



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

LICEO SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI"

VIA C. BATTISTI 13 - 53100 SIENA (SI)

Codice Fiscale: 80004300523 Codice Meccanografico: SIPS03000E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Adele Patriarchi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Simonetta Cecchetti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e principi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Avanzo di Amministrazione 2020*
- *Nota M.I.U.R. Prot. N. 23072 del 30 settembre 2020 recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2021 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Funzionamento Amministrativo e Didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 – periodo Gennaio-Agosto 2021.*
- *Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 che prevede la realizzazione di progetti con l'ausilio di Esperti Esterni.*
- ***"La gestione finanziaria ed amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.***
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, a norma dell'Art. 21 Comma 5 della Legge n. 59 del 1997 e successive modifiche e integrazioni e dell'Art. 6, Comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione e di orientamento proprie dell'istituzione Scolastica interessata, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa di seguito denominato P.T.O.F.

Il Programma annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF, predisposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2020 con delibera n. 104. La relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica. Il documento viene trasmesso ai Revisori MEF e MIUR per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e individua le strategie adottate per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Siena.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da un unico plesso sito nella seguente sede:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
SIPS03000E	SIENA	VIA C. BATTISTI 13	993

Tuttavia, visto l'elevato numero di iscrizioni, 14 classi del Liceo sono ospitate presso le aule dell'adiacente Istituito "Sallustio Bandini".

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono frequentanti n. 993 alunni di cui 474 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni iscritti/frequentanti
SIPS03000E	1°B	29
SIPS03000E	1°C	24
SIPS03000E	1°D	28
SIPS03000E	1°E	26
SIPS03000E	1°F	19/18
SIPS03000E	1°I	28
SIPS03000E	1°L	23
SIPS03000E	1°O	28
SIPS03000E	1°S	29/28
SIPS03000E	2°B	22/21
SIPS03000E	2°C	20/18
SIPS03000E	2°D	21
SIPS03000E	2°E	24/23
SIPS03000E	2°F	20/19
SIPS03000E	2°G	17/16
SIPS03000E	2°I	21/19
SIPS03000E	2°L	28
SIPS03000E	2°O	29/27
SIPS03000E	2°S	31/29
SIPS03000E	3°C	20
SIPS03000E	3°D	27
SIPS03000E	3°E	22
SIPS03000E	3°I	20
SIPS03000E	3°L	22
SIPS03000E	3°O	21/16
SIPS03000E	3°S	22
SIPS03000E	3°y	24/23
SIPS03000E	4°C	26
SIPS03000E	4°D	28
SIPS03000E	4°E	19
SIPS03000E	4°F	26
SIPS03000E	4°I	19
SIPS03000E	4°L	20
SIPS03000E	4°S	28/27
SIPS03000E	4°Y	22
SIPS03000E	5°C	13/12
SIPS03000E	5°D	16
SIPS03000E	5°E	25

C.M.	Classe	Alunni iscritti/frequentanti
SIPS03000E	5°F	16
SIPS03000E	5°G	18
SIPS03000E	5°I	21
SIPS03000E	5°L	21
SIPS03000E	5°S	31
SIPS03000E	5°Y	21
	TOTALE	1015/993

Una classe V, regolarmente autorizzata dall'USP di Siena, è stata formata attraverso l'organico dell'autonomia.

Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totali classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)

Prime	9	0	0	8	234	232	0	0	232	0	2	25,77
Seconde	10	0	0	10	233	221	0	0	221	0	12	22,10
Terze	8	0	0	8	178	177	0	0	177	0	1	21,50
Quarte	8	0	0	8	188	182	0	0	182	0	6	22,75
Quinte	9	0	0	9	182	181	0	0	181	0	1	20,11
Totale	44	0	0	44	1015	993	0	0	993	0	22	22,56

Dati Generali Scuola Secondaria 2° Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti a tempo indeterminato su posto normale in assegnazione provvisoria in altra scuola	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno orario intero	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno orario intero	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario titolare in altra scuola *	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario titolare in altra scuola *	1
Insegnanti su posto normale titolare in altra scuola con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato titolare in altra scuola	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 10 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato AL 28/02/2021 Bellucci - Parente	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 10 giugno COVID	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

Analisi degli obiettivi del Programma Annuale 2021:

Il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" è una comunità educante in cui tutto il Personale, in collaborazione con le famiglie e le risorse professionali del territorio, è impegnato nel perseguire la valorizzazione dei meriti e dei talenti delle studentesse e degli studenti, affinché i discenti acquisiscano le conoscenze, le abilità

e gli atteggiamenti necessari a diventare competenti e, quindi, potere raggiungere il successo formativo ed elaborare un proprio realistico progetto di vita.

