi INPS e IRAP, Fondo Credito, Opera Previdenza, TFR e INPDAP a carico dei dipendenti e dell'amministrazione su detti compensi.

Le previsioni di spesa iscritte in detta attività tengono esclusivamente conto, oltre alle risultanze derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, di quanto comunicato con e-mail MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 9245 del 21.09.2010, recante l'assegnazione finanziaria per il MOF 2010/11 e con e-mail MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 10773 del 11.11.2010, recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011.

A04- Spese di investimento

Risorse € 24.719,84

Spese € 24.719,84

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **4.719,84** quota parte dello stanziamento di cui al punto 3) della corrispondente voce di entrata.

Famiglie vincolati (05.02)

€ **20.000,00** quota parte dello stanziamento di cui al punto b) della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento e all'allegata scheda per il piano acquisti delle dotazioni inventariabili destinate ai laboratori ed agli uffici.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- integrazioni delle attrezzature hardware, degli impianti, delle strumentazioni e dei macchinari per i laboratori, modesti rinnovi di hardware, strumentazioni e mobilio per gli uffici.

Il totale delle poste iscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell'Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento.

A05- Manutenzione edifici

Risorse € 2.771,84

Spese € 2.771,84

Le risorse indicate derivano dal seguente finanziamento:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **2.771,84** quota parte dello stanziamento di cui al punto 4) della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per la manutenzione edifici.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di utensili e materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici, riparazione e/o sostituzione di porte, infissi e tende veneziane.

Il totale delle poste iscritte in detta attività è pienamente rispondente alle esigenze dell'Istituto per far fronte alle obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, di formazione e di orientamento.

PROGETTI

I progetti/attività deliberate all'interno del P.O.F sono stati riuniti in un'unica scheda finanziaria illustrativa denominata **P121 – Progetti POF 2010/11** dove sono previste le spese relative al costo del materiale necessario per i progetti e i compensi relativi al personale esterno utilizzato. Tale scelta è stata operata in quanto tutte le spese relative ai compensi per il personale docente e ATA impegnato in tali progetti/attività verranno liquidate dalla voce **A03 – Spese di personale** per la parte di competenza di questa Istituzione scolastica e cioè per il periodo settembre-dicembre 2010.

Si sottolinea infine che per ogni progetto previsto nel P.O.F. verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2011, così come previsto dall'art. 6 D.M. 44/01.

P121- Progetti POF 2010/2011

Risorse € 9.440,85

Spese € 9.440,85

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **9.440,85** importo globale dello stanziamento di cui al punto 5) corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto.

Le spese da sostenersi per la presente attività sono le seguenti:

- incarichi a personale esperto e relativi oneri e contributi
- materiale di consumo e materiale tecnico specialistico destinato al progetto.

P122 - Progetto Viaggi di Istruzione**Risorse € 52.800,00****Spese € 52.800,00**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato (01.01)

€ **2.000,00** quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata

Famiglie vincolati (05.02)

€ **50.000,00** come indicato al punto a) della corrispondente voce di entrata secondo le modalità di calcolo ivi descritte.

Interessi (07.01)

€ **800,00** tale somma deriva dal totale utilizzo dei finanziamenti della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto viaggi di istruzione ed alle singole Delibere dei Consigli di Classe: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- spese per viaggi di istruzione del personale docente accompagnatore e degli studenti

Si precisa che le eventuali gratuità concesse per ogni viaggio dalle Agenzie Turistiche individuate e incaricate dall'Istituto per l'organizzazione di dette gite saranno utilizzate in favore del personale docente.

P123 - Corsi a catalogo**Risorse € 9.400,00****Spese € 9.400,00**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Altri non vincolati (05.03)

€ **9.400,00** quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto.

- Compensi netti al personale ATA;
- Oneri a carico dell'Amministrazione (IRAP e contributi previdenziali su detti compensi)
- Ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti
- Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi.

P133 – Fondo Bernardy – Materiale cartaceo e fotografico**Risorse € 5.616,99****Spese € 5.616,99**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **5.616,99** importo globale indicato al punto 6) della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi.

P134 – Progetto Biblioteca**Risorse € 2.707,48****Spese € 2.707,48**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **2.707,48** importo globale indicato al punto 7) della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni

P135 - Progetto Conservazione opere d'arte tessili – (Fondo Bernardy)**Risorse € 1.621,24****Spese € 1.621,24**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato (01.01)

€ **1.621,24** quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto.

