



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - FIRENZE

Via G. dei Marignolli, 1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2e-mail

fips030006@istruzione.it - fips030006@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80022370482

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: dott.ssa Annalisa Savino

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Chiara D'Errico

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30/09/2021
- 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 assegnate 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 da un unico plesso:

codice ministeriale	comune	indirizzo
FIPS030006	FIRENZE	Via Giovanni dei Marignolli, 1

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **1136** alunni di cui 461 femmine e 675 maschi, distribuiti su 47 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 unità

	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99

	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 862.372,62 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14889.66
A01/1	Acquisti arredi scolastici	1658.12
A01/3	Fondo Straordinario Minuta Manutenzione Straordinaria	63.33
A03	DIDATTICA	5179.29
A03/1	Scuola in Ospedale	4348.75
A03/11	PON Avviso 28966 13.1.2A DIGITAL BOARD	68581.57
A03/12	PON AVVISO 20480 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	42339.58
A03/2	acquisto di DAE et similia	1000.00
A03/3	Piano Nazionale Scuole Digitali	4954.65
A03/4	Risorse art. 21 DL 137 del 28/10/2020 - Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	158.49
A03/5	Risorse ex art 31 c 6 DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	12063.66
A03/6	Risorse ex art. 31 c 1 DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	2337.88
A03/7	PIANO SCUOLA ESTATE DM 48	15581.37
A03/8	PON-FSER - Smart class Avviso 11978/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-342	0.58
A03/9	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio	16000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1245.00
A04/1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	44803.75
A04/2	PON-FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza- Avviso 3781 del 05/04/2017 - 10.2.5.B	368.08
A04/3	PON-FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza- Avviso 3781 del 05/04/2017 - 10.2.5A	4190.17
A06/1	Orientamento e riorientamento	307.24
A06/2	PON-FSE Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso 2999 del 13/03/2017	3289.29
P01/10	PON-FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669 del 03/03/2017	18061.16
P01/11	PON-FSE Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Avviso pubblico n. 2775 del 08.03.2017	13635.21
P02/17	PON-FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16/09/2016	20349.13
P02/18	PON-FSE Competenze di cittadinanza globale - Avviso 3340 del 23/03/2017	1957.66
P02/19	PON-FSE Competenze di base - Avviso 1953 del 21/02/2017	20841.51
P02/2	Progetto Georgofili - Avviso prot. n. 1660 del 21/11/2018	5494.12
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	355.00
P04/1	ERASMUS+	19630.48

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10110.34
A01/4	Riqualificazione laboratorio di chimica	55000.00
A01/5	Aggiornamento e potenziamento dotazione strumenti informatici e di laboratorio	60000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	87645.20
A02/1	Gestione dell'emergenza	10000.00
A03	DIDATTICA	36020.71
A04/4	Formazione per i PCTO	5000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6000.00
A06/1	Orientamento e riorientamento	17069.64
P01/1	Corsi di recupero - helpdesk discipline scientifiche	25000.00
P01/12	Sostenibilità ambientale	5000.00
P01/2	Progetto recupero strumenti e materiali didattico/scientifici - Leonardianamente	5000.00
P01/3	COMUNICAZIONE: Sito web, Social Network, Music Center	10000.00
P01/4	MIT Global teaching	1000.00
P01/6	Corso Estivo Preparazione test medicina	4000.00
P01/7	MUSEO di Scienze Naturali e MUSEO di Fisica	7000.00
P01/8	Progetto fisica con Arduino	3000.00
P01/9	Scacchi matti	2000.00

P02/1	Attività teatrale - workshop in lingua inglese	5000.00
P02/10	I resistenti del Leonardo Da Vinci	6000.00
P02/11	Sostenibilità ambientale	5000.00
P02/12	C.I.C e sportello di consulenza psicologica	20000.00
P02/14	Progetto Biblioteca	5000.00
P02/15	Educazione al linguaggio cinematografico	2000.00
P02/16	LEONLAB- La fucina del Teatro	8000.00
P02/3	Progetto di Letteratura italiana - Incursione nei classici - Scrittura creativa	5842.00
P02/5	Progetto Leomagazine	7000.00
P02/7	Progetto Cinema	2000.00
P02/8	Progetti per l'Inclusione	10000.00
P02/9	Corsi di musica	10000.00
P03/1	Certificazione lingue straniere	35000.00
P03/2	Certificazione europea	1000.00
P03/3	Certificazione lingua latina	3000.00
P04/2	Piano interno di formazione ATA	10000.00
P04/3	Piano interno di formazione docenti	15000.00
P04/4	Formazione sicurezza ex TU 81/2008	5000.00
P05/1	Centro sportivo scolastico	10000.00
P05/2	Gare e Olimpiadi afferenti l'area scientifica	7000.00
P05/3	Gare e olimpiadi afferenti l'area umanistica	3000.00

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.786,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.786,66
A03 - DIDATTICA	10.000,00
R98 FONDO DI RISERVA	1200,00

Voce: 03/01/1 Compenso Revisori dei conti Istituzione Capofila	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63

Voce: 0301/2 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	8.820,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	8.820,9

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	82.183,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/13 - ERASMUS+ KA121 mobilità personale e studenti	82.183,00

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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. Fra le varie voci sono presenti molti PON, afferenti a diverse attività o progetti, iscritti nel Programma Annuale a partire da esercizi finanziari precedenti ed ancora presenti perché in fase di rendicontazione e liquidazione.

Voce/: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.110,34
0102 - VINCOLATO	14.889,66
0601 Contributo volontario delle famiglie	5000,00
Voce: A01/1 Acquisti arredi scolastici	Importo previsione 1.658,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.658,12
Voce: A01/3 Fondo Straordinario Minuta Manutenzione Straordinaria	Importo previsione 63,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	63,33
Voce: A01/4 Riqualificazione laboratorio di chimica	Importo previsione 55000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	60.000,00
Voce: A01/5 Aggiornamento e potenziamento dotazione strumenti informatici e di laboratorio	Importo previsione 60.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	60.000,00

L'aggregato A01 riguarda le spese che attengono alla manutenzione e al decoro della scuola. Per l'esercizio 2022 consta di diversi fondi vincolati, provenienti principalmente dalla Città Metropolitana e destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli arredi interni ed esterni del Liceo, alla strumentazione di laboratorio. Il liceo, ha stanziato un fondo autonomo di cofinanziamento, destinando parte dell'avanzo di amministrazione alla riqualificazione del laboratorio di chimica, da tempo non agibile e in attesa di essere ristrutturato da Città Metropolitana. Con l'approssimarsi del centenario del Liceo, è stato previsto un fondo autonomo per sostenere eventuali interventi di riqualificazione di diversi spazi qualora non ci fosse la disponibilità dell'Ente Città Metropolitana.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 93788,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	87.645,20
0301 dotazione ordinaria	3786,66
0301/1 Compenso Revisori dei conti	2356,63
Voce: A02/1 Gestione dell'emergenza	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10000,00

Le spese che si intendono sostenere con il fondo destinato al "funzionamento amministrativo" riguardano: il compenso ai revisori dei conti e i costi comportati dalle visite, l'acquisto di beni facile consumo, cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali pronto soccorso, materiale tecnico; gli abbonamenti a riviste, giornali e manuali, accessori per strumentazione uffici, abbonamenti a banche dati; l'acquisto di cloud per l'archiviazione digitale, la manutenzione ordinaria di mobili, strumentazioni e software, spese postali e amministrative, assicurazione, spese di funzionamento vario, spese di tenuta conto bancario. Inoltre, questo fondo sostiene anche le spese per far fronte all'emergenza COVID dal punto di vista gestionale. Per far fronte all'emergenza sanitaria è stata costituita una *task-force* con compiti organizzativi e logistici propedeutici al rispetto delle misure di sicurezza e con compiti gestionali anche su delega del dirigente scolastico per la

comunicazione dei casi fra USL e famiglie, l'invio tramite piattaforma SISPC dei contatti con le positività, il coordinamento con le famiglie e gli studenti, il controllo delle certificazioni. A partire da gennaio 2022, il lavoro si è enormemente intensificato, anche alla luce del susseguirsi di diversi provvedimenti ministeriali e regionali e, soprattutto, a causa della difficoltà delle USL di mantenere i tracciamenti, disporre l'attivazione o la fine degli isolamenti e delle quarantene.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	75000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	36.020,71
0102 - VINCOLATO	5179,29
0301 DOTAZIONE ORDINARIA	8800,00
0601 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	25000

Nella Voce A03 confluiscono le somme per i finanziamenti di diverse spese finalizzate alla didattica e si sostanzia di contributi dello Stato, ultimamente cospicui in seguito ai fondi per il sostegno per l'emergenza COVID, ma anche di un'importante somma del contributo volontario delle famiglie. In questo capitolo sono iscritti, tra gli altri, anche i fondi per il Progetto Scuola in Ospedale, qualora venga attivato dalla scuola, per la retribuzione dei docenti che prestano prestazioni lavorative aggiuntive all'orario di servizio. Il modello B per il funzionamento didattico generale contiene il dettaglio degli importi imputati alle singole sottovoci della presente scheda. In generale le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: acquisto di materiale facile consumo, attrezzature, DPI, materiale per la palestra, equipaggiamenti, materiale specifico per laboratori, assicurazione alunni infortuni, rimborsi tasse, manutenzioni ordinarie di laboratorio di strumentazioni, pagamento utenze e canoni, servizio di fotocopiatrice, manifestazioni- convegni- reti di scuole-borse di studio e sussidi agli studenti, strumenti digitali per la DAD e nell'ambito del PNSD.

Voce: A03/4 Risorse art. 21 DL 137 del 28/10/2020 - Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	Importo previsione
	158,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	158,49
Voce: A03/2 acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: A03/5 Risorse ex art 31 c 6 DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	Importo previsione
	12.063,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.063,66
Voce: A03/6 Risorse ex art. 31 c 1 DL 41/2021 "Decreto Sostegni"	Importo previsione
	2.337,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.337,88
Voce: A03/7 PIANO SCUOLA ESTATE DM 48	Importo previsione
	15.581,37
Descrizione voce entrata	Importo nel

	prog.
0102 - VINCOLATO	15.581,37
Voce: A03/9 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00
Voce: A03/1 Scuola in Ospedale	Importo previsione
	4.348,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.348,75
Voce: A03/3 Piano Nazionale Scuole Digitali	Importo previsione
	4.954,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.954,65
Voce: A03/8 PON-FSER - Smart class Avviso 11978/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-342	Importo previsione
	0,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,58
Voce: A03/11 PON Avviso 28966 13.1.2A DIGITAL BOARD	Importo previsione
	68.581,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	68.581,57
Voce: A03/12 PON AVVISO 20480 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	Importo previsione
	42.339,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.339,58

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	1245,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.245,00
Voce: A04/3 PON-FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza- Avviso 3781 del 05/04/2017 - 10.2.5A	Importo previsione
	4.190,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

	prog.
0102 - VINCOLATO	4.190,17
Voce: A04/4 Formazione per i PCTO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: A04/2 PON-FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza- Avviso 3781 del 05/04/2017 - 10.2.5.B	Importo previsione
	368,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	368,08
Voce: A04/1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	Importo previsione
	53624,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.803,75
03012 DOTAZIONE ORDINARIA	8820,90

La voce relativa all'Alternanza Scuola Lavoro comprende le uscite per la realizzazione dei percorsi di PCTO da realizzarsi nelle classi del secondo biennio e quinto anno. Le attività finanziate sono le prestazioni con enti e istituzioni esterne alla scuola in cui gli studenti realizzano i loro percorsi, i coordinamenti di base delle classi interessate da parte dei docenti incaricati, la formazione degli studenti per la sicurezza, le ore di supporto e di coordinamento prestate dai docenti per la realizzazione di determinate attività affidate ad associazioni/enti esterni. Il fondo comprende anche dei finanziamenti provenienti da specifici PON dedicati alle attività di PCTO.

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Considerato l'aggravarsi della situazione pandemica, non si prevede la realizzazione di viaggi di istruzione. Le visite didattiche saranno realizzate soltanto nel caso in cui la Regione Toscana venga dichiarata zona bianca. Viene comunque lasciato un fondo sull'attività qualora, almeno per le visite e uscite didattiche, la situazione dovesse sbloccarsi.

Voce: A06/1 Orientamento e riorientamento	Importo previsione
	17.376,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.069,64
0102 - VINCOLATO	307,24
Voce: A06/2 PON-FSE Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso 2999 del 13/03/2017	Importo previsione
	3.289,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.289,29

La Voce "Orientamento" è dedicata al finanziamento di tutti i progetti e le attività del Liceo che sono finalizzate all'orientamento in entrata e in uscita degli studenti. Per l'orientamento in uscita viene finanziato il referente scolastico

(qualora il FIS – fondo di istituto- dovesse risultare incapiante), le attività di PLS (piano lauree scientifiche), le lezioni di orientamento tenute da docenti universitari, le spese per esperti di riorientamento scolastico; per l'orientamento in entrata, le spese relative all'organizzazione e alla realizzazione degli openday.

PROGETTI

I progetti si articolano, come da Regolamento Ministeriale in

- P 01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale;
- P 02 Progetti in ambito umanistico e sociale;
- P 03 Progetti per certificazioni e corsi professionali;
- P 04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale;
- P 05 Progetti per gare e concorsi

All'interno di queste macroaree, sono stati inseriti i progetti del Liceo deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di istituto per l'Attuazione del PTOF 21-22 per i quali si prevedono uscite dal Bilancio dell'istituzione scolastica. Fra le voci sono presenti anche progetti presenti in precedenti esercizi finanziari – in particolare dei PON- e afferenti pertanto a progettualità già terminate nella loro realizzazione con gli studenti, per i quali non sono state ancora concluse ad oggi le relative procedure di tipo amministrativo-contabile. Alcuni progetti sono stati inseriti tenendo conto dell'Atto di Indirizzo del dirigente scolastico per il PTOF relativo al prossimo triennio 22-25, essendo interessati i primi 4/12 dell'a.s. 2022-23. Prima di presentare e descrivere brevemente alcuni progetti afferenti alle diverse macroaree, si premette che la struttura in cui si è cercato di incasellare alcuni progetti - diversa dall'articolazione concettuale in cui è invece organizzata l'offerta formativa nel PTOF - si rivela a volte rigida e spesso costringe ad una "forzatura" rispetto alla collocazione di alcuni progetti che non si ritrovano pienamente all'interno delle denominazioni imposte. Solo a titolo di esempio, il progetto *Erasmus plus* Accreditamento Azione K121 è stato inserito nell'ambito in "P02 progetti di ambito umanistico sociale" pur presentando una globalità tale da risultare trasversale agli ambiti di tipo disciplinare. In linea generale, le collocazioni dei progetti nelle macroaree sono state attribuite sulla base di un profilo prevalente ma non sempre necessariamente rispettoso del significato, della finalità e della complessità dell'attività da realizzare. Alcune attività si svolgono online, altre in presenza. E' probabile che alcuni progetti attualmente svolti in presenza possano essere sospesi o debbano temporaneamente essere svolti online in futuro.

P 01: Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Voce: P01/8 Progetto fisica con Arduino	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Il progetto FISICA CON ARDUINO si sviluppa su due fronti: da un lato la formazione dei docenti, dall'altro l'attivazione di un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) destinato agli studenti della classe terza. Le spese riguardano la formazione dei docenti di matematica e fisica, scienze che aderiscono al progetto e i costi relativi al software e materiale occorrente.

Voce: P01/10 PON-FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669 del 03/03/2017	Importo previsione
	18.061,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.061,16
Voce: P01/11 PON-FSE Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Avviso pubblico n. 2775 del 08.03.2017	Importo previsione
	13.635,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.635,21
	Importo



Voce: P01/1 Corsi di recupero - helpdesk discipline scientifiche	previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00

Considerata l'emergenza covid in atto e le restrizioni che negli anni scorsi hanno imposto lunghi periodi di DAD, viene previsto un fondo consistente per i corsi di recupero degli studenti avendo rilevato un aumento delle lacune nelle conoscenze di base che sono da attribuire alla rimodulazione dell'offerta che la scuola ha dovuto e deve attivare a tutt'oggi per far fronte ai contagi.

Voce: P01/2 Progetto recupero strumenti e materiali didattico/scientifici - Leonardianamente	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: P01/3 COMUNICAZIONE: Sito web, Social Network, Music Center	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
Voce: P01/4 MIT Global teaching	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
Voce: P01/6 Corso Estivo Preparazione test medicina	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Si prevede il costo per il compenso del docente che terrà il corso intensivo durante la pausa estiva rivolto agli studenti che intendono iscriversi alle facoltà di medicina e biomediche.

Voce: P01/7 MUSEO di Scienze Naturali e MUSEO di Fisica	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
Voce: P01/9 Scacchi matti	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
Voce: P01/12 Sostenibilità ambientale	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

P 02 Progetti in ambito umanistico e sociale

	Importo
--	----------------

Voce: P02/1 Attività teatrale - workshop in lingua inglese	previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: P02/17 PON-FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16/09/2016	Importo previsione
	20.349,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.349,13
Voce: P02/18 PON-FSE Competenze di cittadinanza globale - Avviso 3340 del 23/03/2017	Importo previsione
	1.957,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.957,66
Voce: P02/19 PON-FSE Competenze di base - Avviso 1953 del 21/02/2017	Importo previsione
	20.841,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.841,51
Voce: P02/10 I resistenti del Leonardo Da Vinci	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Il progetto "I Resistenti del LDV" è nato nel 2021-22. Prevede un lavoro di archivio, affidato ad alcuni studenti e coordinato da alcuni docenti, finalizzato ad approfondire il ruolo di alcuni docenti del nostro Liceo che hanno preso parte attiva alla Resistenza o furono vittime dell'Antisemitismo. La spesa riguarda il compenso per i docenti che seguono il progetto, i costi relativi a eventuali eventi e/o pubblicazioni per la restituzione alla comunità scolastica.

Voce: P02/11 Corsi di recupero – help desk nelle discipline umanistiche	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0601 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	5000
Voce: P02/12 C.I.C e sportello di consulenza psicologica	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00

Durante la pandemia lo sportello di consulenza psicologica è stato significativamente potenziato. In seguito all'aumento dei contagi verrà ulteriormente implementato. Le spese riguarderanno i compensi all'esperto/agli esperti psicologo/psicologi e al gruppo del CIC interno alla scuola. Quest'ultimo è stato ampliato per far fronte al disagio crescente che si registra fra gli studenti e il personale.

Voce: P02/13 Erasmus+ KA121 mobilità del personale e degli studenti	Importo previsione
--	---------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
001 – FINANZIAMENTO VINCOLATO DA ALTRE ISTITUZIONI	82183,00
Voce: P02/14 Progetto Biblioteca	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: P02/15 Educazione al linguaggio cinematografico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
Voce: P02/16 LEONLAB- La fucina del Teatro	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00

Il progetto è attivo da diversi anni e costituisce un fiore all'occhiello del Liceo. Gli spettacoli sono molto apprezzati e riscontrano partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti. Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti: compenso per incarichi a docenti interni.

Voce: P02/2 Progetto Georgofili - Avviso prot. n. 1660 del 21/11/2018	Importo previsione
	5.494,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.494,12
Voce: P02/3 Progetto di Letteratura italiana - Incursione nei classici - Scrittura creativa	Importo previsione
	5.842,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.842,00
Voce: P02/5 Progetto Leomagazine	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00

Il periodico *Leomagazine* è nato sei anni fa in seguito ad un corso di scrittura giornalistica. L'attività giornalistica non si è mai fermata neppure durante il lockdown e prosegue ininterrotta anche nel periodo estivo. Come testimonia il sito del giornale dal 2016, la continuità prosegue senza soluzioni. Le spese che si intendono sostenere riguardano: il sitoweb per la pubblicazione del giornale e manutenzione dello stesso, iscrizione presso il Tribunale di Firenze del *Leomagazine* al registro dei periodici, contributi i vari esperti esterni, in relazione a eventi culturali promossi dalla redazione.

Voce: P02/7 Progetto Cinema	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/8 Progetti per l'Inclusione	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Questa voce sostiene le spese per progetti finalizzati all'inclusione degli studenti, dall'accoglienza alla progetti mirati all'inclusione di chi presenta bisogni educativi speciali oppure disabilità. Nell'a.s. 21-22, finanzierà anche il progetto Nature photographer rivolto alle classi che accolgono studenti con disabilità che prevede costi per docenti interni e per la collaborazione con alcune associazioni.

Voce: P02/9 Corsi di musica	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Il progetto riguarda l'attività musicale pomeridiana del Liceo, corsi di musica e la Leoband. Le spese di iscrizione sono sostenute dai genitori degli studenti che scelgono di partecipare a costi molto sostenibili. Il relativo fondo riguarda spese per eventuali eventi, supporti strumentali, registrazioni, attività aggiuntive/integrative ai corsi affidate ad esperti esterni o interni al liceo.

Voce: P02/14 Progetto Biblioteca	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Progetti per certificazioni e corsi professionali

Voce: P03/1 Certificazione lingue straniere	Importo previsione 35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	35.000,00

Presente dal 2004, il progetto registra numerosissime adesioni di studenti che nella quasi totalità, riescono ad ottenere la certificazione europea per il livello seguito, nella maggioranza B1 e B2 ma anche C1 in lingua inglese. A partire dalla scorso anno, i corsi si svolgono online. Le spese che si intendono sostenere per la suddetta attività sono i compensi per incarichi ai docenti interni per organizzazione, al personale amministrativo che collabora alla realizzazione del progetto e a esperti esterni che espletano l'attività di docenza dei corsi attivati.

Voce: P03/2 Certificazione europea	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
Voce: P03 Certificazione lingua latina	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 355,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	355,00
Voce: P04/2 Piano interno di formazione ATA	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
Voce: P04/3 Piano interno di formazione docenti	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
Voce: P04/4 Formazione sicurezza ex TU 81/2008	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
Voce: P04/1 ERASMUS+KA 101	Importo previsione 19.630,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.630,48

I progetti afferenti a questa voce riguardano le varie attività di formazione professionale del personale scolastico. Le spese riguardano la formazione che il Liceo promuove al suo interno, coinvolgendo il maggior numero possibile di personale su temi formativi legati ai bisogni dell'istituzione e in funzione del suo miglioramento. I piani interni di formazione sono deliberati dal Collegio docenti per quanto concerne la componente docente e rilevati dal Piano della Attività del personale ATA per quanto riguarda gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici. A questo si aggiungono le spese per la formazione sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008. In questa voce confluiscono anche le risorse dell'Erasmus plus, azione KA 101, relativa alle mobilità dei docenti e del personale ATA finalizzate all'aggiornamento professionale in chiave europea.

P 05 Progetti per gare e concorsi

Voce: P05/1 Centro sportivo scolastico	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

La tradizione sportiva del Liceo si conferma grazie all'impegno di numerosi studenti che frequentano gli allenamenti e partecipano alle competizioni di Giochi Sportivi Studenteschi. Le spese che si intendono sostenere riguardano i compensi per incarichi ai docenti interni che espletano attività di docenza e coordinamento.

Voce: P05/2 Gare e Olimpiadi afferenti l'area scientifica	Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
Voce: P05/3 Gare e olimpiadi afferenti l'area umanistica	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Afferiscono a questa voce le spese relative alle Olimpiadi e alla Gare disciplinari, ambito scientifico e in ambito umanistico. Finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e al potenziamento delle competenze degli studenti, le olimpiadi e gare prevedono compensi per il personale interno che coordina le attività e per eventuali esperti che preparano gli allievi.

FONDO DI RISERVA

Il **fondo di riserva** pari ad Euro 1.200,00 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.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La voce "Z" **Disponibilità finanziaria da programmare** pari a euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si è ritenuto di prevedere la spesa di tutte le voci di finanziamento indicate in previsione, pertanto nell'aggregato Z non è presente alcuna somma.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art.21 c.1 del D.I. 129/2018 si propone al Consiglio di Istituto di costituire un **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 del dell'art.21 c.2 del D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di euro 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in 20,00 euro.

CONCLUSIONI

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. La previsione tiene conto della realizzabilità dei progetti in relazione al contesto attuale, caratterizzato dall'emergenza sanitaria ancora in atto e dalle prioritarie esigenze del benessere degli studenti e del recupero negli apprendimenti, rinnovando motivazione e curiosità e interesse verso la stare a scuola e verso le discipline di studio.

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

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane attraverso il Programma:

1. assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
3. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 28/3/2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
4. utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
5. prevenire la dispersione scolastica;
6. potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;

7. sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
8. sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica ed aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Savino