Il Liceo persegue una rigorosa formazione scientifica, fornendo le conoscenze e gli strumenti metodologici delle scienze matematiche, fisiche e naturali (art. 8, D.P.R. 89/2010); al contempo, si caratterizza per la profonda attenzione per le discipline umanistiche (Allegato A, D.P.R. 89/2010), centrali sia nella progettazione curricolare sia in quella extracurricolare. Il potenziamento degli studi umanistici offre alle studentesse e agli studenti una crescita umana ed intellettuale equilibrata, rendendoli in grado di analizzare, interpretare e progettare la risoluzione di problemi con una mentalità interdisciplinare, capace cioè di evitare il rischio di frammentarietà in cui può cadere il sapere specialistico.

Per rispondere alle esigenze e alle aspirazioni delle studentesse e degli studenti, il Liceo ha progressivamente diversificato la propria offerta formativa sia sul piano curriculare sia sul piano extracontrattuale, collocandosi in maniera originale nel panorama dei licei scientifici ordinamentali, dando vita a due percorsi di potenziamento del primo biennio (30 ore); il primo prevede la presenza di un'ora di Conversazione in Lingua Inglese, un'ora di laboratorio di Latino e, alternativamente, un'ora di Laboratorio di Scienze nel primo anno e di Fisica nel secondo anno; il secondo potenziamento del biennio vede la presenza di un'ora di Conversazione in Lingua Inglese, un'ora di laboratorio di Matematica e, alternativamente, un'ora di Laboratorio di Scienze nel primo anno e di Fisica nel secondo anno. I potenziamenti si fondano sull'organico dell'autonomia e sulla presenza di esperti esterni madrelingua pagati attraverso il contributo delle famiglie.

L'attenzione per lo sviluppo delle competenze multilingüistiche ha condotto il Collegio dei Docenti a dare vita ad un potenziamento "Internazionale" che, oltre ad incrementare lo studio del Latino e dell'Inglese anche attraverso un'ora di Conversazione in Lingua Inglese, prevede tre compresenze con un Docente madrelingua nel biennio e due nel triennio. Il potenziamento si fonda sull'organico dell'autonomia e sulla presenza di esperti esterni madrelingua pagati attraverso il contributo delle famiglie.

La nascita del Liceo Internazionale e del Liceo Scientifico Sportivo (D.M. 53/2013) manifestano la grande importanza attribuita, indipendentemente dal percorso frequentato, alla cultura dello sport, intesa sia come educazione al benessere psico-fisico sia come percorso per lo sviluppo della competenza di cittadinanza, perseguiendo la cooperazione, la competizione leale, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'inclusione. Inoltre, proprio al fine di sviluppare anche la competenza multilingüistica, è stata inserita anche in questo percorso un'ora di Conversazione in Lingua Inglese (28 ore) pagata con il contributo delle famiglie.

Il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" è inoltre fortemente impegnato, in onore del grande scienziato, filosofo e accademico di cui porta il nome, a mantenere vivo nelle nuove generazioni quel senso di dubbio e di meraviglia davanti alla natura che aristotelicamente contrassegna lo spirito della ricerca. È proprio nel sentiero tracciato da Galileo Galilei che Docenti e gli allievi stanno materialmente costruendo l'Osservatorio dei Cappuccini, in cui è presente un'attrezzatura scientifica di rilievo nazionale. Al contempo, il Liceo persegue lo sviluppo della creatività attraverso la scrittura, il teatro, la fotografia e la pratica delle arti pittoriche che, sempre grazie alle competenze dei Docenti e alla loro capacità di coinvolgere le studentesse e gli studenti, stanno dando vita ad ambienti di apprendimento in cui tutte le componenti della scuola si possano rispecchiare, consentendo al contempo lo sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, durante l'anno scolastico 2020/2021 non verranno svolte le consuete attività di scambio culturale, visite d'istruzione e stage che hanno caratterizzato il Liceo in questi anni.

Rimangono fondamentali i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che si sviluppano in una pluralità di dimensioni, dalla cura dell'ambiente naturale e della persona a quella per il patrimonio artistico e culturale.

Il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" può quindi considerarsi la piena realizzazione delle finalità che un Liceo Scientifico dovrebbe possedere secondo il DM 89/2010, cioè la capacità di coniugare il sapere scientifico con il sapere umanistico, superando gli steccati disciplinari in favore di una preparazione panoramica. La missione del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" è quindi la formazione integrale della persona e, proprio per questo, studiare in questo Liceo consente sia il proseguimento degli studi universitari in qualsiasi facoltà sia l'inserimento nel mondo del lavoro, in coerenza con le propensioni e le scelte individuali degli allievi.

Questo è reso possibile dalla disponibilità del Personale ATA, generosamente coinvolto nella cura quotidiana delle strutture e dell'utenza, e dalla professionalità del corpo docente, di lunga esperienza e costantemente impegnato nella propria formazione, e dalla presenza dei Dipartimenti disciplinari, concepiti come una comunità di pratiche nei quali nasce e si sviluppa la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa.

Il PTOF costituisce la programmazione che deve guidare quotidianamente le azioni che tutto il Personale mette in atto ai fini del proprio miglioramento; le sue finalità sono:

- a) la promozione dell'individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi, al fine di valorizzare i meriti e i talenti delle studentesse e degli studenti, compresi quelli che praticano attività sportive a livello agonistico;
- b) l'aumento dei livelli di inclusione, con interventi diretti a migliorare l'accoglienza, la qualità delle relazioni e l'accompagnamento al successo formativo;

- c) la promozione dell'innovazione degli ambienti di apprendimento in favore del miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, con particolare riferimento all'introduzione e alla diffusione delle nuove metodologie didattiche attive, laboratoriali e cooperative;
- d) l'implementazione di percorsi laboratoriali che perseguano l'obiettivo di un innalzamento delle competenze digitali sia per gli allievi sia per il Personale;
- e) la valorizzazione di tutto il Personale Docente e ATA attraverso la formazione in servizio;
- f) la progressiva acquisizione di una cultura della Valutazione e del Miglioramento;
- g) la partecipazione attiva e costruttiva delle famiglie nell'ottica di una sussidiarietà orizzontale;
- h) la valorizzazione degli spazi fisici disponibili al fine di una crescita anche numerica sostenibile.

Gli obiettivi del P.A. 2021 esprimono dunque in sintesi quanto progettato nel PTOF: favorire il successo formativo degli allievi; educare alla solidarietà, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani; attivarsi per prevenire e curare le situazioni di disagio differenziare i percorsi formativi nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento; organizzare attività di recupero e approfondimento, incentivazione dell'uso di nuove tecnologie.

A causa della pandemia da Covid-19, vi è la necessità di attivare la didattica a distanza e la didattica digitale integrata per salvaguardare gli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze degli allievi e che si mettano in campo tutte le azioni necessarie alla salvaguardia della salute fisica e psichica dei discenti e del personale. Si devono quindi finalizzare prioritariamente le risorse esistenti all'acquisto di dotazioni informatiche, di materiali per l'igienizzazione e la sanificazione dei locali e dei dispositivi di protezione individuale.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	256.735,91
	01	Non vincolato	142.501,10
	02	Vincolato	114.234,81
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	24.386,90
	01	Dotazione ordinaria	17.632,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.754,90
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

Per un totale entrate di € **281.122,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	256.735,91
	01	Non vincolato	142.501,10
	02	Vincolato	114.234,81

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 256.735,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 142.501,10 senza vincolo di destinazione e di € 114.234,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 248.252,58.

Esso deriva dalle seguenti fonti:

- versamenti effettuati dalle famiglie destinati a finanziare attività di certificazione linguistica e informatica che si svolgeranno nel 2021;
- finanziamenti dello Stato relativi ad attività specifiche (ex- alternanza scuola-lavoro, orientamento);
- versamenti delle famiglie che hanno iscritto i figli in corsi potenziati (Biennio a 30 ore, Internazionale, Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo) per i quali il contributo è destinato al pagamento degli esperti esterni madrelingua e al l'affitto delle strutture e al pagamento dei tecnici sportivi.

La restante parte dell'avanzo di amministrazione è costituito da economie di cassa di varia provenienza che si sono accumulate nei precedenti anni finanziari.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	5.510,14	5.500,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	42.577,51
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.427,83	21.890,13
A04	LICEO INTERNAZIONALE E LICEO POTENZIATO A 30H	16.338,36	0,00
A05	LICEO SPORTIVO	11.507,51	0,00
A06	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8.886,54	0,00
A07	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	507,13	0,00
A08	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.246,35	0,00
A09	ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.623,10	0,00
P01	PROGETTI ATTUAZIONE P.T.O.F.	0,00	14.750,00
P02	OSSERVATORIO CAPPUCINI	0,00	43.821,20
P03	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	0,00	3.700,00
P04	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: PET-FIRST-IGCSE	44.934,64	0,00
P05	E.C.D.L.	1.598,21	0,00
P06	FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	5.655,00	0,00
P07	PROGETTI per GARE E CONCORSI	0,00	4.700,00
P08	P.N.S.D	0,00	5.562,26

L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è, come da normativa, distinto in non vincolato e vincolato secondo la destinazione dei finanziamenti introitati nell'Esercizio Finanziario 2020. I relativi importi sono desumibili dal prospetto.

L'Avanzo di amministrazione vincolato di € 114.234,81 e non vincolato di € 142.501,10 è stato totalmente riutilizzato.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La dotazione ordinaria dello Stato per l'E.F. 2021 ammonta a €. 24.386,90.

03		Finanziamenti dallo Stato	24.386,90
	01	Dotazione ordinaria	17.632,00

	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.754,90

Le altre voci sono state così suddivise:

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Non sono state previste al momento entrate allo 06/07: contributi da imprese non vincolati provenienti dal gestore del Bar interno.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	153.999,37
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.133,34
		1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	13.133,34
	A02		Funzionamento amministrativo	55.000,87
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.577,51
	A03		Didattica	65.470,24
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32.424,63
		4	LICEO INTERNAZIONALE E LICEO POTENZIATO A 30H	16.338,36
		5	LICEO SPORTIVO	11.507,51
		9	ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.623,10
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	15.641,44
		6	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	15.641,44
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	507,13
		7	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	507,13
	A06		Attività di orientamento	4.246,35
		8	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.246,35
P			Progetti	127.123,44
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	67.833,46
		1	PROGETTI ATTUAZIONE P.T.O.F.	14.750,00
		2	OSSERVATORIO CAPPUCINI	43.821,20
		3	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.700,00
		8	P.N.S.D	5.562,26
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	46.532,85
		4	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: PET-FIRST-IGCSE	44.934,64
		5	E.C.D.L.	1.598,21
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.057,13
		6	FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	8.057,13
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.700,00
		7	PROGETTI per GARE E CONCORSI	4.700,00
R			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	0,00
		98	Fondo di riserva	0,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **281.122,81**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **281.122,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE e DDECORO della SCUOLA	13.133,34
------------	----------	--	------------------

Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.010,14	02	Acquisto di beni di consumo	5.499,78
03	Finanziamenti dallo Stato	2.123,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.633,56

02- Le spese in questo aggregato sono per l'acquisto di una piccola quantità di cancelleria e di materiale igienico-sanitario.

03- La spesa in questo aggregato è finalizzata al pagamento del Responsabile RSPP.

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.577,51
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.577,51	02	Acquisto di beni di consumo	16.011,95
03	Finanziamenti dallo Stato	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.727,56
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.538,00
			05	Altre spese	2.300,00

02- Le spese per i beni di consumo sono riferite agli acquisti di carta, cancelleria, stampati, riviste, materiale igienico, sanitario, piccoli accessori per Uffici, materiale informatico.

03- Le spese per l'acquisto di servizi comprendono: a. l'Assistenza Informatica, b. il contratto per la gestione del Sito Internet di questo Istituto, c. Il contratto di assistenza per i pacchetti AXIOS, d. il contratto per il responsabile GDPR, e. il noleggio di stampanti e fotocopiatori, f. il contratto con la Ditta Egasoft, g. il contratto con la Ditta Madisoft che gestisce il Protocollo, h. il contratto con la Ditta Spaggiari che gestisce il pacchetto Alunni, i. il contratto con la Ditta V.O.L.P.E. che gestisce il servizio di vigilanza notturna, l. le spese di gestione da corrispondere all'Istituto Cassiere.

04- Si prevede di acquistare alcuni mobili per la tenuta dei fascicoli degli alunni e del personale

05- Le spese sono riferite al servizio Posta e al compenso per i Revisori dei Conti

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32.424,63
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	01- Avanzo di amministrazione presunto	21.890,13	02	Acquisto di beni di consumo	14.955,90
01/02	02- Finanziamenti dallo Stato	10.427,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.518,50
03	01- Finanziamenti dallo Stato	106,67	04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,23
			05	Altre spese	950,00

02- Le spese in questo aggregato sono per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, acquisto di generi alimentari per manifestazioni, strumenti per lo svolgimento dell'attività di Scienze Motorie e materiale informatico

03- Le spese in questo aggregato sono per il pagamento della Psicologa nominata in seno al Progetto C.I.C., per la partecipazione al Progetto "Curvatura Biomedica", alle spese per il noleggio delle fotocopie,

04- Le spese importanti di questo aggregato sono l'acquisto di PC, notebook, Webcam, connettività e quanto altro necessario a dotare tutte le aule di strumentazioni per svolgere al meglio l'attività di D.A.D. in questo momento di Pandemia da Covid-19.

05- Le spese di questo aggregato sono riferite alla premiazione della valorizzazione delle eccellenze.

A03	4	LICEO INTERNAZIONALE E LICEO POTENZIATO A 30H	16.338,36
------------	----------	--	------------------

LICEO INTERNAZIONALE E LICEO POTENZIATO A 30H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02- Avanzo di amministrazione presunto	16.338,36	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.338,36

L'offerta formativa del Liceo prevede, oltre al Liceo ordinamentale, due percorsi di potenziamento laboratoriale con biennio di 30h e un'opzione Internazionale. Per la realizzazione di tali percorsi, che al momento coinvolgono 6 sezioni, il Liceo utilizza i posti di potenziamento presenti nell'organico dell'autonomia e, inoltre, recluta personale esperto madrelingua per le ore di conversazione inglese e per le discipline insegnate in compresenza (Geografia, Matematica e Fisica).

02- Le spese di questo aggregato sono finanziate dai genitori degli allievi per l'acquisto di cancelleria per la preparazione e gli Esami ai fini del conseguimento delle certificazioni linguistiche.

03- Le spese sono finanziate dai genitori degli allievi per il pagamento degli esperti esterni madrelingua che la scuola contrattualizza per le ore di conversazione inglese e le lezioni di Geografia, Matematica e Fisica in lingua Inglese, in compresenza con il docente curriculare.

A03	5	LICEO SPORTIVO	11.507,51
------------	----------	-----------------------	------------------

LICEO SPORTIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02- Avanzo di amministrazione presunto	11.507,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.507,51

Il Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo deve svolgere obbligatoriamente, durante tutti i cinque anni del proprio curricolo, la materia denominata "Discipline Sportive"; questa prevede la pratica di 5/6 diversi sport ogni anno. Per tale ragione, il Liceo stipula delle convenzioni con delle strutture sportive e contrattualizza i tecnici che servono a garantire agli allievi l'attuazione del percorso ordinamentale.

03- Le spese sono finanziate dai genitori degli allievi per il pagamento del noleggio della Palestra "Mens Sana in Corpore Sano", degli istruttori delle discipline sportive a cui gli alunni partecipano e anche ad eventuali mezzi di trasporto per raggiungere altri luoghi ove svolgono le attività fisiche.

A03	9	ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.623,10
------------	----------	-------------------------------	-----------------

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	4.623,10	01	Spese di personale	4.623,10

01- La spesa è finanziata con i Fondi dello Stato ed è utilizzata per liquidare il personale docente che svolge lezioni presso la residenza di alunni che non possono frequentare le lezioni in presenza a causa di malattie gravi.

A04	6	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	15.641,44
------------	----------	---------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	8.886,54	01	Spese di personale	11.398,54
03	Finanziamenti dallo Stato	6.754,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.242,90

Nel Liceo sono presenti la FS per i PCTO e i Tutor di progetto, il cui compenso viene stabilito dalla contrattazione integrativa d'istituto. La scuola aderisce alla Rete delle scuole "Outdoor" che prevede attività di durata settimanale nel territorio nazionale, nell'Arcipelago Toscano e nei siti della Grande Guerra (Monte Tomba e Monte Grappa). Il finanziamento statale non copre le spese di vitto e alloggio presso tali luoghi ed è quindi possibile l'integrazione con contributi volontari delle famiglie. Dal 2017 la scuola è entrata a far parte della sperimentazione di "Biologia con Curvatura Biomedica", che prevede attività settimanali di docenza sui temi della biologia e della medicina svolte da docenti interni da retribuire a carico dei fondi PCTO.

1- In questo aggregato viene pagato il personale docente impegnato in attività di alternanza Scuola-Lavoro, sia a scuola che in contesti diversi, dove gli alunni svolgono compiti e lavori in presenza per la certificazione delle competenze relative ai PCTO. Quando le attività si svolgono a scuola, è coinvolto anche il personale ATA che permette l'apertura della scuola in orari diversi e la presenza del tecnico in laboratorio.

2 - Quando l'alternanza richiede lo spostamento fuori Comune o fuori Regione si attiva il percorso di prenotazione, convenzione, organizzazione del trasporto e soggiorno nella località prescelta le cui spese sono a carico dei genitori degli allievi.

A05	7	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	507,13
------------	----------	--	---------------

VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	507,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	507,13

03- Le spese sono interamente finanziate dai genitori degli alunni. Momentaneamente, a causa della Pandemia da Covid-19, tutte le uscite didattiche, viaggi di istruzione e scambi sono state sospese.

A06	8	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.246,35
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	4.246,35	01	Spese di personale	2.746,35
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

01-In questo aggregato viene pagato il personale interno impegnato nell'attività di Open Day rivolto agli alunni del 3° anno della scuola secondaria di primo grado che intendono iscriversi a frequentare il Liceo Scientifico, illustrando loro i programmi scolastici e l'Offerta Formativa attivata all'interno dell'Istituto stesso. Gli insegnanti sono anche impegnati con Enti di formazione del territorio oltre che l'Università al fine di orientare gli studenti stessi sulla scelta universitaria da intraprendere.

P01	1	PROGETTI ATTUAZIONE P.T.O.F.	14.750,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

PROGETTI ATTUAZIONE P.T.O.F.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.750,00	01	Spese di personale	8.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

01- Vengono realizzati vari progetti anche con l'ausilio di personale docente che collabora alle varie attività e personale ATA che permette l'apertura della scuola ben oltre l'orario delle lezioni.

02- Il materiale necessario per l'allestimento dei Laboratori ai fini della realizzazione del PTOF è acquistato dalla scuola.

03- La spesa per il pagamento degli esperti esterni reclutati per svolgere le attività e i Progetti del PTOF è a carico delle famiglie degli allievi.

P01	2	OSSERVATORIO CAPPUCCINI	43.821,20
------------	----------	--------------------------------	------------------

OSSERVATORIO CAPPUCCINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.821,20	01	Spese di personale	9.465,60
			02	Acquisto di beni di consumo	29.355,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

Il Liceo Scientifico ha rilevato l'Osservatorio astronomico che precedentemente si trovava presso i frati Cappuccini del Convento di "Poggio al Vento", salvando non solo l'osservatorio, ormai in stato di abbandono, ma anche numerosi strumenti astronomici di grande valore storico. L'Osservatorio è stato montato sul tetto del Liceo e gli strumenti restaurati e inseriti in un percorso museale unico in Italia.

01- Le spese di personale sono finalizzate al pagamento del personale docente che coordina il Progetto e dei tecnici che collaborano periodicamente all'ottimizzazione della struttura.

02- La spesa prevista in questo aggregato è riferita all'acquisto del materiale necessario al laboratorio dell'Osservatorio Astronomico.

03- La somma sarà utilizzata per la manutenzione e la movimentazione di alcune parti della struttura.

04- L somma sarà impegnata per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche e scientifiche destinate al miglior funzionamento dell'Osservatorio nonché per portare a termine la realizzazione del progetto Liceo-Museo.

P01	3	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.700,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	3.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00

02- Il Progetto prevede spese per l'acquisto di materiale medico-sanitario e per la manutenzione dei defibrillatori.

03- La somma è stanziata per pagare gli esperti reclutati per i corsi di formazione al personale della scuola.

P01	8	P.N.S.D	5.562,26
------------	----------	----------------	-----------------

P.N.S.D

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.562,26	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	562,26

01- La spesa è prevista per il pagamento dell'Animatore Digitale per la funzione di formazione e supporto al personale.

02- La somma è prevista per l'acquisto di materiale informatico di vario genere.

04- La somma è stanziata per l'acquisto di PC, Notebook, Tablet, Touchscreen ecc.

P03	4	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: PET-FIRST-IGCSE	44.934,64
------------	----------	--	------------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: PET-FIRST-IGCSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	44.934,64	01	Spese di personale	4.097,96
			02	Acquisto di beni di consumo	2.947,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.889,53

Il Liceo è da anni uno dei pochi centri riconosciuti Cambridge in Toscana. Oltre alle certificazioni Pet, First, Cae, per il potenziamento Internazionale si prevede la preparazione degli allievi, da parte di Docenti esperti madrelingua in orario curriculare, per il conseguimento delle certificazioni Cambridge IGCSE, AS Level and A Level: nel II anno: IGCSE Geography, nel III anno: IGCSE Mathematics, IGCSE ESL (English as A Second Language), nel IV anno: Pure Mathematics, As Level Mathematics nel V anno: A Level Statistics, Probability and Mathematics

01- La spesa è riferita al pagamento del personale docente che organizza, prepara e fa sorveglianza durante lo svolgimento delle prove.

02- La spesa è riferita all'acquisto di cancelleria per le lezioni e lo svolgimento delle prove stesse.

03- La spesa è riferita all'acquisto delle licenze per sostenere gli Esami per la certificazione che vengono rilasciate dai vari Istituti Linguistici: Accademia Britannica, Oxford School, Cambridge English, etc.

Per quanto sopra, si precisa che i finanziamenti sono totalmente a carico delle famiglie degli studenti.

P03	5	E.C.D.L.	1.598,21
------------	----------	-----------------	-----------------

E.C.D.L.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02-Avanzo di amministrazione presunto	1.598,21	01	Spese di personale	1.098,21
			05	Altre spese	500,00

01- La spesa, a carico dei genitori degli alunni, servirà per il pagamento del Personale docente che effettua le lezioni di preparazione all'esame e organizza il laboratorio e le sessioni d'esame.

05- La spesa servirà a pagare l'Esame presso la struttura o l'ente preposto.

Per quanto sopra, si precisa che i finanziamenti sono totalmente a carico delle famiglie degli allievi.

P04	6	FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	8.057,13
------------	----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.655,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.057,13
03	Finanziamenti dallo Stato	2.402,13			

03- La spesa servirà al pagamento degli esperti o enti certificatori che svolgeranno attività di formazione al personale della scuola.

P05	7	PROGETTI per GARE E CONCORSI	4.700,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTI per GARE E CONCORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			05	Altre spese	4.000,00

03- La spesa viene stanziata per provvedere all'organizzazione del Concorso "Certamen", le olimpiadi della Chimica, Matematica, Fisica ed altre eventuali competizioni.

05- La spesa viene stanziata per pagare le strutture di realizzazione e altro.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, non è stato determinato ed è quindi pari al 0,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" 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. Le disponibilità finanziarie da programmare risultano pari a euro 0,00.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2021, in concomitanza con le risorse economiche presenti, si pone l'obiettivo fondamentale della realizzazione delle attività e dei progetti che caratterizzano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, allo scopo principale di porre al centro dell'educazione formativa l'allievo, onde poterlo rendere soggetto attivo, ben inserito nel proprio territorio e motivato ad arricchire e potenziare il proprio bagaglio culturale tramite le opportunità presenti all'interno dell'Istituto e anche tramite la fruizione di lezioni frontali tenute da esperti esterni.

Il Programma Annuale 2021 è condizionato dalla situazione di emergenza Pandemica da Covid-19 che ne riduce, nella sua attuazione, gli spazi di azione. Relativamente a quanto sopra, nello stesso Programma sono state stanziate economie rivolte all'acquisto di dotazioni e strumentazioni informatiche per garantire e favorire sia la Didattica a Distanza, sia la piena realizzazione di quanto contenuto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Liceo Scientifico.

I fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione sono stati tutti riutilizzati nel rispetto del loro vincolo originario.

Si sottopone pertanto la presente relazione all'esame dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto per l'approvazione e delibera completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.

Siena, 13/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adele Patriarchi