- Compensi a docenti esterni e relative ritenute ed oneri riflessi.

G03 – Attività in conto terzi**Risorse € 10.077,92****Spese € 10.077,92**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato (01.02)

€ **10.077,92** importo globale indicato al punto 8) della corrispondente voce di entrata.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Compensi netti al personale docente e ATA;
- Oneri a carico dell'Amministrazione (IRAP e contributi previdenziali su detti compensi)
- Ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti
- Materiale di consumo e materiale tecnico specialistico destinato al progetto.

R98- Fondo riserva**Risorse € 1.000,00****Spese € 1.000,00**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. non vincolato (01.01)

€ **1.000,00** quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata.

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01.

Z01- Disponibilità Finanziaria da programmare**€ 163.916,60:**

➤ F.A.A. vincolato (01.02)

€ **163.916,60** corrispondente ai totale dei residui attivi accesi nei confronti del MIUR in ottemperanza alla nota MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Prot. n. 10773 del 11.11.2010, recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011;

Per una analisi approfondita dell'utilizzo del F.A.A. e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per conti economici.

Attività negoziale programmata per l'e.f. 2011

- Contratti con esterni per prestazione d'opera per progetti di formazione e aggiornamento
- Incarichi interni a docenti e ATA/non docenti per Commissioni, attività aggiuntive e Progetti.
- Contratti di lavoro per supplenze brevi.
- Contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti.
- Contratti con esterni per prestazione d'opera su progetti.
- Contratti con aziende specializzate per la manutenzione dei macchinari dei laboratori.
- Contratti con aziende specializzate per la manutenzione del software gestionale in uso agli uffici.
- Contratti con aziende per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli edifici.
- Contratti con aziende per servizi di manutenzione degli edifici.
- Contratti con agenzie di viaggio per l'organizzazione dei Viaggi di Istruzione.
- Contratti con aziende per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico generali e per beni di investimento.

Considerato l'art. 34 co.1 lett. g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento della regola n.26 del medesimo allegato B, si dichiara che nel mese di si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono rispettate le indicazioni di cui alla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il **Programma Annuale 2011** di questa Istituzione Scolastica che si propone, sarà affisso all'albo e messo in rete sul sito dell'Istituto dopo espressione di parere del Collegio dei Revisori e successiva approvazione del Consiglio di Istituto.

OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.O.F. adottato per l'a.s. 2010/11, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

- 1) diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutorato, sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- 2) diminuzione del disagio adolescenziale e prevenzione attraverso apposite iniziative di educazione alla salute, sportello psicologico, accoglienza e orientamento;
- 3) migliore integrazione degli alunni diversamente abili attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
- 4) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- 5) integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio fiorentino mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
- 6) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di orientamento;
- 7) incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curriculari mediante interventi di approfondimento ;
- 8) rafforzamento delle relazioni con il mondo della produzione, anche attraverso le sue organizzazioni, finalizzato all'inserimento lavorativo degli studenti, agli stage aziendali ed ai percorsi di alternanza scuola/lavoro degli allievi frequentanti, nonché allo sviluppo di una progettualità condivisa tale da ricevere un feedback significativo in termine di competenze disciplinari;
- 9) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA/non docente;

- 10) promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio- culturale della città;

Alcuni dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica già dall'esercizio 2010 al termine del quale sono stati raggiunti i seguenti risultati:

1. migliore inserimento degli studenti delle classi terminali nel percorso degli studi universitari;
2. maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento, offerte sul territorio fiorentino, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;
3. Attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.O.F, con positiva ricaduta sull'attività didattica curriculare degli studenti;
4. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, e continuo aggiornamento del sito WEB della scuola.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'e.f. 2011, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del Consiglio d'Istituto e dei Revisori dei Conti.

Firenze, 04/02/2011

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA REGOLA N. 26 ALLEGATO B
D.LGS. 196/03**

Visto l'art.34 co.1 lett.g) D. Lgs 196/03

Visto il D.M. 305 del 07/12/2006

Vista la regola 19 dell'allegato B D.Lgs 196/03

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati e che nel novembre 2010, si è provveduto all'aggiornamento come previsto dalla normativa.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Firenze, 04/02/2011

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo